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: **MARÇO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 105.081,91**
Rendimento aplicação	**R$ 5,23**
Repasse público estadual	**R$ 416.437,28**
Repasse público municipal	**R$ 0**
Recebimentos usuários	**R$ 37.052,00**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 55.779,91**
Total das receitas	**R$ 614.356,33**
Despesas	**R$ 580.884,70**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 33.471,63**

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							
		OLINDA ALVES LEITE	275.076.806-00	Vale transporte	R$ 12,20	552038000074435	05/03/2025	Conta
		MARCO AURELIO COSME DA SILVA	344.253.468-23	Vale transporte	R$ 25,80	30503	05/03/2025	Conta
		SANDRA MARIA SILVA MELO		Vale transporte	R$ 12,20	30504	05/03/2025	Conta
		JOÃO BATISTA BELARMINO DE FREITAS	866.030.603-10	Férias	R$ 3.512,88	554215000027368	05/03/2025	Conta
		ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE	174.379.498-30	Vale transporte	R$ 12,20	30502	05/03/2025	Conta

		ANTÔNIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO	429.147.158-03	Vale transporte	R$ 10,00	30501	05/03/2025	Conta
		NIVANDA ANDREA LOPES PEREIRA	219.737.538-55	Vale transporte	R$ 73,20	552700000055485	06/03/2025	Conta
		MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA	619.154.756-00	Vale transporte	R$ 65,88	554215000047812	06/03/2025	Conta
		SABRINA HARDER	330.774.778-90	Vale transporte	R$ 128,52	554309000060996	06/03/2025	Conta
01/03/2025	541843	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R$ 8.502,55	30601	06/03/2025	Conta
01/03/2025	541838	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R$ 9.613,25	30602	06/03/2025	Conta
		ANDREZA TRANQUILINO SILVA	316.299.678-31	Vale transporte	R$ 65,88	30603	06/03/2025	Conta
		ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO	429.147.158-03	Vale transporte	R$ 73,20	30604	06/03/2025	Conta
		ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO	429.147.158-03	Vale transporte	R$ 65,88	30605	06/03/2025	Conta
12/03/2025	48168	THERMOPRAT	74.331.067/0001-45	Descartáveis	R$ 5.870,40	30606	06/03/2025	Conta
		RONALDO COELHO	367.548.938-85	Vale transporte	R$ 65,88	554302000025707	06/03/2025	Conta
		DRIELLY FERRERO LEMES	343.457.678-90	Verbas rescisórias	R$ 555,76	30702	07/03/2025	Conta
07/03/2025	539059	FRIG BRASIL	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 1.575,84	30703	07/03/2025	Conta
		BENEFICIO CERTO LTDA	08.655.788/0001-86	Vale transporte	R$ 2.002,59	30701	07/03/2025	Conta
12/03/2025	130829	CFS PRODUTOS	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 3.058,00	550340000061806	07/03/2025	Conta
		ALAN CHRISTIAN DE ARAUJO	366.300.098-27	Ordenados e Salários	R$ 660,67	31009	10/03/2025	Conta
		SANDRA MARIA ANTONACHI	055.679.498-20	Ordenados e Salários	R$ 940,62	31002	10/03/2025	Conta
		EDMILSON GOMES DA SILVA	090.217.598-02	Ordenados e Salários	R$ 1.606,82	31003	10/03/2025	Conta
		NAYARA CRISTINA DOS SANTOS	322.101.438-45	Ordenados e Salários	R$ 940,62	31004	10/03/2025	Conta
		WAGNER SANTOS OLIVEIRA	338.292.228-23	Ordenados e Salários	R$ 3.299,96	31005	10/03/2025	Conta
		ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA	179.584.378-03	Ordenados e Salários	R$ 33,82	31006	10/03/2025	Conta
		ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE DA SILVA	174.379.498-30	Ordenados e Salários	R$ 385,66	31007	10/03/2025	Conta
		ANDREZA TRANQUILINO SILVA	316.299.678-31	Ordenados e Salários	R$ 394,07	31008	10/03/2025	Conta
		DANIELA LELIS FERREIRA	336.621.148-28	Ordenados e Salários	R$ 405,74	31010	10/03/2025	Conta
		KENNEDY ROBSON RODRIGUES	328.516.748-38	Ordenados e Salários	R$ 1.628,38	554752000029283	10/03/2025	Conta
		KAYO VYNICIUS SANTOS	444.945.118-03	Ordenados e Salários	R$ 79,45	31011	10/03/2025	Conta
		ALEX SANDRO ALVES DE SOUSA	345.808.018-06	Ordenados e Salários	R$ 1.079,75	31012	10/03/2025	Conta
25/02/2025	8532	ULTRAGAZ	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 2.458,91	31015	10/03/2025	Conta
		ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE	174.379.498-30	Vale transporte	R$ 12,20	31016	10/03/2025	Conta
		LUCIANO BRANTH DE ALBUERQUE	146.663.198-83	Vale transporte	R$ 10,40	31017	10/03/2025	Conta

		RONALDO COELHO FERNANDES	367.548.939-85	Vale transporte	R$ 10,00	31018	10/03/2025	Conta
		SABRINA HARDER DA SILVA DE	333077477890	Vale transporte	R$ 22,50	31019	10/03/2025	Conta
		ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA	295.298.688-63	Ordenados e Salários	R$ 1.606,82	31001	10/03/2025	Conta
		KAIQUE KELVIN LEITE PRADO	596.269.498-80	Ordenados e Salários	R$ 1.619,26	554752000036428	10/03/2025	Conta
		RENATO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	157.631.418-90	Ordenados e Salários	R$ 1.609,17	554752000022243	10/03/2025	Conta
		MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA	619.154.756-00	Vale transporte	R$ 10,00	554302000025707	10/03/2025	Conta
		YURI BENTO DA SILVA	482.489.568-57	Ordenados e Salários	R$ 342,78	554752000020682	10/03/2025	Conta
		SANDRA MARIA ANTONACHI	055.679.498-20	Ordenados e Salários	R$ 940,62	551530000087193	10/03/2025	Conta
		OLINDA ALVES LEITE	275.076.808-00	Vale transporte	R$ 12,20	552038000074435	10/03/2025	Conta
		NIVANDA ANDREA LOPES PEREIRA	219.737.538-55	Ordenados e Salários	R$ 1.628,80	552700000055485	10/03/2025	Conta
		ALEX SOARES FEITOSA	100.639.534-20	Ordenados e Salários	R$ 3.687,89	553423000029196	10/03/2025	Conta
		RINALDO ALVES DE LIMA	817.329.614-68	Ordenados e Salários	R$ 1.958,98	554215000037826	10/03/2025	Conta
		RONALDO COELHO FERNANDES	367.548.938-85	Ordenados e Salários	R$ 1.699,15	554215000047812	10/03/2025	Conta
		RAFAEL ALVES DOS SANTOS	082.464.935-40	Ordenados e Salários	R$ 1.808,92	554215000051289	10/03/2025	Conta
		MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA	619.154.756-00	Ordenados e Salários	R$ 1.817,86	554302000025707	10/03/2025	Conta
		IGOR RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTANA	524.730.398-95	Ordenados e Salários	R$ 1.938,53	554302000038040	10/03/2025	Conta
		ANTONIO JUNIOR DE SOUZA	831.850.623-53	Vale transporte	R$ 10,40	554302000040236	10/03/2025	Conta
		SABRINA HARDER DA SILVA DE OLIVEIRA DIAS	330.774.778-90	Ordenados e Salários	R$ 2.443,81	554309000060996	10/03/2025	Conta
		ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	246.033.468-08	Ordenados e Salários	R$ 1.660,83	554752000019128	10/03/2025	Conta
		LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS	228.743.828-92	Ordenados e Salários	R$ 1.694,20	554752000019283	10/03/2025	Conta
		JOAO GILBERTO REINALDO GAMA	219.012.013-68	Ordenados e Salários	R$ 2.125,08	554752000019296	10/03/2025	Conta
		ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO	429.147.158-03	Ordenados e Salários	R$ 2.847,44	554752000019583	10/03/2025	Conta
		LUIZ CARLOS DA SILVA	194.563.604-15	Ordenados e Salários	R$ 1.715,36	554752000019590	10/03/2025	Conta
		SANTINO ANTONIO BARBOSA	718.790.305-78	Ordenados e Salários	R$ 1.721,27	550387000091700	10/03/2025	Conta
06/03/2025	2464	MEGA J	48.278.033/0001-24	Açougue	R$ 6.151,60	31104	11/03/2025	Conta
10/03/2025	542588	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 5.260,30	31107	11/03/2025	Conta
07/03/2025	542522	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 5.765,62	31106	11/03/2025	Conta
10/03/2025	542825	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R$ 9.081,12	31105	11/03/2025	Conta
		PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 2.000,00	554437000011658	11/03/2025	Conta

		ELETROPAULO	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R$ 4.115,15	31103	11/03/2025	Conta
17/02/2025	37	2WG PRODUTOS DE LIMPEZA	52.492.669/0001-41	Material de limpeza	R$ 2.386,03	31101	11/03/2025	Conta
11/03/2025	110320251	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 2.000,00	554437000011658	11/03/2025	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R$ 19.415,41	31102	11/03/2025	Conta
		JOAO BATISTA BELARMINO DE FREITAS	866.030.603-10	Ordenados e Salários	R$ 1.928,97	31301	13/03/2025	Conta
21/02/2025	2434	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.650,00	31416	14/03/2025	Conta
13/03/2025	539832	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 559,65	31411	14/03/2025	Conta
14/02/2025	2397	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.834,95	31413	14/03/2025	Conta
17/02/2025	2414	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.359,80	31414	14/03/2025	Conta
19/02/2025	2426	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Estocáveis, Hortifrúti	R$ 3.257,00	31415	14/03/2025	Conta
03/03/2025	2486	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 1.939,50	31419	14/03/2025	Conta
24/02/2025	2442	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti, Perecíveis	R$ 3.294,30	31417	14/03/2025	Conta
26/02/2025	2456	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.494,50	31418	14/03/2025	Conta
14/03/2025	2472	MEGA J	48.278.033/0001-24	Estocáveis, Arroz/Feijão	R$ 6.143,50	31420	14/03/2025	Conta
14/03/2025	543451	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 7.442,31	31421	14/03/2025	Conta
14/03/2025	543502	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 7.004,90	31422	14/03/2025	Conta
14/03/2025	543442	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 6.377,00	31423	14/03/2025	Conta
12/02/2025	2386	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.436,70	31412	14/03/2025	Conta
10/03/2025	1461	WS OLIVEIRA FABRICA DE PAES	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 517,50	31408	14/03/2025	Conta
13/03/2025	539833	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 184,80	31410	14/03/2025	Conta
13/03/2025	19	ULTRA 9 CRIAÇOES DE SITE LTDA	54.398.514/0001-76	Serviços complementares	R$ 60,00	31407	14/03/2025	Conta
01/03/2025	392785976	VIVO EMPRESAS	10.225.030/0002-30	Serviços de telefonia/internet	R$ 179,99	31406	14/03/2025	Conta
12/03/2025	242	DR JONAS CORREIA	36.556.545/0001-26	Serviços advocatícios	R$ 750,00	31405	14/03/2025	Conta
		TICKET SERVIÇOS	47.866.934/0001-74	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 5.262,60	31404	14/03/2025	Conta
03/03/2025	16223	CONSTRU HAUS COM DE MAT PARA CONSTRUÇÃO	96.583.364/0001-10	Manutenção predial	R$ 140,80	31403	14/03/2025	Conta
05/03/2025	8404	COMPANHIA ULTRAGAZ	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 2.185,23	31402	14/03/2025	Conta
17/02/2025	37	2WG PRODUTOS	52.492.669/0001-41	Material de limpeza	R$ 2.386,03	31401	14/03/2025	Conta
				Cota patronal	R$ 6.000,00	554437000011658	14/03/2025	Conta
		FGTS GUIA RESCISORIA	10.225.030/0002-30	FGTS Rescisório	R$ 40,35	554437000011658	14/03/2025	Conta

19/03/2025	131215	CFS PRODUTOS	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 3.878,50	550340000061806	14/03/2025	Conta
14/03/2025	131039	CFS PRODUTOS	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 4.250,50	550340000061806	14/03/2025	Conta
07/03/2025	123	SIDINEI COSTA DO AMARAL	22.403.138/0001-74	Dedetização	R$ 450,00	31409	14/03/2025	Conta
		RONALDO COELHO FERNANDES	367.548.938-85	Vale transporte	R$ 10,00	31704	17/03/2025	Conta
		FLAVIO DIEGO RODRIGUES DE	021.490.353-24	Vale transporte	R$ 12,20	31706	17/03/2025	Conta
		SABRINA HARDER DA SILVA DE	330.774.778-90	Vale transporte	R$ 22,50	31705	17/03/2025	Conta
18/03/2025	612888	PEIXES MEGGS PESCADOS	07.842.945/0001-08	Peixes	R$ 412,80	31701	17/03/2025	Conta
		JULIANE CRISTINA COSTA DE SOUZA	440.987.188-98	Vale transporte	R$ 12,20	31703	17/03/2025	Conta
		ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO	429.147.158-03	Vale transporte	R$ 10,00	31702	17/03/2025	Conta
		LUIZ RICARDO DIAS DA SILVA	325.867.848-04	Vale transporte	R$ 10,40	554752000033191	17/03/2025	Conta
		OLINDA ALVES LEITE	275.076.806-00	Vale transporte	R$ 12,20	552038000074435	17/03/2025	Conta
08/04/2025	273726	REBAL COMERCIAL LTDA	44.386.134/0001-68	Marmitex e acessórios	R$ 380,00	552898000000888	18/03/2025	Conta
20/03/2025	544111	LUSO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 2.437,00	32001	20/03/2025	Conta
20/03/2025	540758	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 184,80	32002	20/03/2025	Conta
13/03/2025	353	WALDENICE MAYRES OVOS	44.060.475/0001-49	Perecíveis	R$ 495,00	32106	21/03/2025	Conta
13/03/2025	16224	ENGEFERR ENG E SEG DO TRABALHO LTDA	23.104.667/0001-30	Medicina ocupacional	R$ 1.410,00	32113	21/03/2025	Conta
12/03/2025	10655	LD TECH PREST DE SERVIÇ LTDA	15.280.109/0001-05	Serviços complementares	R$ 1.042,26	32112	21/03/2025	Conta
20/03/2025	544176	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 5.295,00	32110	21/03/2025	Conta
21/03/2025	544296	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 8.619,66	32109	21/03/2025	Conta
21/03/2025	544334	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R$ 155,40	32108	21/03/2025	Conta
21/03/2025	544334	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 14.198,10	32107	21/03/2025	Conta
15/03/2025	1464	WS OLIVEIRA FABRICA DE PAES	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 621,00	32111	21/03/2025	Conta
05/03/2025	2497	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	10.225.030/0002-30	Hortifrúti	R$ 2.980,50	32105	21/03/2025	Conta
28/02/2025	2468	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	10.225.030/0002-30	Hortifrúti	R$ 3.444,25	32104	21/03/2025	Conta
01/03/2025	1456	WS OLIVEIRA FABRICA DE PAES	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 621,00	32103	21/03/2025	Conta
20/03/2025	2485	MEGA J	48.278.033/0001-24	Arroz/Feijão	R$ 6.444,50	32102	21/03/2025	Conta
11/03/2025	8678	ULTRAGAZ	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 2.185,23	32101	21/03/2025	Conta
				Cota patronal	R$ 6.000,00	554437000011658	21/03/2025	Conta
				Cota patronal	R$ 20.190,16	554437000011658	21/03/2025	Conta
26/03/2025	131622	CFS PRODUT ALIMENTICIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 3.835,00	550340000061806	21/03/2025	Conta

21/03/2025	131414	CFS PRODUTOS	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 2.451,00	550340000061806	21/03/2025	Conta
21/03/2025	392	VIVA 7 MAQUINAS	24.296.646/0002-07	Material de consumo específico	R$ 1.250,00	32401	24/03/2025	Conta
				Cota patronal	R$ 23.500,00	554437000011658	24/03/2025	Conta
24/03/2025	632918	AUTO POSTO TEREZA	05.139.687/0001-64	Outras despesas previstas em contrato	R$ 120,00	591649	24/03/2025	Conta
		OLINDA ALVES LEITE	275.076.806-00	Vale transporte	R$ 12,20	552038000074435	25/03/2025	Conta
27/03/2025	272988	REBAL COMERCIAL LTDA	44.386.134/0001-68	Acessórios	R$ 4.190,12	552898000000888	25/03/2025	Conta
		MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA	619.154.756-00	Vale transporte	R$ 10,00	554302000025707	25/03/2025	Conta
		LUIZ RICARDO DIAS SILVA	325.867.848-04	Vale transporte	R$ 10,40	554752000033191	25/03/2025	Conta
		SABRINA HARDER DA SILVA DE	330.774.778-90	Vale transporte	R$ 22,50	32501	25/03/2025	Conta
		RONALDO COELHO FERNANDES	367.548.938-85	Vale transporte	R$ 10,00	32502	25/03/2025	Conta
		LUCIANO BRANTH DE ALBUERQUE	146.663.198-83	Vale transporte	R$ 10,40	32503	25/03/2025	Conta
		ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE	174.373.436-30	Vale transporte	R$ 12,20	32504	25/03/2025	Conta
		LUIZ HENRIQUE VIANA	470.938.358-80	Vale transporte	R$ 50,00	32505	25/03/2025	Conta
		BENEFICIO CERTO LTDA	08.655.788/0001-86	Vale transporte	R$ 3.096,80	32601	26/03/2025	Conta
				Cota patronal	R$ 3.525,00	554437000011658	26/03/2025	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R$ 68.688,62	32701	27/03/2025	Conta
28/03/2025	2490	MEGA J	48.278.033/0001-24	Arroz/Feijão, Açougue	R$ 6.358,50	32816	28/03/2025	Conta
28/03/2025	545156	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 11.976,22	32815	28/03/2025	Conta
27/03/2025	544998	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R$ 798,00	32814	28/03/2025	Conta
27/03/2025	545028	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 7.893,91	32813	28/03/2025	Conta
25/03/2025	735	IROM TEC	30.963.267/0001-45	Manutenção equipamentos	R$ 550,00	32812	28/03/2025	Conta
25/03/2025	24	ULTRA 9 CRIACOES DE SITES LTDA	54.398.514/0001-76	Suporte de TI	R$ 60,00	32811	28/03/2025	Conta
24/03/2025	5270	RG DE OLIVEIRA COMERCIO E MANUTENCAO SISTEMA DE SEGURANCA	31.227.525/0001-98	Serviços terceirizados	R$ 115,00	32810	28/03/2025	Conta
22/03/2025	1467	WS OLIVEIRA FABRICA DE PAES	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 621,00	32809	28/03/2025	Conta
03/02/2025	247	RM TRANSPORTES SEVIÇOS E COM LTDA	44.160.787/0001-24	Acessórios	R$ 7.000,00	32808	28/03/2025	Conta
19/03/2025	2569	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.590,50	32807	28/03/2025	Conta
17/03/2025	2559	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Estocáveis, Hortifrúti	R$ 3.020,00	32806	28/03/2025	Conta
12/03/2025	2535	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.701,00	32805	28/03/2025	Conta
10/03/2025	2521	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.670,00	32804	28/03/2025	Conta
07/03/2025	2510	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.162,50	32803	28/03/2025	Conta

26/12/2024	2140	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti, Perecíveis	R$ 5.416,00	32802	28/03/2025	Conta
		LUIZ CARLOS DA SILVA	194.563.604-15	Férias	R$ 2.224,95	554752000019590	28/03/2025	Conta
		JOAO GILBERTO REINALDO GAMA	219.012.013-68	Férias	R$ 3.508,22	554752000019296	28/03/2025	Conta
29/03/2025	131789	CFS PRODUT ALIMENTICIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 692,00	550340000061806	28/03/2025	Conta
02/04/2025	131989	CFS PRODUT ALIMENTICIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 2.840,50	550340000061806	28/03/2025	Conta
28/03/2025	307	RENOVA CONSTRUTORA EIRELLI	02.234.164/0001-09	Manutenção predial	R$ 88.346,28	557059000010324	31/03/2025	Conta
28/03/2025	545193	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 4.484,06	33101	31/03/2025	Conta
					R$580.884,70			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/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	Estocáveis	R$ 8.502,55	06/03/2025	Conta	**37,61%**	**60,00%**
	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R$ 9.613,25	06/03/2025	Conta		
	FRIG BRASIL	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 1.575,84	07/03/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 3.058,00	07/03/2025	Conta		
	MEGA J	48.278.033/0001-24	Açougue	R$ 6.151,60	11/03/2025	Conta		
	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 5.260,30	11/03/2025	Conta		
	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 5.765,62	11/03/2025	Conta		
	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R$ 9.081,12	11/03/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.650,00	14/03/2025	Conta		
	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 559,65	14/03/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.834,95	14/03/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.359,80	14/03/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Estocáveis, Hortifrúti	R$ 3.257,00	14/03/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 1.939,50	14/03/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti, Perecíveis	R$ 3.294,30	14/03/2025	Conta		

	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.494,50	14/03/2025	Conta		
	MEGA J	48.278.033/0001-24	Estocáveis, Arroz/Feijão	R$ 5.550,49	14/03/2025	Conta		
	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 7.442,31	14/03/2025	Conta		
	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 7.004,90	14/03/2025	Conta		
	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 6.377,00	14/03/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.436,70	14/03/2025	Conta		
	WS OLIVEIRA FABRICA DE PAES	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 517,50	14/03/2025	Conta		
	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 184,80	14/03/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 3.878,50	14/03/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 4.250,50	14/03/2025	Conta		
	PEIXES MEGGS PESCADOS	07.842.945/0001-08	Peixes	R$ 412,80	17/03/2025	Conta		
	LUSO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 2.437,00	20/03/2025	Conta		
	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 184,80	20/03/2025	Conta		
	WALDENICE MAYRES OVOS	44.060.475/0001-49	Perecíveis	R$ 495,00	21/03/2025	Conta		
	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 5.295,00	21/03/2025	Conta		
	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 8.619,66	21/03/2025	Conta		
	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R$ 155,40	21/03/2025	Conta		
	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 14.198,10	21/03/2025	Conta		
	WS OLIVEIRA FABRICA DE PAES	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 621,00	21/03/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	10.225.030/0002-30	Hortifrúti	R$ 2.980,50	21/03/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	10.225.030/0002-30	Hortifrúti	R$ 3.444,25	21/03/2025	Conta		
	WS OLIVEIRA FABRICA DE PAES	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 621,00	21/03/2025	Conta		
	MEGA J	48.278.033/0001-24	Arroz/Feijão	R$ 6.444,50	21/03/2025	Conta		
	CFS PRODUT ALIMENTICIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 3.835,00	21/03/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 2.451,00	21/03/2025	Conta		
	MEGA J	48.278.033/0001-24	Arroz/Feijão, Açougue	R$ 6.358,50	28/03/2025	Conta		
	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 11.976,22	28/03/2025	Conta		
	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R$ 798,00	28/03/2025	Conta		

	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 7.893,91	28/03/2025	Conta		
	WS OLIVEIRA FABRICA DE PAES	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 621,00	28/03/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.590,50	28/03/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Estocáveis, Hortifrúti	R$ 3.020,00	28/03/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.701,00	28/03/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.670,00	28/03/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.162,50	28/03/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti, Perecíveis	R$ 5.416,00	28/03/2025	Conta		
	CFS PRODUT ALIMENTICIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 692,00	28/03/2025	Conta		
	CFS PRODUT ALIMENTICIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 2.840,50	28/03/2025	Conta		
	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 4.484,06	31/03/2025	Conta		
				R$ 218.459,88				
Manutenções e adaptações	CONSTRU HAUS COM DE MAT PARA CONSTRUÇÃO	96.583.364/0001-10	Manutenção predial	R$ 140,80	14/03/2025	Conta	**15,33%**	**2,00%**
	IROM TEC	30.963.267/0001-45	Manutenção equipamentos	R$ 550,00	28/03/2025	Conta		
	RENOVA CONSTRUTORA EIRELLI	02.234.164/0001-09	Manutenção predial	R$ 88.346,28	31/03/2025	Conta		
				R$ 89.037,08				
Outras despesas inerentes ao objeto	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 2.000,00	11/03/2025	Conta	**3,04%**	**1,00%**
	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 2.000,00	11/03/2025	Conta		
	ULTRA 9 CRIAÇOES DE SITE LTDA	54.398.514/0001-76	Serviços complementares	R$ 60,00	14/03/2025	Conta		
	LD TECH PREST DE SERVIÇ LTDA	15.280.109/0001-05	Serviços complementares	R$ 1.042,26	21/03/2025	Conta		
	VIVA 7 MAQUINAS	24.296.646/0002-07	Material de consumo específico	R$ 1.250,00	24/03/2025	Conta		
	AUTO POSTO TEREZA	05.139.687/0001-64	Outras despesas previstas em contrato	R$ 120,00	24/03/2025	Conta		
	REBAL COMERCIAL LTDA	44.386.134/0001-68	Acessórios	R$ 4.190,12	25/03/2025	Conta		

	RM TRANSPORTES SEVIÇOS E COM LTDA	44.160.787/0001-24	Acessórios	R$ 7.000,00	28/03/2025	Conta		
				R$ 17.662,38				
Outros materiais de consumo	THERMOPRAT	74.331.067/0001-45	Descartáveis	R$ 5.870,40	06/03/2025	Conta	**1,90%**	**1,00%**
	2WG PRODUTOS DE LIMPEZA	52.492.669/0001-41	Material de limpeza	R$ 2.386,03	11/03/2025	Conta		
	2WG PRODUTOS	52.492.669/0001-41	Material de limpeza	R$ 2.386,03	14/03/2025	Conta		
	REBAL COMERCIAL LTDA	44.386.134/0001-68	Marmitex e acessórios	R$ 380,00	18/03/2025	Conta		
				R$ 11.022,46				
Outros serviços de terceiros	DR JONAS CORREIA	36.556.545/0001-26	Serviços advocatícios	R$ 750,00	14/03/2025	Conta	**0,22%**	**1,00%**
	SIDINEI COSTA DO AMARAL	22.403.138/0001-74	Dedetização	R$ 450,00	14/03/2025	Conta		
	ULTRA 9 CRIACOES DE SITES LTDA	54.398.514/0001-76	Suporte de TI	R$ 60,00	28/03/2025	Conta		
				R$ 1.260,00				
Recursos humanos	OLINDA ALVES LEITE	275.076.806-00	Vale transporte	R$ 12,20	05/03/2025	Conta	**22,40%**	**28,00%**
	MARCO AURELIO COSME DA SILVA	344.253.468-23	Vale transporte	R$ 25,80	05/03/2025	Conta		
	SANDRA MARIA SILVA MELO		Vale transporte	R$ 12,20	05/03/2025	Conta		
	JOÃO BATISTA BELARMINO DE FREITAS	866.030.603-10	Férias	R$ 3.512,88	05/03/2025	Conta		
	ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE	174.379.498-30	Vale transporte	R$ 12,20	05/03/2025	Conta		
	ANTÔNIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO	429.147.158-03	Vale transporte	R$ 10,00	05/03/2025	Conta		
	NIVANDA ANDREA LOPES PEREIRA	219.737.538-55	Vale transporte	R$ 73,20	06/03/2025	Conta		
	MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA	619.154.756-00	Vale transporte	R$ 65,88	06/03/2025	Conta		
	SABRINA HARDER	330.774.778-90	Vale transporte	R$ 128,52	06/03/2025	Conta		
	ANDREZA TRANQUILINO SILVA	316.299.678-31	Vale transporte	R$ 65,88	06/03/2025	Conta		
	ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO	429.147.158-03	Vale transporte	R$ 73,20	06/03/2025	Conta		

	ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO	429.147.158-03	Vale transporte	R$ 65,88	06/03/2025	Conta		
	RONALDO COELHO	367.548.938-85	Vale transporte	R$ 65,88	06/03/2025	Conta		
	DRIELLY FERRERO LEMES	343.457.678-90	Verbas rescisórias	R$ 555,76	07/03/2025	Conta		
	BENEFICIO CERTO LTDA	08.655.788/0001-86	Vale transporte	R$ 2.002,59	07/03/2025	Conta		
	ALAN CHRISTIAN DE ARAUJO	366.300.098-27	Ordenados e Salários	R$ 660,67	10/03/2025	Conta		
	SANDRA MARIA ANTONACHI	055.679.498-20	Ordenados e Salários	R$ 940,62	10/03/2025	Conta		
	EDMILSON GOMES DA SILVA	090.217.598-02	Ordenados e Salários	R$ 1.606,82	10/03/2025	Conta		
	NAYARA CRISTINA DOS SANTOS	322.101.438-45	Ordenados e Salários	R$ 940,62	10/03/2025	Conta		
	WAGNER SANTOS OLIVEIRA	338.292.228-23	Ordenados e Salários	R$ 3.299,96	10/03/2025	Conta		
	ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA	179.584.378-03	Ordenados e Salários	R$ 33,82	10/03/2025	Conta		
	ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE DA SILVA	174.379.498-30	Ordenados e Salários	R$ 385,66	10/03/2025	Conta		
	ANDREZA TRANQUILINO SILVA	316.299.678-31	Ordenados e Salários	R$ 394,07	10/03/2025	Conta		
	DANIELA LELIS FERREIRA	336.621.148-28	Ordenados e Salários	R$ 405,74	10/03/2025	Conta		
	KENNEDY ROBSON RODRIGUES	328.516.748-38	Ordenados e Salários	R$ 1.628,38	10/03/2025	Conta		
	KAYO VYNICIUS SANTOS	444.945.118-03	Ordenados e Salários	R$ 79,45	10/03/2025	Conta		
	ALEX SANDRO ALVES DE SOUSA	345.808.018-06	Ordenados e Salários	R$ 1.079,75	10/03/2025	Conta		
	ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE	174.379.498-30	Vale transporte	R$ 12,20	10/03/2025	Conta		
	LUCIANO BRANTH DE ALBUERQUE	146.663.198-83	Vale transporte	R$ 10,40	10/03/2025	Conta		
	RONALDO COELHO FERNANDES	367.548.939-85	Vale transporte	R$ 10,00	10/03/2025	Conta		
	SABRINA HARDER DA SILVA DE	333077477890	Vale transporte	R$ 22,50	10/03/2025	Conta		
	ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA	295.298.688-63	Ordenados e Salários	R$ 1.606,82	10/03/2025	Conta		
	KAIQUE KELVIN LEITE PRADO	596.269.498-80	Ordenados e Salários	R$ 1.619,26	10/03/2025	Conta		
	RENATO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	157.631.418-90	Ordenados e Salários	R$ 1.609,17	10/03/2025	Conta		
	MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA	619.154.756-00	Vale transporte	R$ 10,00	10/03/2025	Conta		
	YURI BENTO DA SILVA	482.489.568-57	Ordenados e Salários	R$ 342,78	10/03/2025	Conta		
	SANDRA MARIA ANTONACHI	055.679.498-20	Ordenados e Salários	R$ 940,62	10/03/2025	Conta		
	OLINDA ALVES LEITE	275.076.808-00	Vale transporte	R$ 12,20	10/03/2025	Conta		
	NIVANDA ANDREA LOPES PEREIRA	219.737.538-55	Ordenados e Salários	R$ 1.628,80	10/03/2025	Conta		

ALEX SOARES FEITOSA	100.639.534-20	Ordenados e Salários	R$ 3.687,89	10/03/2025	Conta	
RINALDO ALVES DE LIMA	817.329.614-68	Ordenados e Salários	R$ 1.958,98	10/03/2025	Conta	
RONALDO COELHO FERNANDES	367.548.938-85	Ordenados e Salários	R$ 1.699,15	10/03/2025	Conta	
RAFAEL ALVES DOS SANTOS	082.464.935-40	Ordenados e Salários	R$ 1.808,92	10/03/2025	Conta	
MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA	619.154.756-00	Ordenados e Salários	R$ 1.817,86	10/03/2025	Conta	
IGOR RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTANA	524.730.398-95	Ordenados e Salários	R$ 1.938,53	10/03/2025	Conta	
ANTONIO JUNIOR DE SOUZA	831.850.623-53	Vale transporte	R$ 10,40	10/03/2025	Conta	
SABRINA HARDER DA SILVA DE OLIVEIRA DIAS	330.774.778-90	Ordenados e Salários	R$ 2.443,81	10/03/2025	Conta	
ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	246.033.468-08	Ordenados e Salários	R$ 1.660,83	10/03/2025	Conta	
LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS	228.743.828-92	Ordenados e Salários	R$ 1.694,20	10/03/2025	Conta	
JOAO GILBERTO REINALDO GAMA	219.012.013-68	Ordenados e Salários	R$ 2.125,08	10/03/2025	Conta	
ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO	429.147.158-03	Ordenados e Salários	R$ 2.847,44	10/03/2025	Conta	
LUIZ CARLOS DA SILVA	194.563.604-15	Ordenados e Salários	R$ 1.715,36	10/03/2025	Conta	
SANTINO ANTONIO BARBOSA	718.790.305-78	Ordenados e Salários	R$ 1.721,27	10/03/2025	Conta	
JOAO BATISTA BELARMINO DE FREITAS	866.030.603-10	Ordenados e Salários	R$ 1.928,97	13/03/2025	Conta	
TICKET SERVIÇOS	47.866.934/0001-74	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 5.262,60	14/03/2025	Conta	
		Cota patronal	R$ 6.000,00	14/03/2025	Conta	
FGTS GUIA RESCISORIA	10.225.030/0002-30	FGTS Rescisório	R$ 40,35	14/03/2025	Conta	
RONALDO COELHO FERNANDES	367.548.938-85	Vale transporte	R$ 10,00	17/03/2025	Conta	
FLAVIO DIEGO RODRIGUES DE	021.490.353-24	Vale transporte	R$ 12,20	17/03/2025	Conta	
SABRINA HARDER DA SILVA DE	330.774.778-90	Vale transporte	R$ 22,50	17/03/2025	Conta	
JULIANE CRISTINA COSTA DE SOUZA	440.987.188-98	Vale transporte	R$ 12,20	17/03/2025	Conta	
ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO	429.147.158-03	Vale transporte	R$ 10,00	17/03/2025	Conta	
LUIZ RICARDO DIAS DA SILVA	325.867.848-04	Vale transporte	R$ 10,40	17/03/2025	Conta	
OLINDA ALVES LEITE	275.076.806-00	Vale transporte	R$ 12,20	17/03/2025	Conta	
ENGEFERR ENG E SEG DO TRABALHO LTDA	23.104.667/0001-30	Medicina ocupacional	R$ 1.410,00	21/03/2025	Conta	

			Cota patronal	R$ 6.000,00	21/03/2025	Conta		
			Cota patronal	R$ 20.190,16	21/03/2025	Conta		
			Cota patronal	R$ 23.500,00	24/03/2025	Conta		
	OLINDA ALVES LEITE	275.076.806-00	Vale transporte	R$ 12,20	25/03/2025	Conta		
	MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA	619.154.756-00	Vale transporte	R$ 10,00	25/03/2025	Conta		
	LUIZ RICARDO DIAS SILVA	325.867.848-04	Vale transporte	R$ 10,40	25/03/2025	Conta		
	SABRINA HARDER DA SILVA DE	330.774.778-90	Vale transporte	R$ 22,50	25/03/2025	Conta		
	RONALDO COELHO FERNANDES	367.548.938-85	Vale transporte	R$ 10,00	25/03/2025	Conta		
	LUCIANO BRANTH DE ALBUERQUE	146.663.198-83	Vale transporte	R$ 10,40	25/03/2025	Conta		
	ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE	174.373.436-30	Vale transporte	R$ 12,20	25/03/2025	Conta		
	LUIZ HENRIQUE VIANA	470.938.358-80	Vale transporte	R$ 50,00	25/03/2025	Conta		
	BENEFICIO CERTO LTDA	08.655.788/0001-86	Vale transporte	R$ 3.096,80	26/03/2025	Conta		
			Cota patronal	R$ 3.525,00	26/03/2025	Conta		
	RG DE OLIVEIRA COMERCIO E MANUTENCAO SISTEMA DE SEGURANCA	31.227.525/0001-98	Serviços terceirizados	R$ 115,00	28/03/2025	Conta		
	LUIZ CARLOS DA SILVA	194.563.604-15	Férias	R$ 2.224,95	28/03/2025	Conta		
	JOAO GILBERTO REINALDO GAMA	219.012.013-68	Férias	R$ 3.508,22	28/03/2025	Conta		
				R$ 130.121,35				
Utilidades públicas	ULTRAGAZ	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 2.458,91	10/03/2025	Conta	**17,08%**	**7,00%**
	ELETROPAULO	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R$ 4.115,15	11/03/2025	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R$ 19.415,41	11/03/2025	Conta		
	VIVO EMPRESAS	10.225.030/0002-30	Serviços de telefonia/internet	R$ 179,99	14/03/2025	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 2.185,23	14/03/2025	Conta		
	ULTRAGAZ	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 2.185,23	21/03/2025	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R$ 68.688,62	27/03/2025	Conta		
				R$ 99.228,54				
Valor total das despesas				**R$ 566.791,69**			**100%**	**100%**

Aluguel do imóvel	ALUGUEL	10.225.030/0002-30	Aluguel	R$ 13.500,00	28/03/2025	Conta		
				R$ 13.500,00				
Despesas bancárias								
				R$ 0,00				
Gêneros alimentícios								
				R$ 0,00				
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				
Recursos humanos								
				R$ 0,00				
Utilidades públicas								

				R$ 0,00				
Valor total das despesas				**R$ 13.500,00**				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						**R$ 22.565,04**
01/03/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 22.664,04
01/03/2025		Venda refeição	879 almoços	R$ 879,00	0	R$ 23.543,04
01/03/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 23.831,04
03/03/2025		Venda refeição	145 cafés	R$ 72,50	0	R$ 23.903,54
03/03/2025		Venda refeição	1.171 almoços	R$ 1.171,00	0	R$ 25.074,54
03/03/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 25.364,54
05/03/2025		Venda refeição	154 cafés	R$ 77,00	0	R$ 25.441,54
05/03/2025		Venda refeição	1.166 almoços	R$ 1.166,00	0	R$ 26.607,54
05/03/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 26.898,54
06/03/2025		Venda refeição	284 jantares	R$ 284,00	0	R$ 27.182,54
06/03/2025		Venda refeição	1.169 almoços	R$ 1.169,00	0	R$ 28.351,54
06/03/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 28.450,54
07/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 7.704,45	R$ 20.746,09
07/03/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 20.845,09
07/03/2025		Venda refeição	1.175 almoços	R$ 1.175,00	0	R$ 22.020,09
07/03/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 22.308,09
08/03/2025		Venda refeição	196 cafés	R$ 98,00	0	R$ 22.406,09
08/03/2025		Venda refeição	881 almoços	R$ 881,00	0	R$ 23.287,09
08/03/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 23.574,09
10/03/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 23.862,09
10/03/2025		Venda refeição	1.170 almoços	R$ 1.170,00	0	R$ 25.032,09
10/03/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 25.131,09
11/03/2025		Venda refeição	1.176 almoços	R$ 1.176,00	0	R$ 26.307,09
11/03/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 26.595,09
11/03/2025		Venda refeição	196 cafés	R$ 98,00	0	R$ 26.693,09
12/03/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 26.792,09

12/03/2025		Venda refeição	1.166 almoços	R$ 1.166,00	0	R$ 27.958,09
12/03/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 28.247,09
13/03/2025		Venda refeição	185 cafés	R$ 92,50	0	R$ 28.339,59
13/03/2025		Venda refeição	1.171 almoços	R$ 1.171,00	0	R$ 29.510,59
13/03/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 29.799,59
14/03/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 29.898,59
14/03/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 30.185,59
14/03/2025		Venda refeição	1.168 almoços	R$ 1.168,00	0	R$ 31.353,59
15/03/2025		Venda refeição	194 cafés	R$ 97,00	0	R$ 31.450,59
15/03/2025		Venda refeição	871 almoços	R$ 871,00	0	R$ 32.321,59
15/03/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 32.609,59
17/03/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 32.708,59
17/03/2025		Venda refeição	1.172 almoços	R$ 1.172,00	0	R$ 33.880,59
17/03/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 34.170,59
17/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 11.683,02	R$ 22.487,57
18/03/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 22.586,57
18/03/2025		Venda refeição	1.168 almoços	R$ 1.168,00	0	R$ 23.754,57
18/03/2025		Venda refeição	294 jantares	R$ 294,00	0	R$ 24.048,57
19/03/2025		Venda refeição	1.169 almoços	R$ 1.169,00	0	R$ 25.217,57
19/03/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 25.316,57
19/03/2025		Venda refeição	294 jantares	R$ 294,00	0	R$ 25.610,57
20/03/2025		Venda refeição	1.176 almoços	R$ 1.176,00	0	R$ 26.786,57
20/03/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 27.074,57
20/03/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 27.173,57
21/03/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 27.272,57
21/03/2025		Venda refeição	1.169 almoços	R$ 1.169,00	0	R$ 28.441,57
21/03/2025		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 28.733,57
22/03/2025		Venda refeição	191 cafés	R$ 95,50	0	R$ 28.829,07
22/03/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 29.119,07
22/03/2025		Venda refeição	881 almoços	R$ 881,00	0	R$ 30.000,07

24/03/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 30.099,07
24/03/2025		Venda refeição	1.170 almoços	R$ 1.170,00	0	R$ 31.269,07
24/03/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 31.557,07
25/03/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 31.656,07
25/03/2025		Venda refeição	1.176 almoços	R$ 1.176,00	0	R$ 32.832,07
25/03/2025		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 33.118,07
26/03/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 33.217,07
26/03/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 33.504,07
26/03/2025		Venda refeição	1.027 almoços	R$ 1.027,00	0	R$ 34.531,07
27/03/2025		Venda refeição	188 cafés	R$ 94,00	0	R$ 34.625,07
27/03/2025		Venda refeição	989 almoços	R$ 989,00	0	R$ 35.614,07
27/03/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 35.902,07
27/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 14.967,78	R$ 20.934,29
28/03/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 21.033,29
28/03/2025		Venda refeição	1.177 almoços	R$ 1.177,00	0	R$ 22.210,29
28/03/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 22.498,29
29/03/2025		Venda refeição	195 cafés	R$ 97,50	0	R$ 22.595,79
29/03/2025		Venda refeição	879 almoços	R$ 879,00	0	R$ 23.474,79
29/03/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 23.764,79
31/03/2025		Venda refeição	180 cafés	R$ 90,00	0	R$ 23.854,79
31/03/2025		Venda refeição	1.118 almoços	R$ 1.118,00	0	R$ 24.972,79
31/03/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 25.261,79
				R$ 37.052,00		