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: **MAIO/2026**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 1.146.497,85**
Rendimento aplicação	**R$ 5.074,20**
Repasse público estadual	**R$ 438.596,20**
Repasse público municipal	**R$ 0**
Recebimentos usuários	**R$ 38.534,00**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 0**
Total das receitas	**R$ 1.628.702,25**
Despesas	**R$ 307.467,85**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 1.321.234,40**

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							
		Gabriel Alves Franco de Oliveira	582.585.388-02	Vale transporte	R$ 212,00	551267000086507	04/05/2026	Conta
04/05/2026	854	Nova Clara Paes e Doces Ltda	01.030.227/0001-42	Pães	R$ 2.394,00	50401	04/05/2026	Conta
22/04/2026	1042439	Baron Alimentare Ltda	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 4.738,07	50402	04/05/2026	Conta
22/04/2026	149553	CFS Produtos Alimentícios Ltda	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 3.590,00	50403	04/05/2026	Conta
22/04/2026	833	MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 4.807,00	50404	04/05/2026	Conta

22/04/2026	1409767	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 586,08	50405	04/05/2026	Conta
23/04/2026	4301	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 8.580,00	50406	04/05/2026	Conta
25/04/2026	32011	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 5.401,00	50407	04/05/2026	Conta
		João Vitor Carreiro de Carvalho	469.882.288-29	Vale transporte	R$ 212,00	35802	04/05/2026	Conta
05/05/2026	239	New Festa Loja 2	21.248.514/0002-11	Material de consumo específico	R$ 169,22	50501	05/05/2026	Conta
05/05/2026	834	WS2 Portaria e Limpeza Ltda	20.434.327/0001-89	Segurança	R$ 236,00	50502	05/05/2026	Conta
30/04/2026	4326	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.400,00	50607	06/05/2026	Conta
30/04/2026	145	Eliane Rodrigues da Silva Mei	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R$ 3.474,95	50610	06/05/2026	Conta
30/04/2026	1416743	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.930,20	50609	06/05/2026	Conta
29/04/2026	1416324	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 791,64	50608	06/05/2026	Conta
02/05/2026	32035	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 7.533,00	50611	06/05/2026	Conta
24/04/2026	6324	Copa Energia S A	03.237.583/0086-56	Gás	R$ 2.968,67	50606	06/05/2026	Conta
27/04/2026	1413402	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 3.064,50	50604	06/05/2026	Conta
01/05/2026	1448421	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 713,70	50603	06/05/2026	Conta
04/05/2026	774502	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R$ 407,50	50602	06/05/2026	Conta
06/05/2026	158303	Ativ Beneficios Ltda	32.061.292/0001-69	Assistência médica funcionários	R$ 1.022,50	50601	06/05/2026	Conta
28/04/2026	928	MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 961,40	50605	06/05/2026	Conta
05/05/2026	334	R Mossuly Transportes Ltda	30.147.872/0001-48	Acessórios	R$ 5.895,00	550584000105066	07/05/2026	Conta
30/04/2026	111	Paulo Rogerio da Rosa Santo Araujo	45.886.354/0001-13	Manutenção equipamentos	R$ 2.100,00	50701	07/05/2026	Conta
29/04/2026	1046462	Baron Alimentare Ltda	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 3.482,00	50802	08/05/2026	Conta
08/05/2026	219	Gislene de Sampaio Macedo Lessa	43.135.793/0001-69	Material de consumo específico	R$ 90,00	50803	08/05/2026	Conta
07/05/2026	1050532	Baron Alimentare Ltda	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 3.186,00	51109	11/05/2026	Conta
23/04/2026		Tim SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R$ 54,98	15900	11/05/2026	Conta
09/05/2026	32051	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 10.438,50	51113	11/05/2026	Conta
20/04/2026	10947	Brasilia Alimentos Ltda	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 15.284,00	51112	11/05/2026	Conta
06/05/2026	1421297	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Peixes	R$ 2.430,00	51111	11/05/2026	Conta
05/05/2026	1050	MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 4.807,00	51110	11/05/2026	Conta
03/05/2026	19262	Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 909,40	51104	11/05/2026	Conta
04/05/2026	4344	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 8.050,00	51108	11/05/2026	Conta
04/05/2026	1015	MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 2.926,00	51107	11/05/2026	Conta

27/04/2026	31682	V.A Comércio de Embalagens Ltda	43.208.034/0001-89	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 1.706,88	51106	11/05/2026	Conta
04/05/2026	1418609	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.551,52	51105	11/05/2026	Conta
04/05/2026	1418610	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 559,65	51103	11/05/2026	Conta
27/04/2026	5364716	Nova Mega G Atacadista de Alimentos SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R$ 3.145,06	51102	11/05/2026	Conta
11/05/2026	5295	Fenix Contabilidade Ltda Me	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R$ 1.500,00	51101	11/05/2026	Conta
30/04/2026		Sabesp	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R$ 5.513,08	43956	12/05/2026	Conta
11/05/2026	37	Felipe Wellington Ferreira	38.374.530/0001-72	Manutenção equipamentos	R$ 400,00	51301	13/05/2026	Conta
01/04/2026		Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R$ 3.856,30	10243	14/05/2026	Conta
27/04/2026		Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 364,79	11015	15/05/2026	Conta
15/05/2026	11764	Rosa Augusta Avelas Florido Me	67.450.353/0001-64	Material de consumo específico	R$ 1.286,97	51501	15/05/2026	Conta
11/05/2026	1052163	Baron Alimentare Ltda	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 1.274,40	51810	18/05/2026	Conta
25/04/2026		Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 55,07	40924	18/05/2026	Conta
18/05/2026	871	Centro Automotivo Lago Vitoria Ltda	17.321.139/0001-30	Material de consumo específico	R$ 328,35	51817	18/05/2026	Conta
04/05/2026	2393395	Assistência Médica São Miguel Ltda	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R$ 7.683,36	51816	18/05/2026	Conta
27/04/2026	139766	Platina Estoque Online Alimentos Ltda	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R$ 915,60	51815	18/05/2026	Conta
27/04/2026	517622	Lotus Central de Distribuição de Higiênicos Ltda	58.055.343/0001-33	Material de limpeza	R$ 731,86	51814	18/05/2026	Conta
10/05/2026	19384	Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 909,40	51813	18/05/2026	Conta
11/05/2026	1158	MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 2.090,00	51812	18/05/2026	Conta
12/05/2026	789136	Que Delicia Mendes Comercio de Alimentos Ltda	12.803.354/0001-53	Açougue	R$ 3.076,29	51811	18/05/2026	Conta
08/05/2026	1135	MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 4.807,00	51809	18/05/2026	Conta
24/04/2026	148906	Distribuidora de Produtos Alimentícios Hernandes Ltda	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R$ 595,81	51808	18/05/2026	Conta
24/04/2026	764860	Calvo Comércio e Importação Ltda	61.116.828/0001-02	Perecíveis	R$ 850,82	51807	18/05/2026	Conta
24/04/2026	271455	Copolfood Com. Prod. Alimentícios Ltda	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 2.053,18	51806	18/05/2026	Conta
03/05/2026	5375569	Nova Mega G Atacadista de Alimentos SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R$ 1.151,50	51805	18/05/2026	Conta
24/04/2026	764835	Calvo Comércio e Importação Ltda	61.116.828/0001-02	Estocáveis	R$ 4.116,20	51804	18/05/2026	Conta
07/05/2026	4357	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.400,00	51803	18/05/2026	Conta
08/05/2026	1423950	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 639,60	51802	18/05/2026	Conta
06/05/2026	4723	CJO Diagnosticos Especializados Ltda	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R$ 69,20	51801	18/05/2026	Conta
20/05/2026		Brasilseg Companhia de Seguros	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R$ 144,73	16846	20/05/2026	Conta

13/05/2026	1208	MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 836,00	52105	21/05/2026	Conta
27/04/2026	489579	HD Sistemas de Limpeza e Descartáveis Ltda	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 1.184,75	52107	21/05/2026	Conta
24/04/2026	7139	New Saboreal Distribuidora de Doces Ltda	48.626.267/0001-15	Perecíveis	R$ 926,00	52106	21/05/2026	Conta
12/05/2026	1426360	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.930,20	52103	21/05/2026	Conta
12/05/2026	4372	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 8.050,00	52104	21/05/2026	Conta
12/05/2026	1426361	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.524,41	52102	21/05/2026	Conta
20/05/2026	1720	Clinica Medica Afromed Ltda	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R$ 1.200,00	52101	21/05/2026	Conta
		Sara Alves dos Santos	506.991.908-35	Vale transporte	R$ 300,16	551267000086596	25/05/2026	Conta
		Lucca Pedro de Paula	448.138.498-06	Vale transporte	R$ 169,60	551267000086602	25/05/2026	Conta
11/06/2026	10214	DMS Temporim Produtos de Limpeza Me	27.342.219/0001-25	Material de higiene	R$ 2.132,60	52601	26/05/2026	Conta
03/05/2026	2537	M&B Solucoes em produtos Qui e Equi Ltda	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R$ 1.622,64	52602	26/05/2026	Conta
27/05/2026	3400	Marchitec com Assistência e Conservação de Relógios Ltda	59.260.596/0001-01	Serviços complementares	R$ 240,00	52701	27/05/2026	Conta
19/05/2026		Sabesp	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R$ 4.065,22	43956	28/05/2026	Conta
07/05/2026	81499	Irmãos Teruya Comercio de Ferragens e Ferramentas Ltda	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R$ 391,72	52802	28/05/2026	Conta
05/05/2026	49860	Thermoprat Ind. Com. Embalagens Ltda	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 5.662,14	52801	28/05/2026	Conta
		Regiane da Cunha Bispo	308.441.278-25	Férias	R$ 2.894,48	26621	28/05/2026	Conta
		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R$ 71.733,78	26620	28/05/2026	Conta
		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Contribuição ao FGTS	R$ 6.441,44	553107000020514	29/05/2026	Conta
		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Contribuição previdenciária - INSS	R$ 2.471,58	553107000020514	29/05/2026	Conta
		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	IRRF s/ salários	R$ 446,55	553107000020514	29/05/2026	Conta
		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Consignado	R$ 7.325,59	553107000020514	29/05/2026	Conta
		Seibref Sindicato dos Empregados em Inst. Beneficente Religiosa e Filantrópica SP	62.198.031/0001-56	Contribuição sindical	R$ 359,67	52901	29/05/2026	Conta
		Daniele Cristine Gonçalves de Oliveira	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R$ 36,58	52902	29/05/2026	Conta
		Cinthia Gonçalves de Figueredo	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R$ 25,35	52903	29/05/2026	Conta
					R$307.467,85			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/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	Paulo Rogerio da Rosa Santo Araujo	45.886.354/0001-13	Manutenção equipamentos	R$ 2.100,00	07/05/2026	Conta	**0,94%**	**1,00%**
	Felipe Wellington Ferreira	38.374.530/0001-72	Manutenção equipamentos	R$ 400,00	13/05/2026	Conta		
	Irmãos Teruya Comercio de Ferragens e Ferramentas Ltda	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R$ 391,72	28/05/2026	Conta		
				R$ 2.891,72				
Outras despesas inerentes ao objeto	New Festa Loja 2	21.248.514/0002-11	Material de consumo específico	R$ 169,22	05/05/2026	Conta	**2,61%**	**2,00%**
	R Mossuly Transportes Ltda	30.147.872/0001-48	Acessórios	R$ 5.895,00	07/05/2026	Conta		
	Gislene de Sampaio Macedo Lessa	43.135.793/0001-69	Material de consumo específico	R$ 90,00	08/05/2026	Conta		
	Rosa Augusta Avelas Florido Me	67.450.353/0001-64	Material de consumo específico	R$ 1.286,97	15/05/2026	Conta		
	Centro Automotivo Lago Vitoria Ltda	17.321.139/0001-30	Material de consumo específico	R$ 328,35	18/05/2026	Conta		
	Marchitec com Assistência e Conservação de Relógios Ltda	59.260.596/0001-01	Serviços complementares	R$ 240,00	27/05/2026	Conta		
				R$ 8.009,54				
Outros materiais de consumo	V.A Comércio de Embalagens Ltda	43.208.034/0001-89	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 1.706,88	11/05/2026	Conta	**4,24%**	**3,00%**
	Lotus Central de Distribuição de Higiênicos Ltda	58.055.343/0001-33	Material de limpeza	R$ 731,86	18/05/2026	Conta		
	HD Sistemas de Limpeza e Descartáveis Ltda	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 1.184,75	21/05/2026	Conta		
	DMS Temporim Produtos de Limpeza Me	27.342.219/0001-25	Material de higiene	R$ 2.132,60	26/05/2026	Conta		

	M&B Solucoes em produtos Qui e Equi Ltda	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R$ 1.622,64	26/05/2026	Conta		
	Thermoprat Ind. Com. Embalagens Ltda	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 5.662,14	28/05/2026	Conta		
				R$ 13.040,87				
Outros serviços de terceiros	WS2 Portaria e Limpeza Ltda	20.434.327/0001-89	Segurança	R$ 236,00	05/05/2026	Conta	**0,56%**	**1,00%**
	Fenix Contabilidade Ltda Me	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R$ 1.500,00	11/05/2026	Conta		
				R$ 1.736,00				
Recursos humanos	Gabriel Alves Franco de Oliveira	582.585.388-02	Vale transporte	R$ 212,00	04/05/2026	Conta	**33,78%**	**32,00%**
	João Vitor Carreiro de Carvalho	469.882.288-29	Vale transporte	R$ 212,00	04/05/2026	Conta		
	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 713,70	06/05/2026	Conta		
	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R$ 407,50	06/05/2026	Conta		
	Ativ Beneficios Ltda	32.061.292/0001-69	Assistência médica funcionários	R$ 1.022,50	06/05/2026	Conta		
	Assistência Médica São Miguel Ltda	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R$ 7.683,36	18/05/2026	Conta		
	CJO Diagnosticos Especializados Ltda	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R$ 69,20	18/05/2026	Conta		
	Brasilseg Companhia de Seguros	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R$ 144,73	20/05/2026	Conta		
	Clinica Medica Afromed Ltda	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R$ 1.200,00	21/05/2026	Conta		
	Sara Alves dos Santos	506.991.908-35	Vale transporte	R$ 300,16	25/05/2026	Conta		
	Lucca Pedro de Paula	448.138.498-06	Vale transporte	R$ 169,60	25/05/2026	Conta		
	Regiane da Cunha Bispo	308.441.278-25	Férias	R$ 2.894,48	28/05/2026	Conta		
	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R$ 71.733,78	28/05/2026	Conta		
	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Contribuição ao FGTS	R$ 6.441,44	29/05/2026	Conta		
	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Contribuição previdenciária - INSS	R$ 2.471,58	29/05/2026	Conta		
	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	IRRF s/ salários	R$ 446,55	29/05/2026	Conta		
	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Consignado	R$ 7.325,59	29/05/2026	Conta		

	Seibref Sindicato dos Empregados em Inst. Beneficente Religiosa e Filantrópica SP	62.198.031/0001-56	Contribuição sindical	R$ 359,67	29/05/2026	Conta		
	Daniele Cristine Gonçalves de Oliveira	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R$ 36,58	29/05/2026	Conta		
	Cinthia Gonçalves de Figueredo	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R$ 25,35	29/05/2026	Conta		
				R$ 103.869,77				
Utilidades públicas	Copa Energia S A	03.237.583/0086-56	Gás	R$ 2.968,67	06/05/2026	Conta	**5,49%**	**9,00%**
	Tim SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R$ 54,98	11/05/2026	Conta		
	Sabesp	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R$ 5.513,08	12/05/2026	Conta		
	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R$ 3.856,30	14/05/2026	Conta		
	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 364,79	15/05/2026	Conta		
	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 55,07	18/05/2026	Conta		
	Sabesp	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R$ 4.065,22	28/05/2026	Conta		
				R$ 16.878,11				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0%**
				R$ 0,00				
Gêneros alimentícios	Nova Clara Paes e Doces Ltda	01.030.227/0001-42	Pães	R$ 2.394,00	04/05/2026	Conta	**47,86%**	**48,00%**
	Baron Alimentare Ltda	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 4.738,07	04/05/2026	Conta		
	CFS Produtos Alimentícios Ltda	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 3.590,00	04/05/2026	Conta		
	MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 4.807,00	04/05/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 586,08	04/05/2026	Conta		
	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 8.580,00	04/05/2026	Conta		
	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 5.401,00	04/05/2026	Conta		
	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.400,00	06/05/2026	Conta		
	Eliane Rodrigues da Silva Mei	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R$ 3.474,95	06/05/2026	Conta		

Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.930,20	06/05/2026	Conta	
Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 791,64	06/05/2026	Conta	
Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 7.533,00	06/05/2026	Conta	
Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 3.064,50	06/05/2026	Conta	
MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 961,40	06/05/2026	Conta	
Baron Alimentare Ltda	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 3.482,00	08/05/2026	Conta	
Baron Alimentare Ltda	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 3.186,00	11/05/2026	Conta	
Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 10.438,50	11/05/2026	Conta	
Brasilia Alimentos Ltda	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 15.284,00	11/05/2026	Conta	
Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Peixes	R$ 2.430,00	11/05/2026	Conta	
MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 4.807,00	11/05/2026	Conta	
Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 909,40	11/05/2026	Conta	
Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 8.050,00	11/05/2026	Conta	
MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 2.926,00	11/05/2026	Conta	
Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.551,52	11/05/2026	Conta	
Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 559,65	11/05/2026	Conta	
Nova Mega G Atacadista de Alimentos SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R$ 3.145,06	11/05/2026	Conta	
Baron Alimentare Ltda	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 1.274,40	18/05/2026	Conta	
Platina Estoque Online Alimentos Ltda	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R$ 915,60	18/05/2026	Conta	
Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 909,40	18/05/2026	Conta	
MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 2.090,00	18/05/2026	Conta	
Que Delicia Mendes Comercio de Alimentos Ltda	12.803.354/0001-53	Açougue	R$ 3.076,29	18/05/2026	Conta	
MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 4.807,00	18/05/2026	Conta	
Distribuidora de Produtos Alimentícios Hernandes Ltda	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R$ 595,81	18/05/2026	Conta	
Calvo Comércio e Importação Ltda	61.116.828/0001-02	Perecíveis	R$ 850,82	18/05/2026	Conta	
Copolfood Com. Prod. Alimentícios Ltda	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 2.053,18	18/05/2026	Conta	

	Nova Mega G Atacadista de Alimentos SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R$ 1.151,50	18/05/2026	Conta		
	Calvo Comércio e Importação Ltda	61.116.828/0001-02	Estocáveis	R$ 4.116,20	18/05/2026	Conta		
	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.400,00	18/05/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 639,60	18/05/2026	Conta		
	MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 836,00	21/05/2026	Conta		
	New Saboreal Distribuidora de Doces Ltda	48.626.267/0001-15	Perecíveis	R$ 926,00	21/05/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.930,20	21/05/2026	Conta		
	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 8.050,00	21/05/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.524,41	21/05/2026	Conta		
				R$ 147.167,38				
Valor total das despesas				**R$ 293.593,39**			**100%**	**100%**
Aluguel do imóvel	Personalite Consultoria Imobiliária Ltda	05.236.606/0001-44	Aluguel	R$ 13.874,46	06/05/2026	Conta		
				R$ 13.874,46				
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$ 13.874,46**				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						**R$ 276,50**
04/05/2026		Venda refeição	147 cafés	R$ 73,50	0	R$ 350,00
04/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.936,50	R$ -1.586,50
04/05/2026		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ -1.296,50
04/05/2026		Venda refeição	1.570 almoços	R$ 1.570,00	0	R$ 273,50
05/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.932,50	R$ -1.659,00
05/05/2026		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ -1.369,00
05/05/2026		Venda refeição	145 cafés	R$ 72,50	0	R$ -1.296,50
05/05/2026		Venda refeição	1.570 almoços	R$ 1.570,00	0	R$ 273,50
06/05/2026		Venda refeição	146 cafés	R$ 73,00	0	R$ 346,50
06/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.936,00	R$ -1.589,50
06/05/2026		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ -1.300,50
06/05/2026		Venda refeição	1.573 almoços	R$ 1.573,00	0	R$ 272,50
07/05/2026		Venda refeição	1.524 almoços	R$ 1.524,00	0	R$ 1.796,50
07/05/2026		Venda refeição	295 jantares	R$ 295,00	0	R$ 2.091,50
07/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.886,00	R$ 205,50
07/05/2026		Venda refeição	146 cafés	R$ 73,00	0	R$ 278,50
08/05/2026		Venda refeição	147 cafés	R$ 73,50	0	R$ 352,00
08/05/2026		Venda refeição	1.560 almoços	R$ 1.560,00	0	R$ 1.912,00
08/05/2026		Venda refeição	294 jantares	R$ 294,00	0	R$ 2.206,00
08/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.928,50	R$ 277,50
11/05/2026		Venda refeição	1.573 almoços	R$ 1.573,00	0	R$ 1.850,50
11/05/2026		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 2.140,50
11/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.940,00	R$ 200,50
11/05/2026		Venda refeição	146 cafés	R$ 73,00	0	R$ 273,50
12/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.937,50	R$ -1.664,00
12/05/2026		Venda refeição	1.574 almoços	R$ 1.574,00	0	R$ -90,00

12/05/2026		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 201,00
12/05/2026		Venda refeição	147 cafés	R$ 73,50	0	R$ 274,50
13/05/2026		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 567,50
13/05/2026		Venda refeição	1.572 almoços	R$ 1.572,00	0	R$ 2.139,50
13/05/2026		Venda refeição	147 cafés	R$ 73,50	0	R$ 2.213,00
13/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.936,50	R$ 276,50
14/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.939,50	R$ -1.663,00
14/05/2026		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ -1.372,00
14/05/2026		Venda refeição	145 cafés	R$ 72,50	0	R$ -1.299,50
14/05/2026		Venda refeição	1.574 almoços	R$ 1.574,00	0	R$ 274,50
15/05/2026		Venda refeição	296 jantares	R$ 296,00	0	R$ 570,50
15/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.841,50	R$ -1.271,00
15/05/2026		Venda refeição	145 cafés	R$ 72,50	0	R$ -1.198,50
15/05/2026		Venda refeição	1.478 almoços	R$ 1.478,00	0	R$ 279,50
18/05/2026		Venda refeição	147 cafés	R$ 73,50	0	R$ 353,00
18/05/2026		Venda refeição	1.560 almoços	R$ 1.560,00	0	R$ 1.913,00
18/05/2026		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 2.202,00
18/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.929,50	R$ 272,50
19/05/2026		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 565,50
19/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.931,00	R$ -1.365,50
19/05/2026		Venda refeição	146 cafés	R$ 73,00	0	R$ -1.292,50
19/05/2026		Venda refeição	1.569 almoços	R$ 1.569,00	0	R$ 276,50
20/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.933,50	R$ -1.657,00
20/05/2026		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ -1.369,00
20/05/2026		Venda refeição	1.567 almoços	R$ 1.567,00	0	R$ 198,00
20/05/2026		Venda refeição	147 cafés	R$ 73,50	0	R$ 271,50
21/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.929,00	R$ -1.657,50
21/05/2026		Venda refeição	1.568 almoços	R$ 1.568,00	0	R$ -89,50
21/05/2026		Venda refeição	294 jantares	R$ 294,00	0	R$ 204,50
21/05/2026		Venda refeição	146 cafés	R$ 73,00	0	R$ 277,50

22/05/2026		Venda refeição	148 cafés	R$ 74,00	0	R$ 351,50
22/05/2026		Venda refeição	1.568 almoços	R$ 1.568,00	0	R$ 1.919,50
22/05/2026		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 2.210,50
22/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.936,00	R$ 274,50
25/05/2026		Venda refeição	145 cafés	R$ 72,50	0	R$ 347,00
25/05/2026		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 638,00
25/05/2026		Venda refeição	1.555 almoços	R$ 1.555,00	0	R$ 2.193,00
25/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.918,50	R$ 274,50
26/05/2026		Venda refeição	1.572 almoços	R$ 1.572,00	0	R$ 1.846,50
26/05/2026		Venda refeição	146 cafés	R$ 73,00	0	R$ 1.919,50
26/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.936,00	R$ -16,50
26/05/2026		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 274,50
27/05/2026		Venda refeição	146 cafés	R$ 73,00	0	R$ 347,50
27/05/2026		Venda refeição	1.574 almoços	R$ 1.574,00	0	R$ 1.921,50
27/05/2026		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 2.213,50
27/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.938,00	R$ 275,50
28/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.925,50	R$ -1.650,00
28/05/2026		Venda refeição	147 cafés	R$ 73,50	0	R$ -1.576,50
28/05/2026		Venda refeição	1.560 almoços	R$ 1.560,00	0	R$ -16,50
28/05/2026		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 276,50
29/05/2026		Venda refeição	294 jantares	R$ 294,00	0	R$ 570,50
29/05/2026		Venda refeição	1.575 almoços	R$ 1.575,00	0	R$ 2.145,50
29/05/2026		Venda refeição	147 cafés	R$ 73,50	0	R$ 2.219,00
29/05/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.941,50	R$ 277,50
				R$ 38.534,00		