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: **ABRIL/2026**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 1.080.232,00**
Rendimento aplicação	**R$ 8.436,40**
Repasse público estadual	**R$ 345.620,10**
Repasse público municipal	**R$ 0**
Recebimentos usuários	**R$ 36.727,50**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 5,89**
Total das receitas	**R$ 1.471.021,89**
Despesas	**R$ 324.524,04**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 1.146.497,85**

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							
		Leonardo de Souza Pinto	387.344.028-88	Férias	R$ 2.395,02	30366	01/04/2026	Conta
		Vinicius de Oliveira Costa	474.463.388-90	Férias	R$ 2.415,46	30367	01/04/2026	Conta
01/04/2026	850	Nova Clara Paes e Doces Ltda	01.030.227/0001-42	Pães	R$ 2.772,00	40101	01/04/2026	Conta
27/03/2026	31919	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 10.622,00	40201	02/04/2026	Conta
24/03/2026	1387977	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.816,86	40202	02/04/2026	Conta

20/03/2026	11686	Copa Energia S.A	03.237.583/0086-56	Gás	R$ 3.522,26	40203	02/04/2026	Conta
24/03/2026	4189	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.980,00	40204	02/04/2026	Conta
02/04/2026	333	R Mossuly Transportes Ltda	30.147.872/0001-48	Acessórios	R$ 5.895,00	550584000105066	02/04/2026	Conta
30/03/2026	5316883	Nova Mega G Atacadista de Alimentos SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R$ 5.446,74	40610	06/04/2026	Conta
02/04/2026	1395719	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 3.880,40	40616	06/04/2026	Conta
02/04/2026	4225	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.320,00	40615	06/04/2026	Conta
30/03/2026	7491	Labvar Laboratório de Análises Ltda	50.295.661/0001-60	Serviços complementares	R$ 224,00	40614	06/04/2026	Conta
31/03/2026	773986	Que Delicia Mendes Comercio de Alimentos Ltda	12.803.354/0001-53	Açougue	R$ 3.246,75	40613	06/04/2026	Conta
31/03/2026	2338	JP Comércio de Uniformes Ltda	17.134.654/0001-00	Uniformes	R$ 539,70	40612	06/04/2026	Conta
06/04/2026	827	WS2 Portaria e Limpeza Ltda	20.434.327/0001-89	Segurança	R$ 236,00	40611	06/04/2026	Conta
06/04/2026	31941	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 8.143,00	40618	06/04/2026	Conta
18/03/2026	20181	Nova Saboreal Doces Ltda Me	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R$ 2.769,50	40609	06/04/2026	Conta
06/04/2026	152522	Ativ - Administradora de Benefícios Ltda	32.061.292/0001-69	Assistência médica funcionários	R$ 909,60	40603	06/04/2026	Conta
25/03/2026	15238	Mare Comercio de Pescados Eireli	37.105.705/0001-83	Peixes	R$ 7.354,20	40608	06/04/2026	Conta
01/04/2026	1427957	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 652,50	40602	06/04/2026	Conta
06/04/2026	4637	CJO Diagnosticos Especializados Ltda	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R$ 65,20	40617	06/04/2026	Conta
27/03/2026	4204	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 7.590,00	40604	06/04/2026	Conta
31/03/2026	484	MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 3.193,52	40607	06/04/2026	Conta
31/03/2026	1393148	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 3.242,24	40606	06/04/2026	Conta
29/03/2026	18790	Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 909,40	40605	06/04/2026	Conta
		Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R$ 1.327,66	40701	07/04/2026	Conta
08/04/2026	11639	Rosa Augusta Avelas Florido Me	67.450.353/0001-64	Material de consumo específico	R$ 2.600,00	40801	08/04/2026	Conta
09/04/2026	5244	Fenix Contabilidade Ltda Me	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R$ 1.500,00	40901	09/04/2026	Conta
		R Moura Sociedade de Advogados	23.320.136/0001-84	Processos trabalhistas	R$ 3.800,00	40902	09/04/2026	Conta
22/03/2026		Tim SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R$ 54,98	15900	10/04/2026	Conta
05/04/2026	18866	Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 909,40	41004	10/04/2026	Conta
24/03/2026	9761	DMS Temporim Produtos de Limpeza Me	27.342.219/0001-25	Material de higiene	R$ 1.300,00	41005	10/04/2026	Conta
06/04/2026	142	Eliane Rodrigues da Silva Mei	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R$ 1.353,90	41002	10/04/2026	Conta
10/04/2026	5245	Fenix Contabilidade Ltda Me	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R$ 1.500,00	41001	10/04/2026	Conta

06/04/2026	1396708	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.897,40	41003	10/04/2026	Conta
25/03/2026	30867	V A Comércio de embalagens Ltda	43.208.034/0001-89	Material de limpeza	R$ 456,37	41301	13/04/2026	Conta
25/03/2026	477734	Lotus Central de Distribuição de Higiênicos Ltda	58.055.343/0001-33	Material de limpeza	R$ 1.155,74	41302	13/04/2026	Conta
26/03/2026	49743	Thermoprat Ind. Com. Embalagens Ltda	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 5.243,70	41303	13/04/2026	Conta
24/03/2026	78793	Irmãos Teruya Comercio de Ferragens e Ferramentas Ltda	53.978.649/0001-48	Material de consumo específico	R$ 524,68	41304	13/04/2026	Conta
25/03/2026	485945	HD Sistemas de Limpeza e Descartáveis Ltda	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R$ 601,42	41305	13/04/2026	Conta
02/04/2026	2367125	Assistência Medica São Miguel Ltda	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R$ 7.363,22	41306	13/04/2026	Conta
01/03/2026		Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R$ 4.437,64	10243	14/04/2026	Conta
08/04/2026	421	Soluções Cozinhas Profissionais Ltda	41.602.515/0001-49	Manutenção equipamentos	R$ 1.320,00	41507	15/04/2026	Conta
01/04/2026		Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 364,79	11015	15/04/2026	Conta
16/04/2026	15696256	Kalunga SA	43.283.811/0012-02	Material de escritório	R$ 252,30	41509	15/04/2026	Conta
11/04/2026	31966	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 11.602,00	41508	15/04/2026	Conta
08/04/2026	610	MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 4.807,00	41504	15/04/2026	Conta
10/04/2026	1400840	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 569,20	41506	15/04/2026	Conta
06/04/2026	560	MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 2.926,00	41501	15/04/2026	Conta
08/04/2026	1398620	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 4.797,60	41505	15/04/2026	Conta
06/04/2026	4237	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 7.590,00	41502	15/04/2026	Conta
09/04/2026	1036620	Baron Alimentare Ltda	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 2.959,70	41503	15/04/2026	Conta
24/03/2026		Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 55,07	40924	17/04/2026	Conta
20/04/2026		Brasilseg Companhia de Seguros	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R$ 128,65	16846	20/04/2026	Conta
31/03/2026	7719	Brasilia Alimentos Ltda	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 14.651,00	42213	22/04/2026	Conta
01/04/2026	31081	V.A Comércio de Embalagens Ltda	43.208.034/0001-89	Descartáveis	R$ 560,56	42212	22/04/2026	Conta
31/03/2026	5938	Gulton Instrumentos de medição e Automação Ind e Com Ltda	59.308.593/0001-09	Manutenção equipamentos	R$ 245,00	42211	22/04/2026	Conta
30/03/2026	761174	Calvo Comércio e Importação Ltda	61.116.828/0001-02	Estocáveis	R$ 3.147,01	42210	22/04/2026	Conta
30/03/2026	148388	Distribuidora de Produtos Alimentícios Hernandes Ltda	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R$ 653,10	42209	22/04/2026	Conta
30/03/2026	2454	M&B Solucoes em produtos Qui e Equi Ltda	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R$ 2.609,08	42208	22/04/2026	Conta
30/03/2026	138108	Platina Estoque Online Alimentos Ltda	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R$ 2.597,70	42207	22/04/2026	Conta

12/04/2026	18973	Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 909,40	42206	22/04/2026	Conta
13/04/2026	675	MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 2.926,00	42204	22/04/2026	Conta
13/04/2026	1402311	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.460,99	42203	22/04/2026	Conta
08/04/2026	7556	Copa Energia S.A	03.237.583/0086-56	Gás	R$ 3.980,46	42202	22/04/2026	Conta
01/04/2026	767078	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R$ 300,39	42201	22/04/2026	Conta
12/04/2026	4256	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.320,00	42205	22/04/2026	Conta
18/04/2026	31984	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 12.011,00	42301	23/04/2026	Conta
15/04/2026	730	MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 973,25	42405	24/04/2026	Conta
16/04/2026	4277	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.320,00	42406	24/04/2026	Conta
14/04/2026	1403027	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.820,54	42402	24/04/2026	Conta
16/04/2026	1039925	Baron Alimentare Ltda	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 3.656,10	42404	24/04/2026	Conta
13/04/2026	4259	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 6.270,00	42401	24/04/2026	Conta
14/04/2026	1403028	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.895,12	42403	24/04/2026	Conta
01/04/2026	486743	HD Sistemas de Limpeza e Descartáveis Ltda	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R$ 408,20	42701	27/04/2026	Conta
17/04/2026	1406751	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.880,00	42702	27/04/2026	Conta
16/04/2026	19065	Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 719,60	42703	27/04/2026	Conta
27/04/2026	1684	Clinica Medica Afromed Ltda	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R$ 1.200,00	42704	27/04/2026	Conta
		Donizete Belo de Almeida	333.942.748-84	Férias	R$ 1.119,37	28593	29/04/2026	Conta
		Seibref Sindicato dos Empregados em Inst. Beneficente Religiosa e Filantrópica SP	62.198.031/0001-56	Contribuição sindical	R$ 60,00	42904	29/04/2026	Conta
		Seibref Sindicato dos Empregados em Inst. Beneficente Religiosa e Filantrópica SP	62.198.031/0001-56	Contribuição sindical	R$ 321,81	42903	29/04/2026	Conta
		Cinthia Gonçalves de Figueredo	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R$ 357,17	42902	29/04/2026	Conta
		Daniele Cristine Gonçalves de Oliveira	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R$ 464,45	42901	29/04/2026	Conta
		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Consignado	R$ 6.686,98	553107000020514	29/04/2026	Conta
		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R$ 64.718,95	28591	29/04/2026	Conta
		Quiteria Correia de Lima	924.819.574-15	Férias	R$ 2.480,93	28589	29/04/2026	Conta
		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	IRRF s/ salários	R$ 446,55	553107000020514	29/04/2026	Conta

		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Contribuição previdenciária - INSS	R$ 2.051,20	553107000020514	29/04/2026	Conta
		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Contribuição ao FGTS	R$ 6.043,44	553107000020514	29/04/2026	Conta
		Cinthia Gonçalves de Figueredo	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R$ 369,74	43002	30/04/2026	Conta
		Daniele Cristine Gonçalves de Oliveira	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R$ 474,72	43003	30/04/2026	Conta
					R$324.524,04			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/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	Soluções Cozinhas Profissionais Ltda	41.602.515/0001-49	Manutenção equipamentos	R$ 1.320,00	15/04/2026	Conta	**0,48%**	**1,00%**
	Gulton Instrumentos de medição e Automação Ind e Com Ltda	59.308.593/0001-09	Manutenção equipamentos	R$ 245,00	22/04/2026	Conta		
				R$ 1.565,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	R Mossuly Transportes Ltda	30.147.872/0001-48	Acessórios	R$ 5.895,00	02/04/2026	Conta	**2,85%**	**2,00%**
	Labvar Laboratório de Análises Ltda	50.295.661/0001-60	Serviços complementares	R$ 224,00	06/04/2026	Conta		
	Rosa Augusta Avelas Florido Me	67.450.353/0001-64	Material de consumo específico	R$ 2.600,00	08/04/2026	Conta		
	Irmãos Teruya Comercio de Ferragens e Ferramentas Ltda	53.978.649/0001-48	Material de consumo específico	R$ 524,68	13/04/2026	Conta		
				R$ 9.243,68				
Outros materiais de consumo	DMS Temporim Produtos de Limpeza Me	27.342.219/0001-25	Material de higiene	R$ 1.300,00	10/04/2026	Conta	**3,88%**	**3,00%**
	V A Comércio de embalagens Ltda	43.208.034/0001-89	Material de limpeza	R$ 456,37	13/04/2026	Conta		
	Lotus Central de Distribuição de Higiênicos Ltda	58.055.343/0001-33	Material de limpeza	R$ 1.155,74	13/04/2026	Conta		
	Thermoprat Ind. Com. Embalagens Ltda	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 5.243,70	13/04/2026	Conta		
	HD Sistemas de Limpeza e Descartáveis Ltda	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R$ 601,42	13/04/2026	Conta		
	Kalunga SA	43.283.811/0012-02	Material de escritório	R$ 252,30	15/04/2026	Conta		
	V.A Comércio de Embalagens Ltda	43.208.034/0001-89	Descartáveis	R$ 560,56	22/04/2026	Conta		

	M&B Solucoes em produtos Qui e Equi Ltda	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R$ 2.609,08	22/04/2026	Conta		
	HD Sistemas de Limpeza e Descartáveis Ltda	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R$ 408,20	27/04/2026	Conta		
				R$ 12.587,37				
Outros serviços de terceiros	WS2 Portaria e Limpeza Ltda	20.434.327/0001-89	Segurança	R$ 236,00	06/04/2026	Conta	**1,00%**	**1,00%**
	Fenix Contabilidade Ltda Me	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R$ 1.500,00	09/04/2026	Conta		
	Fenix Contabilidade Ltda Me	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R$ 1.500,00	10/04/2026	Conta		
				R$ 3.236,00				
Recursos humanos	Leonardo de Souza Pinto	387.344.028-88	Férias	R$ 2.395,02	01/04/2026	Conta	**32,87%**	**32,00%**
	Vinicius de Oliveira Costa	474.463.388-90	Férias	R$ 2.415,46	01/04/2026	Conta		
	JP Comércio de Uniformes Ltda	17.134.654/0001-00	Uniformes	R$ 539,70	06/04/2026	Conta		
	Ativ - Administradora de Benefícios Ltda	32.061.292/0001-69	Assistência médica funcionários	R$ 909,60	06/04/2026	Conta		
	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 652,50	06/04/2026	Conta		
	CJO Diagnosticos Especializados Ltda	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R$ 65,20	06/04/2026	Conta		
	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R$ 1.327,66	07/04/2026	Conta		
	R Moura Sociedade de Advogados	23.320.136/0001-84	Processos trabalhistas	R$ 3.800,00	09/04/2026	Conta		
	Assistência Medica São Miguel Ltda	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R$ 7.363,22	13/04/2026	Conta		
	Brasilseg Companhia de Seguros	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R$ 128,65	20/04/2026	Conta		
	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R$ 294,50	22/04/2026	Conta		
	Clinica Medica Afromed Ltda	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R$ 1.200,00	27/04/2026	Conta		
	Donizete Belo de Almeida	333.942.748-84	Férias	R$ 1.119,37	29/04/2026	Conta		
	Seibref Sindicato dos Empregados em Inst. Beneficente Religiosa e Filantrópica SP	62.198.031/0001-56	Contribuição sindical	R$ 60,00	29/04/2026	Conta		
	Seibref Sindicato dos Empregados em Inst. Beneficente Religiosa e Filantrópica SP	62.198.031/0001-56	Contribuição sindical	R$ 321,81	29/04/2026	Conta		
	Cinthia Gonçalves de Figueredo	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R$ 357,17	29/04/2026	Conta		
	Daniele Cristine Gonçalves de Oliveira	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R$ 464,45	29/04/2026	Conta		

	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Consignado	R$ 6.686,98	29/04/2026	Conta		
	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R$ 64.718,95	29/04/2026	Conta		
	Quiteria Correia de Lima	924.819.574-15	Férias	R$ 2.480,93	29/04/2026	Conta		
	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	IRRF s/ salários	R$ 446,55	29/04/2026	Conta		
	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Contribuição previdenciária - INSS	R$ 2.051,20	29/04/2026	Conta		
	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Contribuição ao FGTS	R$ 6.043,44	29/04/2026	Conta		
	Cinthia Gonçalves de Figueredo	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R$ 369,74	30/04/2026	Conta		
	Daniele Cristine Gonçalves de Oliveira	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R$ 474,72	30/04/2026	Conta		
				R$ 106.686,82				
Utilidades públicas	Copa Energia S.A	03.237.583/0086-56	Gás	R$ 3.522,26	02/04/2026	Conta	**3,83%**	**9,00%**
	Tim SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R$ 54,98	10/04/2026	Conta		
	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R$ 4.437,64	14/04/2026	Conta		
	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 364,79	15/04/2026	Conta		
	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 55,07	17/04/2026	Conta		
	Copa Energia S.A	03.237.583/0086-56	Gás	R$ 3.980,46	22/04/2026	Conta		
				R$ 12.415,20				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0%**
				R$ 0,00				
Gêneros alimentícios	Nova Clara Paes e Doces Ltda	01.030.227/0001-42	Pães	R$ 2.772,00	01/04/2026	Conta	**50,82%**	**48,00%**
	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 10.622,00	02/04/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.816,86	02/04/2026	Conta		
	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.980,00	02/04/2026	Conta		

	Nova Mega G Atacadista de Alimentos SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R$ 5.446,74	06/04/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 3.880,40	06/04/2026	Conta		
	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.320,00	06/04/2026	Conta		
	Que Delicia Mendes Comercio de Alimentos Ltda	12.803.354/0001-53	Açougue	R$ 3.246,75	06/04/2026	Conta		
	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 8.143,00	06/04/2026	Conta		
	Nova Saboreal Doces Ltda Me	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R$ 2.769,50	06/04/2026	Conta		
	Mare Comercio de Pescados Eireli	37.105.705/0001-83	Peixes	R$ 7.354,20	06/04/2026	Conta		
	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 7.590,00	06/04/2026	Conta		
	MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 3.193,52	06/04/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 3.242,24	06/04/2026	Conta		
	Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 909,40	06/04/2026	Conta		
	Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 909,40	10/04/2026	Conta		
	Eliane Rodrigues da Silva Mei	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R$ 1.353,90	10/04/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.897,40	10/04/2026	Conta		
	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 11.602,00	15/04/2026	Conta		
	MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 4.807,00	15/04/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 569,20	15/04/2026	Conta		
	MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 2.926,00	15/04/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 4.797,60	15/04/2026	Conta		
	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 7.590,00	15/04/2026	Conta		
	Baron Alimentare Ltda	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 2.959,70	15/04/2026	Conta		
	Brasilia Alimentos Ltda	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 14.651,00	22/04/2026	Conta		
	Calvo Comércio e Importação Ltda	61.116.828/0001-02	Estocáveis	R$ 3.147,01	22/04/2026	Conta		
	Distribuidora de Produtos Alimentícios Hernandes Ltda	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R$ 653,10	22/04/2026	Conta		
	Platina Estoque Online Alimentos Ltda	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R$ 2.597,70	22/04/2026	Conta		
	Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 909,40	22/04/2026	Conta		

	MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 2.926,00	22/04/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.460,99	22/04/2026	Conta		
	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.320,00	22/04/2026	Conta		
	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 12.011,00	23/04/2026	Conta		
	MGMGH Foods Brasil Ltda	64.780.583/0001-01	Açougue	R$ 973,25	24/04/2026	Conta		
	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.320,00	24/04/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.820,54	24/04/2026	Conta		
	Baron Alimentare Ltda	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 3.656,10	24/04/2026	Conta		
	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 6.270,00	24/04/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.895,12	24/04/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.880,00	27/04/2026	Conta		
	Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 719,60	27/04/2026	Conta		
				R$ 164.909,62				
Valor total das despesas				**R$ 310.643,69**			**100%**	**100%**
Aluguel do imóvel	Personalite Consultoria Imobiliária Ltda	05.236.606/0001-44	Aluguel	R$ 13.874,46	06/04/2026	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 ABRIL/2026

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						**R$ 275,50**
01/04/2026		Venda refeição	143 cafés	R$ 71,50	0	R$ 347,00
01/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.940,50	R$ -1.593,50
01/04/2026		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ -1.304,50
01/04/2026		Venda refeição	1.577 almoços	R$ 1.577,00	0	R$ 272,50
02/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.933,00	R$ -1.660,50
02/04/2026		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ -1.367,50
02/04/2026		Venda refeição	144 cafés	R$ 72,00	0	R$ -1.295,50
02/04/2026		Venda refeição	1.572 almoços	R$ 1.572,00	0	R$ 276,50
06/04/2026		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 562,50
06/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.931,50	R$ -1.369,00
06/04/2026		Venda refeição	145 cafés	R$ 72,50	0	R$ -1.296,50
06/04/2026		Venda refeição	1.566 almoços	R$ 1.566,00	0	R$ 269,50
07/04/2026		Venda refeição	1.570 almoços	R$ 1.570,00	0	R$ 1.839,50
07/04/2026		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 2.130,50
07/04/2026		Venda refeição	144 cafés	R$ 72,00	0	R$ 2.202,50
07/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.928,00	R$ 274,50
08/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.941,50	R$ -1.667,00
08/04/2026		Venda refeição	145 cafés	R$ 72,50	0	R$ -1.594,50
08/04/2026		Venda refeição	1.578 almoços	R$ 1.578,00	0	R$ -16,50
08/04/2026		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 274,50
09/04/2026		Venda refeição	1.566 almoços	R$ 1.566,00	0	R$ 1.840,50
09/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.928,00	R$ -87,50
09/04/2026		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 203,50
09/04/2026		Venda refeição	142 cafés	R$ 71,00	0	R$ 274,50
10/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.893,50	R$ -1.619,00
10/04/2026		Venda refeição	1.530 almoços	R$ 1.530,00	0	R$ -89,00

10/04/2026		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 202,00
10/04/2026		Venda refeição	145 cafés	R$ 72,50	0	R$ 274,50
13/04/2026		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 566,50
13/04/2026		Venda refeição	1.575 almoços	R$ 1.575,00	0	R$ 2.141,50
13/04/2026		Venda refeição	145 cafés	R$ 72,50	0	R$ 2.214,00
13/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.938,50	R$ 275,50
14/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.932,00	R$ -1.656,50
14/04/2026		Venda refeição	146 cafés	R$ 73,00	0	R$ -1.583,50
14/04/2026		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ -1.292,50
14/04/2026		Venda refeição	1.567 almoços	R$ 1.567,00	0	R$ 274,50
15/04/2026		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 563,50
15/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.936,50	R$ -1.373,00
15/04/2026		Venda refeição	1.573 almoços	R$ 1.573,00	0	R$ 200,00
15/04/2026		Venda refeição	145 cafés	R$ 72,50	0	R$ 272,50
16/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.929,00	R$ -1.656,50
16/04/2026		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ -1.365,50
16/04/2026		Venda refeição	1.568 almoços	R$ 1.568,00	0	R$ 202,50
16/04/2026		Venda refeição	144 cafés	R$ 72,00	0	R$ 274,50
17/04/2026		Venda refeição	1.571 almoços	R$ 1.571,00	0	R$ 1.845,50
17/04/2026		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 2.131,50
17/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.935,00	R$ 196,50
17/04/2026		Venda refeição	146 cafés	R$ 73,00	0	R$ 269,50
22/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.932,00	R$ -1.662,50
22/04/2026		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ -1.371,50
22/04/2026		Venda refeição	144 cafés	R$ 72,00	0	R$ -1.299,50
22/04/2026		Venda refeição	1.574 almoços	R$ 1.574,00	0	R$ 274,50
23/04/2026		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 561,50
23/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.938,50	R$ -1.377,00
23/04/2026		Venda refeição	147 cafés	R$ 73,50	0	R$ -1.303,50
23/04/2026		Venda refeição	1.574 almoços	R$ 1.574,00	0	R$ 270,50

24/04/2026		Venda refeição	1.567 almoços	R$ 1.567,00	0	R$ 1.837,50
24/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.928,00	R$ -90,50
24/04/2026		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 200,50
24/04/2026		Venda refeição	148 cafés	R$ 74,00	0	R$ 274,50
27/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.942,00	R$ -1.667,50
27/04/2026		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ -1.374,50
27/04/2026		Venda refeição	1.578 almoços	R$ 1.578,00	0	R$ 203,50
27/04/2026		Venda refeição	146 cafés	R$ 73,00	0	R$ 276,50
28/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.938,00	R$ -1.661,50
28/04/2026		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ -1.368,50
28/04/2026		Venda refeição	146 cafés	R$ 73,00	0	R$ -1.295,50
28/04/2026		Venda refeição	1.572 almoços	R$ 1.572,00	0	R$ 276,50
29/04/2026		Venda refeição	146 cafés	R$ 73,00	0	R$ 349,50
29/04/2026		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 642,50
29/04/2026		Venda refeição	1.576 almoços	R$ 1.576,00	0	R$ 2.218,50
29/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.942,00	R$ 276,50
30/04/2026		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 569,50
30/04/2026		Venda refeição	1.573 almoços	R$ 1.573,00	0	R$ 2.142,50
30/04/2026		Venda refeição	146 cafés	R$ 73,00	0	R$ 2.215,50
30/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.939,00	R$ 276,50
				R$ 36.727,50		