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: **FEVEREIRO/2026**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 758.762,36**
Rendimento aplicação	**R$ 4.431,24**
Repasse público estadual	**R$ 544.747,90**
Repasse público municipal	**R$ 0**
Recebimentos usuários	**R$ 34.017,50**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 0**
Total das receitas	**R$ 1.341.959,00**
Despesas	**R$ 316.348,32**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 1.025.610,68**

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							
02/02/2026	328	R Mossuly Transportes Ltda	30.147.872/0001-48	Acessórios	R$ 5.895,00	550584000105066	02/02/2026	Conta
15/01/2026	1336429	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.383,74	20202	02/02/2026	Conta
21/01/2026	4006	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.092,00	20203	02/02/2026	Conta
22/01/2026	1341945	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 4.059,60	20204	02/02/2026	Conta
22/01/2026	1341946	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 893,40	20205	02/02/2026	Conta

22/01/2026	1341947	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 3.573,60	20206	02/02/2026	Conta
21/01/2026	1340940	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.786,80	20201	02/02/2026	Conta
02/02/2026	840	Nova Clara Paes e Doces Ltda	01.030.227/0001-42	Pães	R$ 2.772,00	20301	03/02/2026	Conta
26/01/2026	17947	Madeju Entrepostos de Carnes e Derivados Ltda	29.693.356/0001-30	Açougue	R$ 2.090,00	20507	05/02/2026	Conta
				IPTU	R$ 13.124,97	20513	05/02/2026	Conta
27/01/2026	1387276	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 652,50	20512	05/02/2026	Conta
05/02/2026	140947	Ativ - Administradora de Benefícios Ltda	32.061.292/0001-69	Assistência médica funcionários	R$ 947,50	20510	05/02/2026	Conta
31/01/2026	31739	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 10.450,00	20509	05/02/2026	Conta
23/01/2026	9583	Copa Energia S.A	03.237.583/0086-56	Gás	R$ 3.652,80	20508	05/02/2026	Conta
25/01/2026	17784	Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 929,40	20506	05/02/2026	Conta
05/02/2026	813	WS2 Portaria e Limpeza Ltda	20.434.327/0001-89	Segurança	R$ 236,00	20501	05/02/2026	Conta
26/01/2026	82379	Rima Mercantil	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R$ 3.293,52	20505	05/02/2026	Conta
07/01/2026	3966	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 6.552,00	20504	05/02/2026	Conta
26/01/2026	1344038	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.874,72	20503	05/02/2026	Conta
28/01/2026	1002018	Baron Alimentare Ltda	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 1.001,70	20502	05/02/2026	Conta
01/02/2026	8907	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R$ 325,50	20601	06/02/2026	Conta
		Bruna Marciano da Silva	474.896.838-90	Verbas rescisórias	R$ 103,07	551267000085437	09/02/2026	Conta
26/01/2026		Tim SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R$ 54,98	15900	10/02/2026	Conta
01/02/2026	17885	Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 2.001,00	21110	11/02/2026	Conta
22/01/2026	49485	Thermoprat Ind. Com. Embalagens Ltda	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 4.690,30	21117	11/02/2026	Conta
25/01/2026	2286	M&B Solucoes em produtos Qui e Equi Ltda	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R$ 1.469,37	21116	11/02/2026	Conta
22/01/2026	478739	HD Sistemas de Limpeza e Descartáveis Ltda	15.810.932/0001-77	Material de higiene	R$ 800,98	21115	11/02/2026	Conta
23/01/2026	146788	Distribuidora de Produtos Alimentícios Hernandes Ltda	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R$ 3.449,80	21114	11/02/2026	Conta
03/02/2026	1349444	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 4.020,43	21113	11/02/2026	Conta
02/02/2026	17890	Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 6.549,60	21112	11/02/2026	Conta
02/02/2026	1349091	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.190,13	21111	11/02/2026	Conta
10/02/2026	4105	Numeric Compliance Contabil Ltda	26.239.361/0001-89	Contabilidade	R$ 1.998,00	21101	11/02/2026	Conta
30/01/2026	18034	Madeju Entrepostos de Carnes e Derivados Ltda	29.693.356/0001-30	Açougue	R$ 5.016,00	21109	11/02/2026	Conta

25/01/2026	5212055	Nova Mega G Atacadista de Alimentos SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R$ 1.105,79	21108	11/02/2026	Conta
28/01/2026	135	Eliane Rodrigues da Silva Mei	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R$ 1.151,20	21107	11/02/2026	Conta
20/01/2026	133	Eliane Rodrigues da Silva Mei	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R$ 336,00	21106	11/02/2026	Conta
29/01/2026	1347053	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 4.543,12	21105	11/02/2026	Conta
28/01/2026	1346406	Fenix Contabilidade Ltda Me	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.253,52	21104	11/02/2026	Conta
27/01/2026	17978	Madeju Entrepostos de Carnes e Derivados Ltda	29.693.356/0001-30	Açougue	R$ 4.180,00	21103	11/02/2026	Conta
27/01/2026	4026	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 7.272,00	21102	11/02/2026	Conta
07/02/2026	31757	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 9.443,00	21216	12/02/2026	Conta
09/02/2026	1354279	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 3.143,80	21215	12/02/2026	Conta
09/02/2026	1354280	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 601,43	21214	12/02/2026	Conta
08/02/2026	17997	Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 909,40	21213	12/02/2026	Conta
23/01/2026	397620	Lotus Central de Distribuição de Higiênicos Ltda	58.055.343/0001-33	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 2.034,54	21210	12/02/2026	Conta
09/02/2026	18145	Madeju Entrepostos de Carnes e Derivados Ltda	29.693.356/0001-30	Açougue	R$ 2.090,00	21212	12/02/2026	Conta
26/01/2026	133961	Platina Estoque Online Alimentos Ltda	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R$ 2.965,60	21211	12/02/2026	Conta
02/02/2026	18047	Madeju Entrepostos de Carnes e Derivados Ltda	29.693.356/0001-30	Açougue	R$ 2.090,00	21205	12/02/2026	Conta
06/02/2026	1353348	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.503,50	21209	12/02/2026	Conta
03/02/2026	753837	Que Delicia Mendes Comercio de Alimentos Ltda	12.803.354/0001-53	Açougue	R$ 2.983,50	21203	12/02/2026	Conta
11/02/2026	5147	Fenix Contabilidade Ltda Me	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R$ 1.500,00	21201	12/02/2026	Conta
11/02/2026	1602	Clinica Medica Afromed Ltda	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R$ 600,00	21202	12/02/2026	Conta
05/02/2026	17966	Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 6.549,60	21208	12/02/2026	Conta
04/02/2026	754274	Que Delicia Mendes Comercio de Alimentos Ltda	12.803.354/0001-53	Açougue	R$ 263,25	21204	12/02/2026	Conta
04/02/2026	18088	Madeju Entrepostos de Carnes e Derivados Ltda	29.693.356/0001-30	Açougue	R$ 1.826,66	21206	12/02/2026	Conta
05/02/2026	1351806	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 571,60	21207	12/02/2026	Conta
10/02/2026	41242	Guaira Real Matera Comercio Ltda	42.274.398/0001-02	Acessórios	R$ 527,50	21301	13/02/2026	Conta
		Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R$ 3.227,01	10243	18/02/2026	Conta
01/01/2026		Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 55,07	40924	18/02/2026	Conta

01/01/2026		Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 364,79	11015	18/02/2026	Conta
20/02/2026	15538396	Kalunga SA	43.283.811/0012-02	Material de escritório	R$ 203,40	21901	19/02/2026	Conta
18/02/2026	19251	Magnolia Alves Dias	06.289.927/0001-70	Material de consumo específico	R$ 70,00	21902	19/02/2026	Conta
19/02/2026	191	Henrique da Costa Moraes	34.264.139/0001-64	Manutenção equipamentos	R$ 740,00	22001	20/02/2026	Conta
20/02/2026		Brasilseg Companhia de Seguros	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R$ 144,73	16846	20/02/2026	Conta
10/02/2026	76568	Irmãos Teruya Comercio de Ferragens e Ferramentas Ltda	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R$ 395,45	22407	24/02/2026	Conta
18/02/2026	1011443	Baron Alimentare Ltda	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 5.223,39	22411	24/02/2026	Conta
09/02/2026	5148	Copa Energia S.A	03.237.583/0086-56	Gás	R$ 3.525,38	22410	24/02/2026	Conta
13/02/2026	1359020	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 4.312,40	22409	24/02/2026	Conta
28/01/2026	1227829	Brasilia Alimentos Ltda	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 11.661,00	22408	24/02/2026	Conta
10/02/2026	4064	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.092,00	22405	24/02/2026	Conta
11/02/2026	18204	Madeju Entrepostos de Carnes e Derivados Ltda	29.693.356/0001-30	Açougue	R$ 5.016,00	22406	24/02/2026	Conta
02/02/2026	2317742	Assistência Medica São Miguel Ltda	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R$ 7.683,36	22404	24/02/2026	Conta
18/02/2026	41440	Guaira Real Matera Comercio Ltda	42.274.398/0001-02	Material de consumo específico	R$ 875,00	22403	24/02/2026	Conta
12/02/2026	1009563	Baron Alimentare Ltda	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 3.658,00	22402	24/02/2026	Conta
14/02/2026	31775	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 10.691,00	22401	24/02/2026	Conta
		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R$ 61.621,94	22332	25/02/2026	Conta
		Vilma Aparecida de Santana Chaves	190.724.758-01	Férias	R$ 4.922,81	22333	25/02/2026	Conta
25/02/2026	121	Heber Carlos de Oliveira	47.922.859/0001-11	Material de consumo específico	R$ 230,00	22501	25/02/2026	Conta
		Cinthia Gonçalves de Figueredo	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R$ 344,50	22604	26/02/2026	Conta
				Contribuição sindical	R$ 234,52	22602	26/02/2026	Conta
		Daniele Cristine Gonçalves de Oliveira	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R$ 435,72	22603	26/02/2026	Conta
				Contribuição sindical	R$ 20,00	22601	26/02/2026	Conta
				Contribuição ao FGTS	R$ 5.277,33	553107000020514	27/02/2026	Conta
				PIS	R$ 647,77	553107000020514	27/02/2026	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R$ 3.243,20	553107000020514	27/02/2026	Conta
				IRRF s/ salários	R$ 328,28	553107000020514	27/02/2026	Conta

		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Consignado	R$ 6.199,74	553107000020514	27/02/2026	Conta
		Sabesp	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R$ 654,65	43956	27/02/2026	Conta
					R$316.348,32			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/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			IPTU	R$ 13.124,97	05/02/2026	Conta	**4,15%**	**4,00%**
				R$ 13.124,97				
Manutenções e adaptações	Henrique da Costa Moraes	34.264.139/0001-64	Manutenção equipamentos	R$ 740,00	20/02/2026	Conta	**0,36%**	**1,00%**
	Irmãos Teruya Comercio de Ferragens e Ferramentas Ltda	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R$ 395,45	24/02/2026	Conta		
				R$ 1.135,45				
Outras despesas inerentes ao objeto	R Mossuly Transportes Ltda	30.147.872/0001-48	Acessórios	R$ 5.895,00	02/02/2026	Conta	**2,40%**	**2,00%**
	Guaira Real Matera Comercio Ltda	42.274.398/0001-02	Acessórios	R$ 527,50	13/02/2026	Conta		
	Magnolia Alves Dias	06.289.927/0001-70	Material de consumo específico	R$ 70,00	19/02/2026	Conta		
	Guaira Real Matera Comercio Ltda	42.274.398/0001-02	Material de consumo específico	R$ 875,00	24/02/2026	Conta		
	Heber Carlos de Oliveira	47.922.859/0001-11	Material de consumo específico	R$ 230,00	25/02/2026	Conta		
				R$ 7.597,50				
Outros materiais de consumo	Thermoprat Ind. Com. Embalagens Ltda	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 4.690,30	11/02/2026	Conta	**2,91%**	**3,00%**
	M&B Solucoes em produtos Qui e Equi Ltda	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R$ 1.469,37	11/02/2026	Conta		
	HD Sistemas de Limpeza e Descartáveis Ltda	15.810.932/0001-77	Material de higiene	R$ 800,98	11/02/2026	Conta		
	Lotus Central de Distribuição de Higiênicos Ltda	58.055.343/0001-33	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 2.034,54	12/02/2026	Conta		
	Kalunga SA	43.283.811/0012-02	Material de escritório	R$ 203,40	19/02/2026	Conta		
				R$ 9.198,59				

Outros serviços de terceiros	WS2 Portaria e Limpeza Ltda	20.434.327/0001-89	Segurança	R$ 236,00	05/02/2026	Conta	**1,18%**	**1,00%**
	Numeric Compliance Contabil Ltda	26.239.361/0001-89	Contabilidade	R$ 1.998,00	11/02/2026	Conta		
	Fenix Contabilidade Ltda Me	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R$ 1.500,00	12/02/2026	Conta		
				R$ 3.734,00				
Recursos humanos	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 652,50	05/02/2026	Conta	**29,63%**	**32,00%**
	Ativ - Administradora de Benefícios Ltda	32.061.292/0001-69	Assistência médica funcionários	R$ 947,50	05/02/2026	Conta		
	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R$ 325,50	06/02/2026	Conta		
	Bruna Marciano da Silva	474.896.838-90	Verbas rescisórias	R$ 103,07	09/02/2026	Conta		
	Clinica Medica Afromed Ltda	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R$ 600,00	12/02/2026	Conta		
	Brasilseg Companhia de Seguros	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R$ 144,73	20/02/2026	Conta		
	Assistência Medica São Miguel Ltda	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R$ 7.683,36	24/02/2026	Conta		
	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R$ 61.621,94	25/02/2026	Conta		
	Vilma Aparecida de Santana Chaves	190.724.758-01	Férias	R$ 4.922,81	25/02/2026	Conta		
	Cinthia Gonçalves de Figueredo	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R$ 344,50	26/02/2026	Conta		
			Contribuição sindical	R$ 234,52	26/02/2026	Conta		
	Daniele Cristine Gonçalves de Oliveira	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R$ 435,72	26/02/2026	Conta		
			Contribuição sindical	R$ 20,00	26/02/2026	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R$ 5.277,33	27/02/2026	Conta		
			PIS	R$ 647,77	27/02/2026	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R$ 3.243,20	27/02/2026	Conta		
			IRRF s/ salários	R$ 328,28	27/02/2026	Conta		
	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Consignado	R$ 6.199,74	27/02/2026	Conta		
				R$ 93.732,47				
Utilidades públicas	Copa Energia S.A	03.237.583/0086-56	Gás	R$ 3.652,80	05/02/2026	Conta	**3,65%**	**9,00%**
	Tim SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R$ 54,98	10/02/2026	Conta		

	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R$ 3.227,01	18/02/2026	Conta		
	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 55,07	18/02/2026	Conta		
	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 364,79	18/02/2026	Conta		
	Copa Energia S.A	03.237.583/0086-56	Gás	R$ 3.525,38	24/02/2026	Conta		
	Sabesp	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R$ 654,65	27/02/2026	Conta		
				R$ 11.534,68				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0%**
				R$ 0,00				
Gêneros alimentícios	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.383,74	02/02/2026	Conta	**51,34%**	**48,00%**
	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.092,00	02/02/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 4.059,60	02/02/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 893,40	02/02/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 3.573,60	02/02/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.786,80	02/02/2026	Conta		
	Nova Clara Paes e Doces Ltda	01.030.227/0001-42	Pães	R$ 2.772,00	03/02/2026	Conta		
	Madeju Entrepostos de Carnes e Derivados Ltda	29.693.356/0001-30	Açougue	R$ 2.090,00	05/02/2026	Conta		
	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 10.450,00	05/02/2026	Conta		
	Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 929,40	05/02/2026	Conta		
	Rima Mercantil	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R$ 3.293,52	05/02/2026	Conta		
	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 6.552,00	05/02/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.874,72	05/02/2026	Conta		
	Baron Alimentare Ltda	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 1.001,70	05/02/2026	Conta		
	Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 2.001,00	11/02/2026	Conta		
	Distribuidora de Produtos Alimentícios Hernandes Ltda	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R$ 3.449,80	11/02/2026	Conta		

Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 4.020,43	11/02/2026	Conta	
Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 6.549,60	11/02/2026	Conta	
Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.190,13	11/02/2026	Conta	
Madeju Entrepostos de Carnes e Derivados Ltda	29.693.356/0001-30	Açougue	R$ 5.016,00	11/02/2026	Conta	
Nova Mega G Atacadista de Alimentos SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R$ 1.105,79	11/02/2026	Conta	
Eliane Rodrigues da Silva Mei	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R$ 1.151,20	11/02/2026	Conta	
Eliane Rodrigues da Silva Mei	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R$ 336,00	11/02/2026	Conta	
Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 4.543,12	11/02/2026	Conta	
Fenix Contabilidade Ltda Me	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.253,52	11/02/2026	Conta	
Madeju Entrepostos de Carnes e Derivados Ltda	29.693.356/0001-30	Açougue	R$ 4.180,00	11/02/2026	Conta	
Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 7.272,00	11/02/2026	Conta	
Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 9.443,00	12/02/2026	Conta	
Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 3.143,80	12/02/2026	Conta	
Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 601,43	12/02/2026	Conta	
Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 909,40	12/02/2026	Conta	
Madeju Entrepostos de Carnes e Derivados Ltda	29.693.356/0001-30	Açougue	R$ 2.090,00	12/02/2026	Conta	
Platina Estoque Online Alimentos Ltda	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R$ 2.965,60	12/02/2026	Conta	
Madeju Entrepostos de Carnes e Derivados Ltda	29.693.356/0001-30	Açougue	R$ 2.090,00	12/02/2026	Conta	
Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.503,50	12/02/2026	Conta	
Que Delicia Mendes Comercio de Alimentos Ltda	12.803.354/0001-53	Açougue	R$ 2.983,50	12/02/2026	Conta	
Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 6.549,60	12/02/2026	Conta	
Que Delicia Mendes Comercio de Alimentos Ltda	12.803.354/0001-53	Açougue	R$ 263,25	12/02/2026	Conta	
Madeju Entrepostos de Carnes e Derivados Ltda	29.693.356/0001-30	Açougue	R$ 1.826,66	12/02/2026	Conta	

	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 571,60	12/02/2026	Conta		
	Baron Alimentare Ltda	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 5.223,39	24/02/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 4.312,40	24/02/2026	Conta		
	Brasilia Alimentos Ltda	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 11.661,00	24/02/2026	Conta		
	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.092,00	24/02/2026	Conta		
	Madeju Entrepostos de Carnes e Derivados Ltda	29.693.356/0001-30	Açougue	R$ 5.016,00	24/02/2026	Conta		
	Baron Alimentare Ltda	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 3.658,00	24/02/2026	Conta		
	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 10.691,00	24/02/2026	Conta		
				R$ 162.416,20				
Valor total das despesas				**R$ 302.473,86**			**100%**	**100%**
Aluguel do imóvel	Personalite Consultoria Imobiliária Ltda	05.236.606/0001-44	Aluguel	R$ 13.874,46	05/02/2026	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 FEVEREIRO/2026

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						**R$ 280,50**
02/02/2026		Venda refeição	144 cafés	R$ 72,00	0	R$ 352,50
02/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.918,00	R$ -1.565,50
02/02/2026		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ -1.272,50
02/02/2026		Venda refeição	1.555 almoços	R$ 1.555,00	0	R$ 282,50
03/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.924,00	R$ -1.641,50
03/02/2026		Venda refeição	294 jantares	R$ 294,00	0	R$ -1.347,50
03/02/2026		Venda refeição	146 cafés	R$ 73,00	0	R$ -1.274,50
03/02/2026		Venda refeição	1.558 almoços	R$ 1.558,00	0	R$ 283,50
04/02/2026		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 571,50
04/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.914,50	R$ -1.343,00
04/02/2026		Venda refeição	147 cafés	R$ 73,50	0	R$ -1.269,50
04/02/2026		Venda refeição	1.547 almoços	R$ 1.547,00	0	R$ 277,50
05/02/2026		Venda refeição	1.574 almoços	R$ 1.574,00	0	R$ 1.851,50
05/02/2026		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 2.141,50
05/02/2026		Venda refeição	143 cafés	R$ 71,50	0	R$ 2.213,00
05/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.934,50	R$ 278,50
06/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.925,50	R$ -1.647,00
06/02/2026		Venda refeição	145 cafés	R$ 72,50	0	R$ -1.574,50
06/02/2026		Venda refeição	1.563 almoços	R$ 1.563,00	0	R$ -11,50
06/02/2026		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 281,50
09/02/2026		Venda refeição	1.575 almoços	R$ 1.575,00	0	R$ 1.856,50
09/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.940,50	R$ -84,00
09/02/2026		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 206,00
09/02/2026		Venda refeição	145 cafés	R$ 72,50	0	R$ 278,50
10/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.928,00	R$ -1.649,50
10/02/2026		Venda refeição	1.567 almoços	R$ 1.567,00	0	R$ -82,50

10/02/2026		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 207,50
10/02/2026		Venda refeição	142 cafés	R$ 71,00	0	R$ 278,50
11/02/2026		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 565,50
11/02/2026		Venda refeição	1.569 almoços	R$ 1.569,00	0	R$ 2.134,50
11/02/2026		Venda refeição	144 cafés	R$ 72,00	0	R$ 2.206,50
11/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.931,00	R$ 275,50
12/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.918,50	R$ -1.643,00
12/02/2026		Venda refeição	141 cafés	R$ 70,50	0	R$ -1.572,50
12/02/2026		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ -1.283,50
12/02/2026		Venda refeição	1.561 almoços	R$ 1.561,00	0	R$ 277,50
13/02/2026		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 568,50
13/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.927,00	R$ -1.358,50
13/02/2026		Venda refeição	1.566 almoços	R$ 1.566,00	0	R$ 207,50
13/02/2026		Venda refeição	144 cafés	R$ 72,00	0	R$ 279,50
18/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.446,50	R$ -1.167,00
18/02/2026		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ -874,00
18/02/2026		Venda refeição	1.083 almoços	R$ 1.083,00	0	R$ 209,00
18/02/2026		Venda refeição	145 cafés	R$ 72,50	0	R$ 281,50
19/02/2026		Venda refeição	1.498 almoços	R$ 1.498,00	0	R$ 1.779,50
19/02/2026		Venda refeição	285 jantares	R$ 285,00	0	R$ 2.064,50
19/02/2026		Venda refeição	141 cafés	R$ 70,50	0	R$ 2.135,00
19/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.861,50	R$ 273,50
20/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.916,50	R$ -1.643,00
20/02/2026		Venda refeição	145 cafés	R$ 72,50	0	R$ -1.570,50
20/02/2026		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ -1.279,50
20/02/2026		Venda refeição	1.559 almoços	R$ 1.559,00	0	R$ 279,50
23/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.901,00	R$ -1.621,50
23/02/2026		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ -1.331,50
23/02/2026		Venda refeição	1.537 almoços	R$ 1.537,00	0	R$ 205,50
23/02/2026		Venda refeição	146 cafés	R$ 73,00	0	R$ 278,50

24/02/2026		Venda refeição	144 cafés	R$ 72,00	0	R$ 350,50
24/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.926,00	R$ -1.575,50
24/02/2026		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ -1.284,50
24/02/2026		Venda refeição	1.564 almoços	R$ 1.564,00	0	R$ 279,50
25/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.930,50	R$ -1.651,00
25/02/2026		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ -1.361,00
25/02/2026		Venda refeição	1.567 almoços	R$ 1.567,00	0	R$ 206,00
25/02/2026		Venda refeição	145 cafés	R$ 72,50	0	R$ 278,50
26/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.842,50	R$ -1.564,00
26/02/2026		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ -1.274,00
26/02/2026		Venda refeição	143 cafés	R$ 71,50	0	R$ -1.202,50
26/02/2026		Venda refeição	1.481 almoços	R$ 1.481,00	0	R$ 278,50
27/02/2026		Venda refeição	143 cafés	R$ 71,50	0	R$ 350,00
27/02/2026		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 643,00
27/02/2026		Venda refeição	1.569 almoços	R$ 1.569,00	0	R$ 2.212,00
27/02/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.930,50	R$ 281,50
				R$ 34.017,50		