Unidade: **SÃO MIGUEL PAULISTA**

OSC: **ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO**

CNPJ: **61.058.475/0001-23**

Responsável pela OSC: **LUIS ARAÚJO FRANÇA**

Telefones: **(11) 2546-0998 / ()**

E-mail: **luisfranca1564@gmail.com;acdem@terra.com.br;**

Mês: **MARÇO/2026**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 1.025.610,68**
Rendimento aplicação	**R$ 7.487,76**
Repasse público estadual	**R$ 381.136,40**
Repasse público municipal	**R$ 0**
Recebimentos usuários	**R$ 42.398,50**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 650,00**
Total das receitas	**R$ 1.457.283,34**
Despesas	**R$ 377.051,34**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 1.080.232,00**

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
18/02/2026	146753	CFS Produtos Alimentícios Ltda	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 3.390,00	30301	03/03/2026	Conta
18/02/2026	1361018	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 976,06	30302	03/03/2026	Conta
17/02/2026	18134	Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 6.549,60	30303	03/03/2026	Conta
19/02/2026	18173	Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 6.549,60	30304	03/03/2026	Conta
23/02/2026	1364464	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.156,30	30305	03/03/2026	Conta

23/02/2026	31803	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 5.231,00	30306	03/03/2026	Conta
03/03/2026	844	Nova Clara Paes e Doces Ltda	01.030.227/0001-42	Pães	R$ 2.268,00	30307	03/03/2026	Conta
04/03/2026	332	R Mossuly Transportes Ltda	30.147.872/0001-48	Acessórios	R$ 5.895,00	550584000105066	05/03/2026	Conta
		Camila Oliveira dos Santos	423.497.598-22	Vale transporte	R$ 233,20	551196000041198	05/03/2026	Conta
		Debora Rocca Pereira	292.751.088-11	Verbas rescisórias	R$ 325,20	553558000025738	06/03/2026	Conta
04/03/2026	185	Erguinox Equipamentos e Serviços Ltda	58.692.892/0001-19	Manutenção equipamentos	R$ 3.850,00	30601	06/03/2026	Conta
22/02/2026	5256914	Nova Mega G Atacadista de Alimentos SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R$ 969,46	31009	10/03/2026	Conta
24/02/2026		Tim SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R$ 54,98	15900	10/03/2026	Conta
05/03/2026	820	WS2 Portaria e Limpeza Ltda	20.434.327/0001-89	Segurança	R$ 236,00	31014	10/03/2026	Conta
03/03/2026	1017839	Baron Alimentare Ltda	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 3.112,48	31013	10/03/2026	Conta
26/02/2026	137	Eliane Rodrigues da Silva Mei	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R$ 1.594,45	31012	10/03/2026	Conta
27/02/2026	61	M E G Administração e Participação Ltda	64.808.492/0001-29	Açougue	R$ 5.216,64	31011	10/03/2026	Conta
27/02/2026	1369096	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 611,60	31010	10/03/2026	Conta
25/02/2026	14	M E G Administração e Participação Ltda	64.808.492/0001-29	Açougue	R$ 836,00	31005	10/03/2026	Conta
25/02/2026	4108	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 6.552,00	31008	10/03/2026	Conta
25/02/2026	1366596	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.869,02	31007	10/03/2026	Conta
25/02/2026	1366595	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 4.776,00	31006	10/03/2026	Conta
01/03/2026	760931	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R$ 294,50	31004	10/03/2026	Conta
27/02/2026	1408441	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 704,70	31003	10/03/2026	Conta
10/03/2026	147997	Ativ - Administradora de Benefícios Ltda	32.061.292/0001-69	Assistência médica funcionários	R$ 909,60	31002	10/03/2026	Conta
28/02/2026	31839	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 9.959,00	31001	10/03/2026	Conta
16/02/2026	365	Brasilia Alimentos Ltda	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 14.164,00	31107	11/03/2026	Conta
07/03/2026	31852	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 10.094,50	31111	11/03/2026	Conta
19/02/2026	269026	Copolfood Com. Prod. Alimentícios Ltda	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 434,07	31110	11/03/2026	Conta
04/03/2026	1371883	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 3.627,80	31109	11/03/2026	Conta
18/02/2026	135342	Platina Estoque Online Alimentos Ltda	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R$ 3.137,30	31108	11/03/2026	Conta
02/03/2026	9	MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 2.090,00	31105	11/03/2026	Conta
03/03/2026	1370544	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 3.143,80	31106	11/03/2026	Conta
02/03/2026	1370031	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.177,20	31104	11/03/2026	Conta

25/02/2026	5264023	Nova Mega G Atacadista de Alimentos SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R$ 1.737,49	31103	11/03/2026	Conta
01/03/2026	18337	Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 2.001,00	31102	11/03/2026	Conta
11/03/2026	5195	Fenix Contabilidade Ltda Me	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R$ 1.500,00	31101	11/03/2026	Conta
09/03/2026	1375785	Fenix Contabilidade Ltda Me	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.591,98	31607	16/03/2026	Conta
26/02/2026		Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 365,59	11015	16/03/2026	Conta
		Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R$ 4.051,78	10243	16/03/2026	Conta
08/03/2026	18460	Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 909,40	31609	16/03/2026	Conta
03/03/2026	7281	Copa Energia S.A	03.237.583/0086-56	Gás	R$ 4.385,48	31608	16/03/2026	Conta
10/03/2026	157	MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 2.090,00	31610	16/03/2026	Conta
23/02/2026	49608	Thermoprat Ind. Com. Embalagens Ltda	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 5.243,70	31606	16/03/2026	Conta
20/02/2026	147465	Distribuidora de Produtos Alimentícios Hernandes Ltda	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R$ 4.755,52	31601	16/03/2026	Conta
05/03/2026	18435	Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 719,60	31604	16/03/2026	Conta
06/03/2026	1374154	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.482,20	31603	16/03/2026	Conta
06/03/2026	4128	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.240,00	31602	16/03/2026	Conta
04/03/2026	4530	CJO Diagnosticos Especializados Ltda	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R$ 952,40	31605	16/03/2026	Conta
13/03/2026	767704	Que Delicia Mendes Comercio de Alimentos Ltda	12.803.354/0001-53	Açougue	R$ 475,20	31714	17/03/2026	Conta
12/03/2026	1022975	Baron Alimentare Ltda	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 3.478,46	31715	17/03/2026	Conta
12/03/2026	147797	CFS Produtos Alimentícios Ltda	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 3.560,92	31716	17/03/2026	Conta
02/03/2026	2342601	Assistência Medica São Miguel Ltda	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R$ 7.363,22	31717	17/03/2026	Conta
13/03/2026	223	MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 4.807,00	31720	17/03/2026	Conta
24/02/2026	482205	HD Sistemas de Limpeza e Descartáveis Ltda	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 678,09	31718	17/03/2026	Conta
11/03/2026	18549	Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 1.091,60	31719	17/03/2026	Conta
14/03/2026	31879	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 10.738,00	31721	17/03/2026	Conta
24/02/2026		Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 55,07	40924	17/03/2026	Conta
10/03/2026	1376552	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 366,12	31712	17/03/2026	Conta
10/03/2026	1376551	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.001,00	31713	17/03/2026	Conta
03/03/2026	4123	União Service Comércio e Assistência Técnica Ltda	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R$ 1.781,00	31705	17/03/2026	Conta

10/03/2026	172	MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 5.185,29	31711	17/03/2026	Conta
24/02/2026	2355	M&B Solucoes em produtos Qui e Equi Ltda	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R$ 2.488,99	31709	17/03/2026	Conta
24/02/2026	436575	Lotus Central de Distribuição de Higiênicos Ltda	58.055.343/0001-33	Material de higiene	R$ 454,39	31708	17/03/2026	Conta
16/03/2026	46	Carlos Alberto de Assis	60.577.069/0001-04	Manutenção equipamentos	R$ 1.000,00	31707	17/03/2026	Conta
03/03/2026	4123	União Service Comércio e Assistência Técnica Ltda	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R$ 1.781,00	31706	17/03/2026	Conta
12/03/2026	42147	Guaira Real Matera Comercio Ltda	42.274.398/0001-02	Uniformes	R$ 897,00	31704	17/03/2026	Conta
13/03/2026	3431	Leandro Cesar Gobetti Me	09.014.866/0001-26	Dedetização	R$ 3.300,00	31703	17/03/2026	Conta
13/03/2026	10455	SOS Balanças Comércio e Manutenção Ltda	11.062.614/0001-14	Manutenção equipamentos	R$ 240,00	31702	17/03/2026	Conta
17/03/2026	337	Lojão das 1001 Variedades Ltda Me	01.524.703/0001-81	Acessórios	R$ 222,00	31701	17/03/2026	Conta
13/03/2026	1711	Maconteen Extintores e Serviços Ltda	04.004.930/0001-74	Serviços complementares	R$ 540,00	554239000021624	17/03/2026	Conta
10/03/2026	4146	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 7.440,00	31710	17/03/2026	Conta
17/03/2026	4164	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 7.920,00	31904	19/03/2026	Conta
20/03/2026	2605	Distribuidora de Doces E.F.F. Ltda	07.686.376/0001-40	Estocáveis	R$ 2.048,20	31907	19/03/2026	Conta
18/03/2026	34617	Alianca Comércio de Bobinas, Fitas e Etiquetas Ltda EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R$ 1.331,93	31906	19/03/2026	Conta
17/03/2026	1381942	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 449,40	31905	19/03/2026	Conta
		Karen Silva dos Santos	475.758.578-00	Vale transporte	R$ 168,84	551220000057070	19/03/2026	Conta
16/03/2026	1381262	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 3.366,60	31903	19/03/2026	Conta
19/03/2026	20568	Magnolia Alves Dias	06.289.927/0001-70	Uniformes	R$ 987,00	31902	19/03/2026	Conta
18/03/2026	1640	Clinica Medica Afromed Ltda	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R$ 600,00	31901	19/03/2026	Conta
		Hosana Mirelly dos Santos Gonçalves Sobrinho	484.448.238-64	Vale transporte	R$ 95,40	21218	19/03/2026	Conta
20/03/2026	771	Centro Automotivo Lago Vitoria Ltda	17.321.139/0001-30	Material de consumo específico	R$ 309,96	32001	20/03/2026	Conta
20/03/2026	230	New Festas	21.248.514/0002-11	Material de consumo específico	R$ 252,11	32002	20/03/2026	Conta
20/03/2026		Brasilseg Companhia de Seguros	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R$ 134,01	16846	20/03/2026	Conta
09/03/2026	454629	Lotus Central de Distribuição de Higiênicos Ltda	58.055.343/0001-33	Material de limpeza	R$ 731,32	32302	23/03/2026	Conta
19/03/2026	1385011	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 976,50	32301	23/03/2026	Conta
11/03/2026	30522	V.A Comércio de Embalagens Ltda	43.208.034/0001-89	Material de limpeza	R$ 940,55	32401	24/03/2026	Conta
10/03/2026	484109	HD Sistemas de Limpeza e Descartáveis Ltda	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 339,41	32402	24/03/2026	Conta
12/03/2026	4588	Brasilia Alimentos Ltda	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 14.858,00	32403	24/03/2026	Conta
21/03/2026	31899	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 10.872,00	32601	26/03/2026	Conta

20/03/2026	4179	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 7.920,00	32602	26/03/2026	Conta
19/03/2026	339	MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 5.852,00	32603	26/03/2026	Conta
		Sabesp	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R$ 4.851,70	43956	27/03/2026	Conta
23/03/2026	1386950	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.444,20	33006	30/03/2026	Conta
25/03/2026	1029412	Baron Alimentare Ltda	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 3.012,40	33005	30/03/2026	Conta
23/03/2026	373	MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 7.098,23	33004	30/03/2026	Conta
22/03/2026	18679	Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 909,40	33003	30/03/2026	Conta
24/03/2026	1	Salum Empreendimentos de Engenharia Ltda	64.085.071/0001-17	Manutenção predial	R$ 750,00	33002	30/03/2026	Conta
25/03/2026	2747	N A L Stevanelli Comércio de Produtos Ltda	37.386.354/0001-26	Acessórios	R$ 389,30	33001	30/03/2026	Conta
		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R$ 60.571,41	40187	30/03/2026	Conta
		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Contribuição ao FGTS	R$ 5.752,98	553107000020514	31/03/2026	Conta
		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	PIS	R$ 59,10	553107000020514	31/03/2026	Conta
		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Contribuição previdenciária - INSS	R$ 2.027,78	553107000020514	31/03/2026	Conta
		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	IRRF s/ salários	R$ 479,96	553107000020514	31/03/2026	Conta
		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Consignado	R$ 6.668,79	553107000020514	31/03/2026	Conta
		Seibref Sindicato dos Empregados em Inst. Beneficente Religiosa e Filantrópica SP	62.198.031/0001-56	Contribuição sindical	R$ 216,48	33101	31/03/2026	Conta
		Seibref Sindicato dos Empregados em Inst. Beneficente Religiosa e Filantrópica SP	62.198.031/0001-56	Contribuição sindical	R$ 20,00	33102	31/03/2026	Conta
		Daniele Cristine Gonçalves de Oliveira	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R$ 459,29	33103	31/03/2026	Conta
		Cinthia Gonçalves de Figueredo	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R$ 357,58	33104	31/03/2026	Conta
					R$377.051,34			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/2026

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa								
Grupo de despesas	**Fornecedor**	**CNPJ**	**Descrição do bem**	**Valor**	**Data do débito**	**Forma de Pagamento**	**% Executado mês**	**% Previsto no Plano de Trabalho**
Aluguel do imóvel							**0,00%**	**4,00%**
				R$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Erguinox Equipamentos e Serviços Ltda	58.692.892/0001-19	Manutenção equipamentos	R$ 3.850,00	06/03/2026	Conta	**2,49%**	**1,00%**
	União Service Comércio e Assistência Técnica Ltda	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R$ 1.781,00	17/03/2026	Conta		
	Carlos Alberto de Assis	60.577.069/0001-04	Manutenção equipamentos	R$ 1.000,00	17/03/2026	Conta		
	União Service Comércio e Assistência Técnica Ltda	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R$ 1.781,00	17/03/2026	Conta		
	SOS Balanças Comércio e Manutenção Ltda	11.062.614/0001-14	Manutenção equipamentos	R$ 240,00	17/03/2026	Conta		
	Salum Empreendimentos de Engenharia Ltda	64.085.071/0001-17	Manutenção predial	R$ 750,00	30/03/2026	Conta		
				R$ 9.402,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	R Mossuly Transportes Ltda	30.147.872/0001-48	Acessórios	R$ 5.895,00	05/03/2026	Conta	**2,02%**	**2,00%**
	Lojão das 1001 Variedades Ltda Me	01.524.703/0001-81	Acessórios	R$ 222,00	17/03/2026	Conta		
	Maconteen Extintores e Serviços Ltda	04.004.930/0001-74	Serviços complementares	R$ 540,00	17/03/2026	Conta		
	Centro Automotivo Lago Vitoria Ltda	17.321.139/0001-30	Material de consumo específico	R$ 309,96	20/03/2026	Conta		
	New Festas	21.248.514/0002-11	Material de consumo específico	R$ 252,11	20/03/2026	Conta		
	N A L Stevanelli Comércio de Produtos Ltda	37.386.354/0001-26	Acessórios	R$ 389,30	30/03/2026	Conta		
				R$ 7.608,37				
Outros materiais de consumo	Thermoprat Ind. Com. Embalagens Ltda	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 5.243,70	16/03/2026	Conta	**3,24%**	**3,00%**

	HD Sistemas de Limpeza eDescartáveis Ltda	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 678,09	17/03/2026	Conta		
	M&B Solucoes em produtos Qui e Equi Ltda	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R$ 2.488,99	17/03/2026	Conta		
	Lotus Central de Distribuição de Higiênicos Ltda	58.055.343/0001-33	Material de higiene	R$ 454,39	17/03/2026	Conta		
	Alianca Comércio de Bobinas, Fitas e Etiquetas Ltda EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R$ 1.331,93	19/03/2026	Conta		
	Lotus Central de Distribuição de Higiênicos Ltda	58.055.343/0001-33	Material de limpeza	R$ 731,32	23/03/2026	Conta		
	V.A Comércio de Embalagens Ltda	43.208.034/0001-89	Material de limpeza	R$ 940,55	24/03/2026	Conta		
	HD Sistemas de Limpeza e Descartáveis Ltda	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 339,41	24/03/2026	Conta		
				R$ 12.208,38				
Outros serviços de terceiros	WS2 Portaria e Limpeza Ltda	20.434.327/0001-89	Segurança	R$ 236,00	10/03/2026	Conta	**1,34%**	**1,00%**
	Fenix Contabilidade Ltda Me	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R$ 1.500,00	11/03/2026	Conta		
	Leandro Cesar Gobetti Me	09.014.866/0001-26	Dedetização	R$ 3.300,00	17/03/2026	Conta		
				R$ 5.036,00				
Recursos humanos	Camila Oliveira dos Santos	423.497.598-22	Vale transporte	R$ 233,20	05/03/2026	Conta	**23,94%**	**32,00%**
	Debora Rocca Pereira	292.751.088-11	Verbas rescisórias	R$ 325,20	06/03/2026	Conta		
	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R$ 294,50	10/03/2026	Conta		
	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 704,70	10/03/2026	Conta		
	Ativ - Administradora de Benefícios Ltda	32.061.292/0001-69	Assistência médica funcionários	R$ 909,60	10/03/2026	Conta		
	CJO Diagnosticos Especializados Ltda	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R$ 952,40	16/03/2026	Conta		
	Assistência Medica São Miguel Ltda	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R$ 7.363,22	17/03/2026	Conta		
	Guaira Real Matera Comercio Ltda	42.274.398/0001-02	Uniformes	R$ 897,00	17/03/2026	Conta		
	Karen Silva dos Santos	475.758.578-00	Vale transporte	R$ 168,84	19/03/2026	Conta		
	Magnolia Alves Dias	06.289.927/0001-70	Uniformes	R$ 987,00	19/03/2026	Conta		
	Clinica Medica Afromed Ltda	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R$ 600,00	19/03/2026	Conta		

	Hosana Mirelly dos Santos Gonçalves Sobrinho	484.448.238-64	Vale transporte	R$ 95,40	19/03/2026	Conta		
	Brasilseg Companhia de Seguros	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R$ 134,01	20/03/2026	Conta		
	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R$ 60.571,41	30/03/2026	Conta		
	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Contribuição ao FGTS	R$ 5.752,98	31/03/2026	Conta		
	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	PIS	R$ 59,10	31/03/2026	Conta		
	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Contribuição previdenciária - INSS	R$ 2.027,78	31/03/2026	Conta		
	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	IRRF s/ salários	R$ 479,96	31/03/2026	Conta		
	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Consignado	R$ 6.668,79	31/03/2026	Conta		
	Seibref Sindicato dos Empregados em Inst. Beneficente Religiosa e Filantrópica SP	62.198.031/0001-56	Contribuição sindical	R$ 216,48	31/03/2026	Conta		
	Seibref Sindicato dos Empregados em Inst. Beneficente Religiosa e Filantrópica SP	62.198.031/0001-56	Contribuição sindical	R$ 20,00	31/03/2026	Conta		
	Daniele Cristine Gonçalves de Oliveira	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R$ 459,29	31/03/2026	Conta		
	Cinthia Gonçalves de Figueredo	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R$ 357,58	31/03/2026	Conta		
				R$ 90.278,44				
Utilidades públicas	Tim SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R$ 54,98	10/03/2026	Conta	**3,65%**	**9,00%**
	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 365,59	16/03/2026	Conta		
	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R$ 4.051,78	16/03/2026	Conta		
	Copa Energia S.A	03.237.583/0086-56	Gás	R$ 4.385,48	16/03/2026	Conta		
	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 55,07	17/03/2026	Conta		
	Sabesp	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R$ 4.851,70	27/03/2026	Conta		
				R$ 13.764,60				

Despesas bancárias							**0,00%**	**0%**
				R$ 0,00				
Gêneros alimentícios	CFS Produtos Alimentícios Ltda	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 3.390,00	03/03/2026	Conta	**59,64%**	**48,00%**
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 976,06	03/03/2026	Conta		
	Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 6.549,60	03/03/2026	Conta		
	Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 6.549,60	03/03/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.156,30	03/03/2026	Conta		
	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 5.231,00	03/03/2026	Conta		
	Nova Clara Paes e Doces Ltda	01.030.227/0001-42	Pães	R$ 2.268,00	03/03/2026	Conta		
	Nova Mega G Atacadista de Alimentos SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R$ 969,46	10/03/2026	Conta		
	Baron Alimentare Ltda	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 3.112,48	10/03/2026	Conta		
	Eliane Rodrigues da Silva Mei	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R$ 1.594,45	10/03/2026	Conta		
	M E G Administração e Participação Ltda	64.808.492/0001-29	Açougue	R$ 5.216,64	10/03/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 611,60	10/03/2026	Conta		
	M E G Administração e Participação Ltda	64.808.492/0001-29	Açougue	R$ 836,00	10/03/2026	Conta		
	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 6.552,00	10/03/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.869,02	10/03/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 4.776,00	10/03/2026	Conta		
	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 9.959,00	10/03/2026	Conta		
	Brasilia Alimentos Ltda	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 14.164,00	11/03/2026	Conta		
	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 10.094,50	11/03/2026	Conta		
	Copolfood Com. Prod. Alimentícios Ltda	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 434,07	11/03/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 3.627,80	11/03/2026	Conta		
	Platina Estoque Online Alimentos Ltda	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R$ 3.137,30	11/03/2026	Conta		
	MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 2.090,00	11/03/2026	Conta		

Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 3.143,80	11/03/2026	Conta	
Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.177,20	11/03/2026	Conta	
Nova Mega G Atacadista de Alimentos SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R$ 1.737,49	11/03/2026	Conta	
Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 2.001,00	11/03/2026	Conta	
Fenix Contabilidade Ltda Me	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.591,98	16/03/2026	Conta	
Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 909,40	16/03/2026	Conta	
MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 2.090,00	16/03/2026	Conta	
Distribuidora de Produtos Alimentícios Hernandes Ltda	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R$ 4.755,52	16/03/2026	Conta	
Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 719,60	16/03/2026	Conta	
Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.482,20	16/03/2026	Conta	
Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.240,00	16/03/2026	Conta	
Que Delicia Mendes Comercio de Alimentos Ltda	12.803.354/0001-53	Açougue	R$ 475,20	17/03/2026	Conta	
Baron Alimentare Ltda	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 3.478,46	17/03/2026	Conta	
CFS Produtos Alimentícios Ltda	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 3.560,92	17/03/2026	Conta	
MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 4.807,00	17/03/2026	Conta	
Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 1.091,60	17/03/2026	Conta	
Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 10.738,00	17/03/2026	Conta	
Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 366,12	17/03/2026	Conta	
Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.001,00	17/03/2026	Conta	
MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 5.185,29	17/03/2026	Conta	
Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 7.440,00	17/03/2026	Conta	
Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 7.920,00	19/03/2026	Conta	
Distribuidora de Doces E.F.F. Ltda	07.686.376/0001-40	Estocáveis	R$ 2.048,20	19/03/2026	Conta	
Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 449,40	19/03/2026	Conta	
Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 3.366,60	19/03/2026	Conta	
Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 976,50	23/03/2026	Conta	

	Brasilia Alimentos Ltda	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 14.858,00	24/03/2026	Conta		
	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 10.872,00	26/03/2026	Conta		
	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 7.920,00	26/03/2026	Conta		
	MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 5.852,00	26/03/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.444,20	30/03/2026	Conta		
	Baron Alimentare Ltda	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 3.012,40	30/03/2026	Conta		
	MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 7.098,23	30/03/2026	Conta		
	Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 909,40	30/03/2026	Conta		
				R$ 224.883,59				
Valor total das despesas				**R$ 363.181,38**			**100%**	**100%**
Aluguel do imóvel	Personalite Consultoria Imobiliária Ltda	05.236.606/0001-44	Aluguel	R$ 13.869,96	12/03/2026	Conta		
				R$ 13.869,96				
Manutenções e adaptações								
				R$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto								
				R$ 0,00				
Outros materiais de consumo								
				R$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R$ 0,00				

Valor total das despesas	**R$ 13.869,96**				

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS MARÇO/2026

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						**R$ 281,50**
02/03/2026		Venda refeição	145 cafés	R$ 72,50	0	R$ 354,00
02/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.946,50	R$ -1.592,50
02/03/2026		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ -1.301,50
02/03/2026		Venda refeição	1.578 almoços	R$ 1.578,00	0	R$ 276,50
03/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.933,50	R$ -1.657,00
03/03/2026		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ -1.369,00
03/03/2026		Venda refeição	145 cafés	R$ 72,50	0	R$ -1.296,50
03/03/2026		Venda refeição	1.570 almoços	R$ 1.570,00	0	R$ 273,50
04/03/2026		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 562,50
04/03/2026		Venda refeição	1.569 almoços	R$ 1.569,00	0	R$ 2.131,50
04/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.928,50	R$ 203,00
04/03/2026		Venda refeição	143 cafés	R$ 71,50	0	R$ 274,50
05/03/2026		Venda refeição	1.571 almoços	R$ 1.571,00	0	R$ 1.845,50
05/03/2026		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 2.137,50
05/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.931,00	R$ 206,50
05/03/2026		Venda refeição	142 cafés	R$ 71,00	0	R$ 277,50
06/03/2026		Venda refeição	146 cafés	R$ 73,00	0	R$ 350,50
06/03/2026		Venda refeição	1.569 almoços	R$ 1.569,00	0	R$ 1.919,50
06/03/2026		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 2.212,50
06/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.934,00	R$ 278,50
09/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.940,50	R$ -1.662,00
09/03/2026		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ -1.373,00
09/03/2026		Venda refeição	1.575 almoços	R$ 1.575,00	0	R$ 202,00
09/03/2026		Venda refeição	145 cafés	R$ 72,50	0	R$ 274,50
10/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.893,00	R$ -1.618,50
10/03/2026		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ -1.325,50

10/03/2026		Venda refeição	1.532 almoços	R$ 1.532,00	0	R$ 206,50
10/03/2026		Venda refeição	144 cafés	R$ 72,00	0	R$ 278,50
11/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.937,00	R$ -1.658,50
11/03/2026		Venda refeição	146 cafés	R$ 73,00	0	R$ -1.585,50
11/03/2026		Venda refeição	295 jantares	R$ 295,00	0	R$ -1.290,50
11/03/2026		Venda refeição	1.571 almoços	R$ 1.571,00	0	R$ 280,50
12/03/2026		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 568,50
12/03/2026		Venda refeição	1.448 almoços	R$ 1.448,00	0	R$ 2.016,50
12/03/2026		Venda refeição	145 cafés	R$ 72,50	0	R$ 2.089,00
12/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.815,50	R$ 273,50
13/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.934,50	R$ -1.661,00
13/03/2026		Venda refeição	1.575 almoços	R$ 1.575,00	0	R$ -86,00
13/03/2026		Venda refeição	143 cafés	R$ 71,50	0	R$ -14,50
13/03/2026		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 273,50
16/03/2026		Venda refeição	1.573 almoços	R$ 1.573,00	0	R$ 1.846,50
16/03/2026		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 2.136,50
16/03/2026		Venda refeição	143 cafés	R$ 71,50	0	R$ 2.208,00
16/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.932,50	R$ 275,50
17/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.938,50	R$ -1.663,00
17/03/2026		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ -1.373,00
17/03/2026		Venda refeição	1.576 almoços	R$ 1.576,00	0	R$ 203,00
17/03/2026		Venda refeição	145 cafés	R$ 72,50	0	R$ 275,50
18/03/2026		Venda refeição	1.575 almoços	R$ 1.575,00	0	R$ 1.850,50
18/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.937,00	R$ -86,50
18/03/2026		Venda refeição	144 cafés	R$ 72,00	0	R$ -14,50
18/03/2026		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 276,50
19/03/2026		Venda refeição	144 cafés	R$ 72,00	0	R$ 348,50
19/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.938,00	R$ -1.589,50
19/03/2026		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ -1.296,50
19/03/2026		Venda refeição	1.575 almoços	R$ 1.575,00	0	R$ 278,50

20/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.938,00	R$ -1.659,50
20/03/2026		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ -1.368,50
20/03/2026		Venda refeição	1.573 almoços	R$ 1.573,00	0	R$ 204,50
20/03/2026		Venda refeição	144 cafés	R$ 72,00	0	R$ 276,50
23/03/2026		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 567,50
23/03/2026		Venda refeição	145 cafés	R$ 72,50	0	R$ 640,00
23/03/2026		Venda refeição	1.570 almoços	R$ 1.570,00	0	R$ 2.210,00
23/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.933,50	R$ 276,50
24/03/2026		Venda refeição	145 cafés	R$ 72,50	0	R$ 349,00
24/03/2026		Venda refeição	1.563 almoços	R$ 1.563,00	0	R$ 1.912,00
24/03/2026		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 2.200,00
24/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.926,50	R$ 273,50
25/03/2026		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 564,50
25/03/2026		Venda refeição	1.569 almoços	R$ 1.569,00	0	R$ 2.133,50
25/03/2026		Venda refeição	143 cafés	R$ 71,50	0	R$ 2.205,00
25/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.928,50	R$ 276,50
26/03/2026		Venda refeição	1.571 almoços	R$ 1.571,00	0	R$ 1.847,50
26/03/2026		Venda refeição	143 cafés	R$ 71,50	0	R$ 1.919,00
26/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.935,50	R$ -16,50
26/03/2026		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 275,50
27/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.926,50	R$ -1.651,00
27/03/2026		Venda refeição	1.563 almoços	R$ 1.563,00	0	R$ -88,00
27/03/2026		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 200,00
27/03/2026		Venda refeição	143 cafés	R$ 71,50	0	R$ 271,50
30/03/2026		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 564,50
30/03/2026		Venda refeição	1.581 almoços	R$ 1.581,00	0	R$ 2.145,50
30/03/2026		Venda refeição	144 cafés	R$ 72,00	0	R$ 2.217,50
30/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.941,00	R$ 276,50
31/03/2026		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 568,50
31/03/2026		Venda refeição	1.570 almoços	R$ 1.570,00	0	R$ 2.138,50

31/03/2026		Venda refeição	144 cafés	R$ 72,00	0	R$ 2.210,50
31/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.935,00	R$ 275,50
				R$ 42.398,50		