Unidade: **CAPÃO REDONDO**

OSC: **PROJETO POVO DA PERIFERIA**

CNPJ: **10.225.030/0001-50**

Responsável pela OSC: **Eliel Barros dos Santos**

Telefones: **(11) 2217-0775 / ()**

E-mail: **elielbarrosdossantos@gmail.com / antonachia3p@gmail.com**

Mês: **FEVEREIRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 116.947,11**
Rendimento aplicação	**R$ 12,97**
Repasse público estadual	**R$ 516.824,40**
Repasse público municipal	**R$ 0**
Recebimentos usuários	**R$ 36.103,50**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 0**
Total das receitas	**R$ 669.887,98**
Despesas	**R$ 564.806,07**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 105.081,91**

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							
03/02/2025	030220251	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 5.000,00	554437000011658	03/02/2025	Conta
27/02/2025	541598	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 2.983,69	20301	03/02/2025	Conta
31/01/2025	538105	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 5.180,55	20302	03/02/2025	Conta
31/01/2025	538108	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R$ 4.370,89	20303	03/02/2025	Conta
		DIRCEU FERNANDES	274595038000	Vale transporte	R$ 20,40	20304	03/02/2025	Conta

03/02/2025	030220252	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 5.000,00	554437000011658	03/02/2025	Conta
		ANA PAULA BRANTH	174.379.498-30	Vale transporte	R$ 12,20	20405	04/02/2025	Conta
		DANIEL ALVES	665.243.425-34	Vale transporte	R$ 12,20	20404	04/02/2025	Conta
		SABRINA HARDER	330.774.779-90	Vale transporte	R$ 22,60	20403	04/02/2025	Conta
		FELIPE SOUZA	422.882.868-06	Vale transporte	R$ 12,20	20402	04/02/2025	Conta
		ANTONIO CARLOS	429.447.158-03	Vale transporte	R$ 10,00	20401	04/02/2025	Conta
05/02/2025	895321	NACOES UNIDAS	07.569.651/0009-01	Estocáveis	R$ 87,70	628803	05/02/2025	Conta
		DRIELLY FERRERO LEMES	343.457.678-90	Ordenados e Salários	R$ 288,36	20703	07/02/2025	Conta
		RENATO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	157.631.418-90	Ordenados e Salários	R$ 1.609,17	554752000022243	07/02/2025	Conta
		KENNEDY ROBSON RODRIGUES	328.516.748-38	Ordenados e Salários	R$ 1.606,82	554752000029283	07/02/2025	Conta
		SANTINO ANTONIO BARBOSA	718.790.305-78	Ordenados e Salários	R$ 1.606,82	554752000036428	07/02/2025	Conta
		ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA	179.584.378-03	Ordenados e Salários	R$ 955,11	20701	07/02/2025	Conta
		ANA PAULA BRANTH	174.379.498-30	Ordenados e Salários	R$ 183,51	20702	07/02/2025	Conta
		DANIELA LELIS FERREIRA	336.621.148-28	Ordenados e Salários	R$ 449,13	20709	07/02/2025	Conta
		ANDREZA TRANQUILINO SILVA	316.299.678-31	Ordenados e Salários	R$ 440,24	20704	07/02/2025	Conta
		EDMILSON GOMES DA SILVA	090.217.598-02	Ordenados e Salários	R$ 1.606,82	20705	07/02/2025	Conta
		NAYARA CRISTINA DOS SANTOS	322.101.438-45	Ordenados e Salários	R$ 1.040,56	20706	07/02/2025	Conta
		DANIELY DE AQUINO MARTINS	413.615.008-32	Ordenados e Salários	R$ 1.040,56	20707	07/02/2025	Conta
		ALAN CHRISTIAN DE ARAUJO	366.300.098-27	Ordenados e Salários	R$ 734,54	20708	07/02/2025	Conta
		YURI BENTO DA SILVA	482.489.568-57	Ordenados e Salários	R$ 1.927,05	554752000020682	07/02/2025	Conta
		WAGNER SANTOS OLIVEIRA	338.292.228-23	Ordenados e Salários	R$ 1.765,62	554752000021027	07/02/2025	Conta
		LUIZ CARLO DA SILVA	194.563.604-15	Ordenados e Salários	R$ 1.771,02	554752000019590	07/02/2025	Conta
		NIVANDA A LOPES PEREIRA	219.737.538-55	Ordenados e Salários	R$ 1.117,46	552700000055485	07/02/2025	Conta
		RONALDO COELHO FERNANDES	367.548.938-85	Ordenados e Salários	R$ 1.537,57	554215000047812	07/02/2025	Conta
		KAIQUE KELVIN LEITE PRADO	596.269.498-80	Ordenados e Salários	R$ 1.606,82	550387000091700	07/02/2025	Conta
		SANDRA MARIA ANTONACHI	055.679.498-20	Ordenados e Salários	R$ 1.040,56	551530000087193	07/02/2025	Conta
		ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO	429.147.158-03	Ordenados e Salários	R$ 1.833,07	554752000019583	07/02/2025	Conta
		ALEX SOARES FEITOSA	100.639.534-20	Ordenados e Salários	R$ 3.687,89	553423000029196	07/02/2025	Conta
		JOAO B BELARMINO FREITAS	866.030.603-10	Ordenados e Salários	R$ 1.940,48	554215000027368	07/02/2025	Conta
		RINALDO ALVES DE LIMA	817.329.614-68	Ordenados e Salários	R$ 2.119,75	554215000037826	07/02/2025	Conta

		RAFAEL ALVES DOS SANTOS	082.464.935-40	Ordenados e Salários	R$ 2.064,66	554215000051289	07/02/2025	Conta
		MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA	619.154.756-00	Ordenados e Salários	R$ 1.694,24	554302000025707	07/02/2025	Conta
		LUCIANO BRANTH DE ALBUQUERQUE	146.663.198-83	Ordenados e Salários	R$ 551,76	554302000025916	07/02/2025	Conta
		IGOR RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTANA	524.730.398-95	Ordenados e Salários	R$ 1.829,39	554302000038040	07/02/2025	Conta
		SABRINA HARDER DA SILVA DE OLIVEIRA DIAS	330.774.778-90	Ordenados e Salários	R$ 2.646,89	554309000060996	07/02/2025	Conta
		ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	246.033.468-08	Ordenados e Salários	R$ 1.660,83	554752000019128	07/02/2025	Conta
		JOAO GILBERTO REINALDO GAMA	219.012.013-68	Ordenados e Salários	R$ 2.125,08	554752000019296	07/02/2025	Conta
20/12/2024	2122	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.670,70	21019	10/02/2025	Conta
		ENEL	00.000.000/0000-00	Energia elétrica	R$ 4.100,21	21015	10/02/2025	Conta
28/01/2025	8222	CIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 3.963,04	21016	10/02/2025	Conta
13/01/2025	17	2WG PRODUTOS	52.492.669/0001-41	Material de higiene	R$ 3.500,06	21017	10/02/2025	Conta
19/01/2025	283	NAJLA RODRIGUES	36.237.052/0001-23	Peixes	R$ 3.209,31	21018	10/02/2025	Conta
14/01/2025	1114	NACOES DISTRIBUIDORA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 4.078,47	21013	10/02/2025	Conta
26/12/2024	2146	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.736,75	21020	10/02/2025	Conta
30/12/2024	2160	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.549,50	21021	10/02/2025	Conta
06/01/2025	2182	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.503,70	21022	10/02/2025	Conta
23/12/2024	1852134	RB QUALITY	08.189.587/0001-30	Marmitex e acessórios	R$ 1.970,31	21023	10/02/2025	Conta
13/01/2025	2224	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 722,50	21024	10/02/2025	Conta
22/01/2025	1159	NACOES DISTRIBUIDORA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 1.274,20	21014	10/02/2025	Conta
		ANA PAULA BRANTH	174.379.498-30	Ordenados e Salários	R$ 175,65	21003	10/02/2025	Conta
16/01/2025	1127	NACOES DISTRIBUIDORA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 4.686,14	21012	10/02/2025	Conta
07/02/2025	535689	FRIGBRASIL	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 1.339,85	21004	10/02/2025	Conta
10/02/2025	129296	CFS PRODUTOS	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 1.628,50	550340000061806	10/02/2025	Conta
		ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA	295.298.688-63	Ordenados e Salários	R$ 1.606,82	21001	10/02/2025	Conta
		ANTONIO CARLOS	429.147.158-03	Vale transporte	R$ 532,80	21002	10/02/2025	Conta
09/01/2025	1097	NACOES DISTRIBUIDORA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 4.300,94	21011	10/02/2025	Conta
10/02/2025	606175	AUTO POSTO TEREZA	05.139.687/0001-64	Custos indiretos	R$ 120,00	327947	10/02/2025	Conta
04/02/2025	538534	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R$ 873,40	21005	10/02/2025	Conta
06/02/2025	538933	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 8.608,53	21006	10/02/2025	Conta

07/02/2025	2417	MEGA J COMERCIO	48.278.033/0001-24	Açougue	R$ 4.109,00	21007	10/02/2025	Conta
07/02/2025	539031	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão	R$ 5.537,23	21008	10/02/2025	Conta
07/02/2025	539006	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 5.970,00	21009	10/02/2025	Conta
21/01/2025	1152	NACOES DISTRIBUIDORA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 4.090,14	21010	10/02/2025	Conta
12/02/2025	48063	THERMOPRAT EMBALAGENS	10.225.030/0002-30	Marmitex e acessórios	R$ 5.870,40	21108	11/02/2025	Conta
04/02/2025	343	WALDENICE MAYRE	44.060.475/0001-49	Perecíveis	R$ 495,00	21107	11/02/2025	Conta
01/02/2025	1441	W S OLIVEIRA	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 621,00	21106	11/02/2025	Conta
		DIRCEU FERNANDES	274595038000	Vale transporte	R$ 20,40	21105	11/02/2025	Conta
		LUIZ RICARDO DIAS	325.867.848-04	Vale transporte	R$ 10,40	21104	11/02/2025	Conta
		MARCOS AURELIO COSME	344.253.466-23	Vale transporte	R$ 25,80	21103	11/02/2025	Conta
		LUCIANO BRANTH	146.663.196-63	Vale transporte	R$ 10,40	21102	11/02/2025	Conta
03/02/2025	828	CONTALLESTE ASSESSORIA CONTABIL	15.838.324/0001-70	Contabilidade	R$ 3.080,00	556939000052468	11/02/2025	Conta
		OLINDA ALVES	275.076.806-00	Vale transporte	R$ 12,20	552700000055485	11/02/2025	Conta
		NIVANDA A LOPES PEREIRA	219.737.536-55	Vale transporte	R$ 12,20	552038000074435	11/02/2025	Conta
11/02/2025	100998	SAINT GOBAIN DISTRIBUICAO	03.840.986/0040-02	Acessórios	R$ 199,00	127666	11/02/2025	Conta
		ANA PAULA BRANTH	174.373.436-30	Vale transporte	R$ 12,20	21101	11/02/2025	Conta
12/02/2025	120220251	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 6.000,00	554437000011658	12/02/2025	Conta
12/02/2025	120220252	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 4.000,00	554437000011658	12/02/2025	Conta
15/01/2025	2234	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.752,79	21413	14/02/2025	Conta
20/01/2025	2257	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.131,50	21415	14/02/2025	Conta
22/01/2025	2271	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.044,00	21416	14/02/2025	Conta
21/01/2025	1152	NACOES DISTRIBUIDORA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 3.959,48	21417	14/02/2025	Conta
14/02/2025	2426	MEGA J COMERCIO	48.278.033/0001-24	Açougue	R$ 3.850,00	21422	14/02/2025	Conta
19/12/2024	1046	NACOES DISTRIBUIDORA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 6.336,43	21418	14/02/2025	Conta
18/12/2024	1029	NACOES DISTRIBUIDORA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 2.454,90	21419	14/02/2025	Conta
16/01/2025	1127	NACOES DISTRIBUIDORA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 4.536,46	21420	14/02/2025	Conta
09/01/2025	1097	NACOES DISTRIBUIDORA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 4.163,55	21421	14/02/2025	Conta
13/02/2025	539881	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 4.555,30	21423	14/02/2025	Conta
17/01/2025	2243	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.776,95	21414	14/02/2025	Conta
13/01/2025	025	NEW GERAL	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 1.371,27	21406	14/02/2025	Conta

13/01/2025	2220	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.202,95	21412	14/02/2025	Conta
03/01/2025	2173	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 4.443,00	21410	14/02/2025	Conta
08/01/2025	2195	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.032,00	21409	14/02/2025	Conta
08/02/2025	1446	W S OLIVEIRA	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 621,00	21408	14/02/2025	Conta
18/02/2025	390454338	VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 179,99	21407	14/02/2025	Conta
21/01/2025	1822	CLEITON FERREIRA	23.983.721/0001-64	Material de limpeza	R$ 1.300,00	21405	14/02/2025	Conta
		TICKET SERVICOS	47.866.934/0001-74	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 5.262,60	21404	14/02/2025	Conta
28/01/2025	28	2WG PRODUTOS	52.492.669/0001-41	Material de higiene	R$ 2.469,83	21403	14/02/2025	Conta
17/02/2025	48076	THERMOPRAT EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 7.338,00	21402	14/02/2025	Conta
13/02/2025	536448	FRIGBRASIL	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 350,54	21401	14/02/2025	Conta
14/02/2025	129618	CFS PRODUTOS	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 6.717,50	550340000061806	14/02/2025	Conta
10/01/2025	2202	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.524,50	21411	14/02/2025	Conta
		GENILSON RODRIGUES	310.455.168-56	Vale transporte	R$ 12,20	21703	17/02/2025	Conta
		RONALDO COELHO	367.548.938-85	Vale transporte	R$ 10,00	21707	17/02/2025	Conta
		JULIANE CRISTINA	440.987.188-98	Vale transporte	R$ 12,20	21706	17/02/2025	Conta
		SABRINA HARDER	330.774.778-90	Vale transporte	R$ 22,60	21704	17/02/2025	Conta
		ALINE JESUS LOPES	179.584.378-03	Vale transporte	R$ 20,00	21705	17/02/2025	Conta
		ANTONIO CARLOS	429.147.158-03	Vale transporte	R$ 10,00	21702	17/02/2025	Conta
		ANA PAULA BRANTH	174.379.498-30	Vale transporte	R$ 12,20	552038000074435	17/02/2025	Conta
17/02/2025	170220251	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 4.000,00	554437000011658	17/02/2025	Conta
17/02/2025	170220252	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 6.000,00	554437000011658	17/02/2025	Conta
11/02/2025	539327	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 6.889,68	21701	17/02/2025	Conta
14/02/2025	539891	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 8.934,76	21801	18/02/2025	Conta
14/02/2025	539969	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R$ 3.483,40	21802	18/02/2025	Conta
		DIRCEU FERNANDES	274595038000	Vale transporte	R$ 20,40	21803	18/02/2025	Conta
19/02/2025	190220251	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 19.437,70	554437000011658	19/02/2025	Conta
		JULIANE CRISTINA	440.987.188-98	Vale transporte	R$ 12,20	22001	20/02/2025	Conta
22/01/2025	1159	NACOES DISTRIBUIDORA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 1.279,13	22118	21/02/2025	Conta
21/02/2025	237	JONAS CORREIA	36.556.545/0001-26	Serviços advocatícios	R$ 750,00	22115	21/02/2025	Conta
24/01/2025	1176	NACOES DISTRIBUIDORA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 3.386,20	22116	21/02/2025	Conta

28/01/2025	1183	NACOES DISTRIBUIDORA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 2.445,80	22117	21/02/2025	Conta
19/12/2024	84111	OPERA DISTRIBUICAO	22.316.639/0001-13	Açougue	R$ 3.498,77	22123	21/02/2025	Conta
24/01/2025	1176	NACOES DISTRIBUIDORA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 3.511,48	22119	21/02/2025	Conta
28/01/2025	1183	NACOES DISTRIBUIDORA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 2.536,29	22120	21/02/2025	Conta
21/02/2025	2440	MEGA J	48.278.033/0001-24	Açougue	R$ 3.850,00	22121	21/02/2025	Conta
19/12/2024	84110	OPERA DISTRIBUIDORA	22.316.639/0001-13	Açougue	R$ 1.096,89	22122	21/02/2025	Conta
04/12/2024	174996	PANTERA ALIMENTOS	47.425.731/0001-42	Estocáveis	R$ 1.640,00	22112	21/02/2025	Conta
16/12/2024	175714	PANTERA ALIMENTOS	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R$ 7.424,59	22113	21/02/2025	Conta
16/12/2024	175714	PANTERA ALIMENTOS	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R$ 7.424,60	22114	21/02/2025	Conta
09/02/2025	2377	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.540,50	22111	21/02/2025	Conta
29/01/2025	2307	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.846,50	22109	21/02/2025	Conta
27/01/2025	2295	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.992,00	22108	21/02/2025	Conta
24/01/2025	2277	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.254,50	22107	21/02/2025	Conta
21/02/2025	0000	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Estocáveis	R$ 744,00	22106	21/02/2025	Conta
15/02/2025	1449	W S OLIVEIRA	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 621,00	22105	21/02/2025	Conta
12/02/2025	116	SIDNEI COSTA	22.403.138/0001-74	Dedetização	R$ 450,00	22104	21/02/2025	Conta
04/02/2025	8296	CIA ULTAGAZ	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 2.141,65	22103	21/02/2025	Conta
28/01/2025	28	2WG PRODUTOS	52.492.669/0001-41	Material de higiene	R$ 2.469,83	22102	21/02/2025	Conta
11/02/2025	15807	ENGFERR ENGENHARIA	23.104.667/0001-30	Medicina ocupacional	R$ 273,00	22101	21/02/2025	Conta
24/02/2025	130016	CFS PRODUTOS	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 4.643,00	550340000061806	21/02/2025	Conta
07/02/2025	2357	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.973,46	22110	21/02/2025	Conta
19/02/2025	540577	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 4.824,54	22402	24/02/2025	Conta
		MARCO AURELIO COSME	344.253.468-23	Vale transporte	R$ 25,80	22405	24/02/2025	Conta
		RONALDO COELHO	367.548.938-85	Vale transporte	R$ 10,00	22404	24/02/2025	Conta
		ANA PAULA BRANTH	174.379.498-30	Vale transporte	R$ 12,20	22403	24/02/2025	Conta
		LUCIANO BRANTH	146.663.198-83	Vale transporte	R$ 10,40	22406	24/02/2025	Conta
		LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Açougue	R$ 11.802,67	22401	24/02/2025	Conta
24/02/2025	240220253	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 2.000,00	554437000011658	24/02/2025	Conta
24/02/2025	240220252	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 2.000,00	554437000011658	24/02/2025	Conta
24/02/2025	240220251	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 4.000,00	554437000011658	24/02/2025	Conta

		MARIA APARECIDA ALVES	619.154.756-00	Vale transporte	R$ 10,00	554302000025707	24/02/2025	Conta
		OLINDA ALVES LEITE	275.076.808-00	Vale transporte	R$ 12,20	552038000074435	24/02/2025	Conta
26/02/2025	130171	CFS PRODUTOS	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 2.048,00	550340000061806	26/02/2025	Conta
		DIRCEU FERNANDES	274595038000	Vale transporte	R$ 20,40	22601	26/02/2025	Conta
27/02/2025	618300	AUTO POSTO TEREZA	05.139.687/0001-64	Custos indiretos	R$ 120,00	410226	27/02/2025	Conta
27/02/2025	1452	W S OLIVEIRA	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 621,00	22817	28/02/2025	Conta
28/02/2025	2452	MEGA J	48.278.033/0001-24	Arroz/Feijão	R$ 3.997,50	22816	28/02/2025	Conta
27/12/2024	84373	OPERA DISTRIBUICAO	22.316.639/0001-13	Açougue	R$ 2.602,32	22814	28/02/2025	Conta
27/12/2024	84372	OPERA DISTRIBUICAO	22.316.639/0001-13	Açougue	R$ 3.738,93	22813	28/02/2025	Conta
26/02/2025	538027	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 3.957,60	22808	28/02/2025	Conta
26/12/2024	84305	OPERA DISTRIBUICAO	22.316.639/0001-13	Açougue	R$ 983,34	22812	28/02/2025	Conta
20/02/2025	347	WALDENICE MAYRE	44.060.475/0001-49	Perecíveis	R$ 495,00	22810	28/02/2025	Conta
26/02/2025	538032	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 2.004,00	22809	28/02/2025	Conta
18/02/2025	8458	CIA ULTRAGAZ	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 447,27	22803	28/02/2025	Conta
03/02/2025	1867710	QUALITY EMBALAGENS	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R$ 692,40	22807	28/02/2025	Conta
05/12/2024	9653	EVIDENCIA MODA PROFISSIONAL	21.072.833/0001-38	Uniformes	R$ 2.683,47	22806	28/02/2025	Conta
09/02/2025	362395	LACTALIS COMERCIAL	43.340.312/0010-48	Estocáveis	R$ 586,08	22805	28/02/2025	Conta
18/02/2025	5170	RG DE OLIVEIRA	31.227.525/0001-98	Serviços complementares	R$ 115,00	22804	28/02/2025	Conta
14/02/2025	8392	CIA ULTRAGAZ	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 4.661,54	22802	28/02/2025	Conta
26/02/2025	1344	IROM TEC COZINHAS	30.963.267/0001-45	Acessórios	R$ 5.580,00	22801	28/02/2025	Conta
		IGOR RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTANA	00.000.000/0000-00	Férias	R$ 2.415,59	554302000038040	28/02/2025	Conta
07/03/2025	130600	CFS PRODUTOS	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 2.812,50	550340000061806	28/02/2025	Conta
01/03/2025	541818	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 6.755,25	22818	28/02/2025	Conta
					R$564.806,07			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/2025

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%**	**0%**
				R$ 0,00				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0%**
				R$ 0,00				
Gêneros alimentícios	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 2.983,69	03/02/2025	Conta	**46,84%**	**60,00%**
	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 5.180,55	03/02/2025	Conta		
	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R$ 4.370,89	03/02/2025	Conta		
	NACOES UNIDAS	07.569.651/0009-01	Estocáveis	R$ 87,70	05/02/2025	Conta		
	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.670,70	10/02/2025	Conta		
	NAJLA RODRIGUES	36.237.052/0001-23	Peixes	R$ 3.042,00	10/02/2025	Conta		
	NACOES DISTRIBUIDORA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 3.948,19	10/02/2025	Conta		
	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.736,75	10/02/2025	Conta		
	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.549,50	10/02/2025	Conta		
	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.503,70	10/02/2025	Conta		
	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 722,50	10/02/2025	Conta		
	NACOES DISTRIBUIDORA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 1.233,50	10/02/2025	Conta		
	NACOES DISTRIBUIDORA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 4.536,46	10/02/2025	Conta		
	FRIGBRASIL	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 1.339,85	10/02/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 1.628,50	10/02/2025	Conta		
	NACOES DISTRIBUIDORA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 4.163,55	10/02/2025	Conta		
	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R$ 873,40	10/02/2025	Conta		
	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 8.608,53	10/02/2025	Conta		

MEGA J COMERCIO	48.278.033/0001-24	Açougue	R$ 4.109,00	10/02/2025	Conta	
LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão	R$ 5.537,23	10/02/2025	Conta	
LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 5.970,00	10/02/2025	Conta	
NACOES DISTRIBUIDORA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 3.959,49	10/02/2025	Conta	
WALDENICE MAYRE	44.060.475/0001-49	Perecíveis	R$ 495,00	11/02/2025	Conta	
W S OLIVEIRA	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 621,00	11/02/2025	Conta	
EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.752,79	14/02/2025	Conta	
EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.131,50	14/02/2025	Conta	
EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.044,00	14/02/2025	Conta	
NACOES DISTRIBUIDORA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 3.959,48	14/02/2025	Conta	
MEGA J COMERCIO	48.278.033/0001-24	Açougue	R$ 3.850,00	14/02/2025	Conta	
NACOES DISTRIBUIDORA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 6.336,43	14/02/2025	Conta	
NACOES DISTRIBUIDORA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 2.454,90	14/02/2025	Conta	
NACOES DISTRIBUIDORA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 4.536,46	14/02/2025	Conta	
NACOES DISTRIBUIDORA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 4.163,55	14/02/2025	Conta	
LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 4.555,30	14/02/2025	Conta	
EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.776,95	14/02/2025	Conta	
NEW GERAL	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 1.303,50	14/02/2025	Conta	
EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.202,95	14/02/2025	Conta	
EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 4.443,00	14/02/2025	Conta	
EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.032,00	14/02/2025	Conta	
W S OLIVEIRA	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 621,00	14/02/2025	Conta	
FRIGBRASIL	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 350,54	14/02/2025	Conta	
CFS PRODUTOS	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 6.717,50	14/02/2025	Conta	
EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.524,50	14/02/2025	Conta	
LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 6.889,68	17/02/2025	Conta	
LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 8.934,76	18/02/2025	Conta	
LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R$ 3.483,40	18/02/2025	Conta	
NACOES DISTRIBUIDORA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 1.233,50	21/02/2025	Conta	
NACOES DISTRIBUIDORA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 3.386,20	21/02/2025	Conta	

NACOES DISTRIBUIDORA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 2.445,80	21/02/2025	Conta	
OPERA DISTRIBUICAO	22.316.639/0001-13	Açougue	R$ 2.691,21	21/02/2025	Conta	
NACOES DISTRIBUIDORA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 3.386,20	21/02/2025	Conta	
NACOES DISTRIBUIDORA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 2.445,80	21/02/2025	Conta	
MEGA J	48.278.033/0001-24	Açougue	R$ 3.850,00	21/02/2025	Conta	
OPERA DISTRIBUIDORA	22.316.639/0001-13	Açougue	R$ 843,71	21/02/2025	Conta	
PANTERA ALIMENTOS	47.425.731/0001-42	Estocáveis	R$ 1.640,00	21/02/2025	Conta	
PANTERA ALIMENTOS	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R$ 7.424,59	21/02/2025	Conta	
PANTERA ALIMENTOS	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R$ 7.424,60	21/02/2025	Conta	
EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.540,50	21/02/2025	Conta	
EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.846,50	21/02/2025	Conta	
EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.992,00	21/02/2025	Conta	
EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.254,50	21/02/2025	Conta	
FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Estocáveis	R$ 744,00	21/02/2025	Conta	
W S OLIVEIRA	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 621,00	21/02/2025	Conta	
CFS PRODUTOS	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 4.643,00	21/02/2025	Conta	
EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.973,46	21/02/2025	Conta	
LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 4.824,54	24/02/2025	Conta	
LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Açougue	R$ 11.802,67	24/02/2025	Conta	
CFS PRODUTOS	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 2.048,00	26/02/2025	Conta	
W S OLIVEIRA	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 621,00	28/02/2025	Conta	
MEGA J	48.278.033/0001-24	Arroz/Feijão	R$ 3.997,50	28/02/2025	Conta	
OPERA DISTRIBUICAO	22.316.639/0001-13	Açougue	R$ 2.602,32	28/02/2025	Conta	
OPERA DISTRIBUICAO	22.316.639/0001-13	Açougue	R$ 3.738,93	28/02/2025	Conta	
FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 3.957,60	28/02/2025	Conta	
OPERA DISTRIBUICAO	22.316.639/0001-13	Açougue	R$ 983,34	28/02/2025	Conta	
WALDENICE MAYRE	44.060.475/0001-49	Perecíveis	R$ 495,00	28/02/2025	Conta	
FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 2.004,00	28/02/2025	Conta	
LACTALIS COMERCIAL	43.340.312/0010-48	Estocáveis	R$ 586,08	28/02/2025	Conta	
CFS PRODUTOS	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 2.812,50	28/02/2025	Conta	

	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 6.755,25	28/02/2025	Conta		
				R$ 264.551,17				
Manutenções e adaptações							**0,00%**	**2,00%**
				R$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 5.000,00	03/02/2025	Conta	**11,26%**	**1,00%**
	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 5.000,00	03/02/2025	Conta		
	AUTO POSTO TEREZA	05.139.687/0001-64	Custos indiretos	R$ 120,00	10/02/2025	Conta		
	SAINT GOBAIN DISTRIBUICAO	03.840.986/0040-02	Acessórios	R$ 199,00	11/02/2025	Conta		
	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 6.000,00	12/02/2025	Conta		
	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 4.000,00	12/02/2025	Conta		
	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 4.000,00	17/02/2025	Conta		
	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 6.000,00	17/02/2025	Conta		
	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 19.437,70	19/02/2025	Conta		
	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 2.000,00	24/02/2025	Conta		
	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 2.000,00	24/02/2025	Conta		
	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 4.000,00	24/02/2025	Conta		
	AUTO POSTO TEREZA	05.139.687/0001-64	Custos indiretos	R$ 120,00	27/02/2025	Conta		
	RG DE OLIVEIRA	31.227.525/0001-98	Serviços complementares	R$ 115,00	28/02/2025	Conta		
	IROM TEC COZINHAS	30.963.267/0001-45	Acessórios	R$ 5.580,00	28/02/2025	Conta		
				R$ 63.571,70				
Outros materiais de consumo	2WG PRODUTOS	52.492.669/0001-41	Material de higiene	R$ 3.500,06	10/02/2025	Conta	**4,53%**	**1,00%**
	RB QUALITY	08.189.587/0001-30	Marmitex e acessórios	R$ 1.918,50	10/02/2025	Conta		
	THERMOPRAT EMBALAGENS	10.225.030/0002-30	Marmitex e acessórios	R$ 5.870,40	11/02/2025	Conta		
	CLEITON FERREIRA	23.983.721/0001-64	Material de limpeza	R$ 1.300,00	14/02/2025	Conta		
	2WG PRODUTOS	52.492.669/0001-41	Material de higiene	R$ 2.469,83	14/02/2025	Conta		

	THERMOPRAT EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 7.338,00	14/02/2025	Conta		
	2WG PRODUTOS	52.492.669/0001-41	Material de higiene	R$ 2.469,83	21/02/2025	Conta		
	QUALITY EMBALAGENS	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R$ 692,40	28/02/2025	Conta		
				R$ 25.559,02				
Outros serviços de terceiros	CONTALLESTE ASSESSORIA CONTABIL	15.838.324/0001-70	Contabilidade	R$ 3.080,00	11/02/2025	Conta	**0,76%**	**1,00%**
	JONAS CORREIA	36.556.545/0001-26	Serviços advocatícios	R$ 750,00	21/02/2025	Conta		
	SIDNEI COSTA	22.403.138/0001-74	Dedetização	R$ 450,00	21/02/2025	Conta		
				R$ 4.280,00				
Recursos humanos	DIRCEU FERNANDES	274595038000	Vale transporte	R$ 20,40	03/02/2025	Conta	**10,24%**	**28,00%**
	ANA PAULA BRANTH	174.379.498-30	Vale transporte	R$ 12,20	04/02/2025	Conta		
	DANIEL ALVES	665.243.425-34	Vale transporte	R$ 12,20	04/02/2025	Conta		
	SABRINA HARDER	330.774.779-90	Vale transporte	R$ 22,60	04/02/2025	Conta		
	FELIPE SOUZA	422.882.868-06	Vale transporte	R$ 12,20	04/02/2025	Conta		
	ANTONIO CARLOS	429.447.158-03	Vale transporte	R$ 10,00	04/02/2025	Conta		
	DRIELLY FERRERO LEMES	343.457.678-90	Ordenados e Salários	R$ 288,36	07/02/2025	Conta		
	RENATO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	157.631.418-90	Ordenados e Salários	R$ 1.609,17	07/02/2025	Conta		
	KENNEDY ROBSON RODRIGUES	328.516.748-38	Ordenados e Salários	R$ 1.606,82	07/02/2025	Conta		
	SANTINO ANTONIO BARBOSA	718.790.305-78	Ordenados e Salários	R$ 1.606,82	07/02/2025	Conta		
	ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA	179.584.378-03	Ordenados e Salários	R$ 955,11	07/02/2025	Conta		
	ANA PAULA BRANTH	174.379.498-30	Ordenados e Salários	R$ 183,51	07/02/2025	Conta		
	DANIELA LELIS FERREIRA	336.621.148-28	Ordenados e Salários	R$ 449,13	07/02/2025	Conta		
	ANDREZA TRANQUILINO SILVA	316.299.678-31	Ordenados e Salários	R$ 440,24	07/02/2025	Conta		
	EDMILSON GOMES DA SILVA	090.217.598-02	Ordenados e Salários	R$ 1.606,82	07/02/2025	Conta		
	NAYARA CRISTINA DOS SANTOS	322.101.438-45	Ordenados e Salários	R$ 1.040,56	07/02/2025	Conta		
	DANIELY DE AQUINO MARTINS	413.615.008-32	Ordenados e Salários	R$ 1.040,56	07/02/2025	Conta		
	ALAN CHRISTIAN DE ARAUJO	366.300.098-27	Ordenados e Salários	R$ 734,54	07/02/2025	Conta		
	YURI BENTO DA SILVA	482.489.568-57	Ordenados e Salários	R$ 1.927,05	07/02/2025	Conta		

WAGNER SANTOS OLIVEIRA	338.292.228-23	Ordenados e Salários	R$ 1.765,62	07/02/2025	Conta	
LUIZ CARLO DA SILVA	194.563.604-15	Ordenados e Salários	R$ 1.771,02	07/02/2025	Conta	
NIVANDA A LOPES PEREIRA	219.737.538-55	Ordenados e Salários	R$ 1.117,46	07/02/2025	Conta	
RONALDO COELHO FERNANDES	367.548.938-85	Ordenados e Salários	R$ 1.537,57	07/02/2025	Conta	
KAIQUE KELVIN LEITE PRADO	596.269.498-80	Ordenados e Salários	R$ 1.606,82	07/02/2025	Conta	
SANDRA MARIA ANTONACHI	055.679.498-20	Ordenados e Salários	R$ 1.040,56	07/02/2025	Conta	
ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO	429.147.158-03	Ordenados e Salários	R$ 1.833,07	07/02/2025	Conta	
ALEX SOARES FEITOSA	100.639.534-20	Ordenados e Salários	R$ 3.687,89	07/02/2025	Conta	
JOAO B BELARMINO FREITAS	866.030.603-10	Ordenados e Salários	R$ 1.940,48	07/02/2025	Conta	
RINALDO ALVES DE LIMA	817.329.614-68	Ordenados e Salários	R$ 2.119,75	07/02/2025	Conta	
RAFAEL ALVES DOS SANTOS	082.464.935-40	Ordenados e Salários	R$ 2.064,66	07/02/2025	Conta	
MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA	619.154.756-00	Ordenados e Salários	R$ 1.694,24	07/02/2025	Conta	
LUCIANO BRANTH DE ALBUQUERQUE	146.663.198-83	Ordenados e Salários	R$ 551,76	07/02/2025	Conta	
IGOR RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTANA	524.730.398-95	Ordenados e Salários	R$ 1.829,39	07/02/2025	Conta	
SABRINA HARDER DA SILVA DE OLIVEIRA DIAS	330.774.778-90	Ordenados e Salários	R$ 2.646,89	07/02/2025	Conta	
ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	246.033.468-08	Ordenados e Salários	R$ 1.660,83	07/02/2025	Conta	
JOAO GILBERTO REINALDO GAMA	219.012.013-68	Ordenados e Salários	R$ 2.125,08	07/02/2025	Conta	
ANA PAULA BRANTH	174.379.498-30	Ordenados e Salários	R$ 175,65	10/02/2025	Conta	
ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA	295.298.688-63	Ordenados e Salários	R$ 1.606,82	10/02/2025	Conta	
ANTONIO CARLOS	429.147.158-03	Vale transporte	R$ 532,80	10/02/2025	Conta	
DIRCEU FERNANDES	274595038000	Vale transporte	R$ 20,40	11/02/2025	Conta	
LUIZ RICARDO DIAS	325.867.848-04	Vale transporte	R$ 10,40	11/02/2025	Conta	
MARCOS AURELIO COSME	344.253.466-23	Vale transporte	R$ 25,80	11/02/2025	Conta	
LUCIANO BRANTH	146.663.196-63	Vale transporte	R$ 10,40	11/02/2025	Conta	
OLINDA ALVES	275.076.806-00	Vale transporte	R$ 12,20	11/02/2025	Conta	
NIVANDA A LOPES PEREIRA	219.737.536-55	Vale transporte	R$ 12,20	11/02/2025	Conta	
ANA PAULA BRANTH	174.373.436-30	Vale transporte	R$ 12,20	11/02/2025	Conta	

	TICKET SERVICOS	47.866.934/0001-74	Vale alimentação/refeição defuncionários	R$ 5.262,60	14/02/2025	Conta		
	GENILSON RODRIGUES	310.455.168-56	Vale transporte	R$ 12,20	17/02/2025	Conta		
	RONALDO COELHO	367.548.938-85	Vale transporte	R$ 10,00	17/02/2025	Conta		
	JULIANE CRISTINA	440.987.188-98	Vale transporte	R$ 12,20	17/02/2025	Conta		
	SABRINA HARDER	330.774.778-90	Vale transporte	R$ 22,60	17/02/2025	Conta		
	ALINE JESUS LOPES	179.584.378-03	Vale transporte	R$ 20,00	17/02/2025	Conta		
	ANTONIO CARLOS	429.147.158-03	Vale transporte	R$ 10,00	17/02/2025	Conta		
	ANA PAULA BRANTH	174.379.498-30	Vale transporte	R$ 12,20	17/02/2025	Conta		
	DIRCEU FERNANDES	274595038000	Vale transporte	R$ 20,40	18/02/2025	Conta		
	JULIANE CRISTINA	440.987.188-98	Vale transporte	R$ 12,20	20/02/2025	Conta		
	ENGFERR ENGENHARIA	23.104.667/0001-30	Medicina ocupacional	R$ 273,00	21/02/2025	Conta		
	MARCO AURELIO COSME	344.253.468-23	Vale transporte	R$ 25,80	24/02/2025	Conta		
	RONALDO COELHO	367.548.938-85	Vale transporte	R$ 10,00	24/02/2025	Conta		
	ANA PAULA BRANTH	174.379.498-30	Vale transporte	R$ 12,20	24/02/2025	Conta		
	LUCIANO BRANTH	146.663.198-83	Vale transporte	R$ 10,40	24/02/2025	Conta		
	MARIA APARECIDA ALVES	619.154.756-00	Vale transporte	R$ 10,00	24/02/2025	Conta		
	OLINDA ALVES LEITE	275.076.808-00	Vale transporte	R$ 12,20	24/02/2025	Conta		
	DIRCEU FERNANDES	274595038000	Vale transporte	R$ 20,40	26/02/2025	Conta		
	EVIDENCIA MODA PROFISSIONAL	21.072.833/0001-38	Uniformes	R$ 2.683,47	28/02/2025	Conta		
	IGOR RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTANA	00.000.000/0000-00	Férias	R$ 2.415,59	28/02/2025	Conta		
				R$ 57.857,71				
Utilidades públicas	ENEL	00.000.000/0000-00	Energia elétrica	R$ 4.025,77	10/02/2025	Conta	**2,68%**	**7,00%**
	CIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 3.872,07	10/02/2025	Conta		
	VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 179,99	14/02/2025	Conta		
	CIA ULTAGAZ	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 2.082,99	21/02/2025	Conta		
	CIA ULTRAGAZ	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 447,27	28/02/2025	Conta		
	CIA ULTRAGAZ	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 4.549,36	28/02/2025	Conta		
				R$ 15.157,45				

Valor total das despesas				**R$ 430.977,05**			**100%**	**100%**
Aluguel do imóvel	JORGE PEGAU	049.575.718-72	Aluguel	R$ 13.500,00	28/02/2025	Conta		
				R$ 13.500,00				
Despesas bancárias								
				R$ 0,00				
Gêneros alimentícios								
				R$ 0,00				
Manutenções e adaptações	RENOVA CONSTRUTORA	02.234.164/0001-09	Manutenção predial	R$ 117.795,04	13/02/2025	Conta		
				R$ 117.795,04				
Outras despesas inerentes ao objeto								
				R$ 0,00				
Outros materiais de consumo								
				R$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R$ 0,00				
Recursos humanos								
				R$ 0,00				

Utilidades públicas								
				R$ 0,00				
Valor total das despesas				**R$ 131.295,04**				

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS FEVEREIRO/2025

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						**R$ 23.334,60**
01/02/2025		Venda refeição	193 cafés	R$ 96,50	0	R$ 23.431,10
01/02/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 23.722,10
01/02/2025		Venda refeição	879 almoços	R$ 879,00	0	R$ 24.601,10
03/02/2025		Venda refeição	160 cafés	R$ 80,00	0	R$ 24.681,10
03/02/2025		Venda refeição	1.114 almoços	R$ 1.114,00	0	R$ 25.795,10
03/02/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 26.085,10
04/02/2025		Venda refeição	188 cafés	R$ 94,00	0	R$ 26.179,10
04/02/2025		Venda refeição	1.175 almoços	R$ 1.175,00	0	R$ 27.354,10
04/02/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 27.641,10
05/02/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 27.928,10
05/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 7.286,97	R$ 20.641,13
05/02/2025		Venda refeição	1.172 almoços	R$ 1.172,00	0	R$ 21.813,13
05/02/2025		Venda refeição	177 cafés	R$ 88,50	0	R$ 21.901,63
06/02/2025		Venda refeição	179 cafés	R$ 89,50	0	R$ 21.991,13
06/02/2025		Venda refeição	1.186 almoços	R$ 1.186,00	0	R$ 23.177,13
06/02/2025		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 23.469,13
07/02/2025		Venda refeição	188 cafés	R$ 94,00	0	R$ 23.563,13
07/02/2025		Venda refeição	1.177 almoços	R$ 1.177,00	0	R$ 24.740,13
07/02/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 25.028,13
08/02/2025		Venda refeição	192 cafés	R$ 96,00	0	R$ 25.124,13
08/02/2025		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 25.417,13
08/02/2025		Venda refeição	882 almoços	R$ 882,00	0	R$ 26.299,13
10/02/2025		Venda refeição	156 cafés	R$ 78,00	0	R$ 26.377,13
10/02/2025		Venda refeição	1.171 almoços	R$ 1.171,00	0	R$ 27.548,13
10/02/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 27.837,13
11/02/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 27.936,13

11/02/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 28.225,13
11/02/2025		Venda refeição	1.179 almoços	R$ 1.179,00	0	R$ 29.404,13
12/02/2025		Venda refeição	175 cafés	R$ 87,50	0	R$ 29.491,63
12/02/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 29.779,63
12/02/2025		Venda refeição	1.173 almoços	R$ 1.173,00	0	R$ 30.952,63
13/02/2025		Venda refeição	156 cafés	R$ 78,00	0	R$ 31.030,63
13/02/2025		Venda refeição	1.177 almoços	R$ 1.177,00	0	R$ 32.207,63
13/02/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 32.496,63
14/02/2025		Venda refeição	182 cafés	R$ 91,00	0	R$ 32.587,63
14/02/2025		Venda refeição	1.174 almoços	R$ 1.174,00	0	R$ 33.761,63
14/02/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 34.050,63
15/02/2025		Venda refeição	876 almoços	R$ 876,00	0	R$ 34.926,63
15/02/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 35.215,63
15/02/2025		Venda refeição	197 cafés	R$ 98,50	0	R$ 35.314,13
17/02/2025		Venda refeição	1.178 almoços	R$ 1.178,00	0	R$ 36.492,13
17/02/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 36.782,13
17/02/2025		Venda refeição	188 cafés	R$ 94,00	0	R$ 36.876,13
18/02/2025		Venda refeição	178 cafés	R$ 89,00	0	R$ 36.965,13
18/02/2025		Venda refeição	1.179 almoços	R$ 1.179,00	0	R$ 38.144,13
18/02/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 38.434,13
19/02/2025		Venda refeição	193 cafés	R$ 96,50	0	R$ 38.530,63
19/02/2025		Venda refeição	1.172 almoços	R$ 1.172,00	0	R$ 39.702,63
19/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 17.698,81	R$ 22.003,82
19/02/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 22.292,82
20/02/2025		Venda refeição	177 cafés	R$ 88,50	0	R$ 22.381,32
20/02/2025		Venda refeição	1.173 almoços	R$ 1.173,00	0	R$ 23.554,32
20/02/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 23.842,32
21/02/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 23.942,32
21/02/2025		Venda refeição	1.178 almoços	R$ 1.178,00	0	R$ 25.120,32
21/02/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 25.409,32

22/02/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 25.700,32
22/02/2025		Venda refeição	197 cafés	R$ 98,50	0	R$ 25.798,82
22/02/2025		Venda refeição	881 almoços	R$ 881,00	0	R$ 26.679,82
24/02/2025		Venda refeição	168 cafés	R$ 84,00	0	R$ 26.763,82
24/02/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 27.053,82
24/02/2025		Venda refeição	1.166 almoços	R$ 1.166,00	0	R$ 28.219,82
25/02/2025		Venda refeição	195 cafés	R$ 97,50	0	R$ 28.317,32
25/02/2025		Venda refeição	1.169 almoços	R$ 1.169,00	0	R$ 29.486,32
25/02/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 29.774,32
26/02/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 29.873,32
26/02/2025		Venda refeição	1.167 almoços	R$ 1.167,00	0	R$ 31.040,32
26/02/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 31.330,32
27/02/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 31.429,32
27/02/2025		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 31.715,32
27/02/2025		Venda refeição	1.174 almoços	R$ 1.174,00	0	R$ 32.889,32
28/02/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 32.988,32
28/02/2025		Venda refeição	1.174 almoços	R$ 1.174,00	0	R$ 34.162,32
28/02/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 34.452,32
28/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 11.887,28	R$ 22.565,04
				R$ 36.103,50		