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: **ABRIL/2025**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

| CONCILIAÇÃO | |
|---|---|
| Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior | **R$ 33.471,63** |
| Rendimento aplicação | **R$ 1,52** |
| Repasse público estadual | **R$ 318.603,90** |
| Repasse público municipal | **R$ 0** |
| Recebimentos usuários | **R$ 35.519,50** |
| Outras receitas (aporte OSC/doações/etc) | **R$ 16.450,00** |
| Total das receitas | **R$ 404.046,55** |
| Despesas | **R$ 364.718,44** |
| Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas) | **R$ 39.328,11** |

| 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 | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 000 | CFS PRODUTOS | 17.933.362/0001-38 | Estocáveis | R$ 692,00 | 550340000061806 | 01/04/2025 | Conta |
| | | ANTONIO JUNIOR DE SOUZA | 831.850.623-53 | Vale transporte | R$ 10,40 | 40103 | 01/04/2025 | Conta |
| | | OLINDA ALVES | 275.076.808-00 | Vale transporte | R$ 12,20 | 552038000074435 | 01/04/2025 | Conta |
| | | LUIZ HENRIQUE VIANA DOS SANTOS | 470.938.358-80 | Vale transporte | R$ 10,00 | 40105 | 01/04/2025 | Conta |
| | | ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE DA SILVA | 174.379.498-30 | Vale transporte | R$ 12,20 | 40104 | 01/04/2025 | Conta |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MARCO AURELIO COSME DA SILVA | 344.253.468-23 | Vale transporte | R$ 24,20 | 40106 | 01/04/2025 | Conta |
| | | SANDRA MARIA DE SILVA DE MELO | 487.120.134-53 | Vale transporte | R$ 12,20 | 40102 | 01/04/2025 | Conta |
| 11/03/2025 | 394634 | LACTALIS | 43.340.312/0010-48 | Estocáveis | R$ 586,08 | 40101 | 01/04/2025 | Conta |
| | | LUIZ RICARDO | 325.867.848-04 | Vale transporte | R$ 10,40 | 554752000033191 | 01/04/2025 | Conta |
| | | LUIZ RICARDO | 325.867.848-04 | Vale transporte | R$ 10,40 | 554302000040236 | 01/04/2025 | Conta |
| | | LUIZ HENRIQUE VIANA DOS SANTOS | 470.938.358-80 | Vale transporte | R$ 40,00 | 40301 | 03/04/2025 | Conta |
| | | ALEX SANDRO ALVES DE SOUSA | 345.808.018-06 | Ordenados e Salários | R$ 1.181,34 | 40405 | 04/04/2025 | Conta |
| | | KAIQUE KELVIN LEITE PRADO | 596.269.498-80 | Ordenados e Salários | R$ 1.633,67 | 554752000036428 | 04/04/2025 | Conta |
| | | WAGNER SANTOS OLIVEIRA | 338.292.228-23 | Ordenados e Salários | R$ 3.356,68 | 554752510021027 | 04/04/2025 | Conta |
| | | KAYO VYNICIUS SANTOS | 444.945.118-03 | Ordenados e Salários | R$ 485,54 | 40401 | 04/04/2025 | Conta |
| | | LUIZ HENRIQUE VIANA DOS SANTOS | 470.938.358-80 | Ordenados e Salários | R$ 447,25 | 40402 | 04/04/2025 | Conta |
| | | DANIELY DE AQUINO MARTINS | 413.615.008-32 | Ordenados e Salários | R$ 1.040,56 | 40403 | 04/04/2025 | Conta |
| | | NAYARA CRISTINA DOS SANTOS | 322.101.438-45 | Ordenados e Salários | R$ 1.040,56 | 40404 | 04/04/2025 | Conta |
| | | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | 179.584.378-03 | Ordenados e Salários | R$ 844,76 | 40411 | 04/04/2025 | Conta |
| | | ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE DA SILVA | 174.379.498-30 | Ordenados e Salários | R$ 386,72 | 40406 | 04/04/2025 | Conta |
| | | ANDREZA TRANQUILINO SILVA | 316.299.678-31 | Ordenados e Salários | R$ 447,74 | 40407 | 04/04/2025 | Conta |
| | | ALAN CHRISTIAN DE ARAUJO | 366.300.098-27 | Ordenados e Salários | R$ 746,54 | 40408 | 04/04/2025 | Conta |
| | | EDMILSON GOMES DA SILVA | 090.217.598-02 | Ordenados e Salários | R$ 1.633,67 | 40409 | 04/04/2025 | Conta |
| | | DANIELA LELIS FERREIRA | 336.621.148-28 | Ordenados e Salários | R$ 496,66 | 40410 | 04/04/2025 | Conta |
| | | RENATO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | 157.631.418-90 | Ordenados e Salários | R$ 1.636,02 | 554752000022243 | 04/04/2025 | Conta |
| 04/04/2025 | 2495 | MEGA J COMERCIO | 48.278.033/0001-24 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R$ 6.291,10 | 40413 | 04/04/2025 | Conta |
| | | KENNEDY ROBSON RODRIGUES | 328.516.748-38 | Ordenados e Salários | R$ 1.742,02 | 554752000029283 | 04/04/2025 | Conta |
| 09/05/2025 | 833 | CONTALLESTE ASSESSORIA | 15.838.324/0001-70 | Contabilidade | R$ 980,00 | 40412 | 04/04/2025 | Conta |
| | | YURI BENTO DA SILVA | 482.489.568-57 | Ordenados e Salários | R$ 1.832,67 | 554752000020682 | 04/04/2025 | Conta |
| | | RINALDO ALVES DE LIMA | 817.329.614-68 | Ordenados e Salários | R$ 2.236,20 | 554215000037826 | 04/04/2025 | Conta |
| | | LUIZ CARLOS DA SILVA | 194.563.604-15 | Ordenados e Salários | R$ 1.873,17 | 554752000019590 | 04/04/2025 | Conta |
| | | SANDRA MARIA ANTONACHI | 055.679.498-20 | Ordenados e Salários | R$ 1.040,56 | 551530000087193 | 04/04/2025 | Conta |
| | | SANTINO ANTONIO BARBOSA | 718.790.305-78 | Ordenados e Salários | R$ 1.740,58 | 550387000091700 | 04/04/2025 | Conta |
| | | NIVANDA ANDREA LOPES PEREIRA | 219.737.538-55 | Ordenados e Salários | R$ 1.526,27 | 552700000055485 | 04/04/2025 | Conta |
| | | ALEX SOARES FEITOSA | 100.639.534-20 | Ordenados e Salários | R$ 3.752,25 | 553423000029196 | 04/04/2025 | Conta |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | JOAO BATISTA BELARMINO DE FREITAS | 866.030.603-10 | Ordenados e Salários | R$ 48,91 | 554215000027368 | 04/04/2025 | Conta |
| | | RONALDO COELHO FERNANDES | 367.548.938-85 | Ordenados e Salários | R$ 1.840,47 | 554215000047812 | 04/04/2025 | Conta |
| | | RAFAEL ALVES DOS SANTOS | 082.464.935-40 | Ordenados e Salários | R$ 1.938,67 | 554215000051289 | 04/04/2025 | Conta |
| | | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 619.154.756-00 | Ordenados e Salários | R$ 1.963,00 | 554302000025707 | 04/04/2025 | Conta |
| | | IGOR RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTANA | 524.730.398-95 | Ordenados e Salários | R$ 812,11 | 554302000038040 | 04/04/2025 | Conta |
| | | SABRINA HARDER DA SILVA DE OLIVEIRA DIAS | 330.774.778-90 | Ordenados e Salários | R$ 2.845,05 | 554309000060996 | 04/04/2025 | Conta |
| | | ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | 246.033.468-08 | Ordenados e Salários | R$ 1.688,58 | 554752000019128 | 04/04/2025 | Conta |
| | | LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS | 228.743.828-92 | Ordenados e Salários | R$ 1.857,84 | 554752000019283 | 04/04/2025 | Conta |
| | | JOAO GILBERTO REINALDO GAMA | 219.012.013-68 | Ordenados e Salários | R$ 2.161,22 | 554752000019296 | 04/04/2025 | Conta |
| | | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO | 429.147.158-03 | Ordenados e Salários | R$ 2.897,71 | 554752000019583 | 04/04/2025 | Conta |
| 04/04/2025 | 546026 | LUSO BRASILEIRO | 72.681.794/0001-07 | Açougue | R$ 5.308,62 | 40704 | 07/04/2025 | Conta |
| 27/03/2025 | 362 | WALDENICE MAYRE | 44.060.475/0001-49 | Perecíveis | R$ 495,00 | 40707 | 07/04/2025 | Conta |
| 04/04/2025 | 546031 | LUSO BRASILEIRO | 72.681.794/0001-07 | Açougue | R$ 6.291,58 | 40706 | 07/04/2025 | Conta |
| 04/04/2025 | 546035 | LUSO BRASILEIRO | 72.681.794/0001-07 | Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis | R$ 10.617,55 | 40705 | 07/04/2025 | Conta |
| 09/04/2025 | 132320 | CFS PRODUTOS | 17.933.362/0001-38 | Açougue | R$ 1.589,00 | 550340000061806 | 07/04/2025 | Conta |
| 03/04/2025 | 542625 | FRIG BRASIL | 08.373.644/0001-37 | Açougue | R$ 359,80 | 40703 | 07/04/2025 | Conta |
| 04/04/2025 | 542845 | FRIG BRASIL | 08.373.644/0001-37 | Açougue | R$ 1.383,29 | 40702 | 07/04/2025 | Conta |
| | | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | 295.298.688-63 | Ordenados e Salários | R$ 1.633,67 | 40701 | 07/04/2025 | Conta |
| 07/04/2025 | 132212 | CFS PRODUTOS | 17.933.362/0001-38 | Açougue | R$ 4.530,00 | 550340000061806 | 07/04/2025 | Conta |
| 10/04/2025 | 644240 | AUTO POSTO TEREZA | 05.139.687/0001-64 | Outras despesas previstas em contrato | R$ 120,00 | 535497 | 10/04/2025 | Conta |
| | | ALINE DE JESUS LOPES | 344.388.728-71 | Ordenados e Salários | R$ 1.040,56 | 41001 | 10/04/2025 | Conta |
| 24/02/2025 | 476 | DOCES NEW GERAL | 58.378.117/0001-93 | Estocáveis | R$ 1.405,07 | 41109 | 11/04/2025 | Conta |
| 11/04/2025 | 2500 | MEGA J COMERCIO | 48.278.033/0001-24 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R$ 6.445,60 | 41116 | 11/04/2025 | Conta |
| 10/03/2025 | 50 | 2WG | 52.492.669/0001-41 | Material de limpeza | R$ 3.697,61 | 41115 | 11/04/2025 | Conta |
| | | TICKET SERVICOS | 47.866.934/0001-74 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R$ 5.012,00 | 41114 | 11/04/2025 | Conta |
| 10/04/2025 | 543783 | FRIG BRASIL | 08.373.644/0001-37 | Açougue | R$ 1.249,20 | 41113 | 11/04/2025 | Conta |
| 14/04/2025 | 1122506 | FENIX FOODS | 17.257.812/0001-10 | Açougue | R$ 3.640,50 | 41112 | 11/04/2025 | Conta |
| 17/04/2025 | 1125971 | FENIX FOODS | 17.257.812/0001-10 | Açougue | R$ 2.350,57 | 41111 | 11/04/2025 | Conta |
| 11/04/2025 | 618372 | PEIXES MEGGS PESCADOS | 07.842.945/0001-08 | Peixes | R$ 2.992,80 | 41110 | 11/04/2025 | Conta |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 2316 | EJP COMERCIO | 48.667.571/0001-00 | Hortifrúti | R$ 2.948,08 | 41101 | 11/04/2025 | Conta |
| 25/03/2025 | 8841 | ULTRAGAZ | 61.602.199/0173-50 | Gás | R$ 2.575,23 | 41108 | 11/04/2025 | Conta |
| 26/03/2025 | 2601 | EJP COMERCIO | 48.667.571/0001-00 | Hortifrúti | R$ 2.999,50 | 41106 | 11/04/2025 | Conta |
| 24/03/2025 | 2590 | EJP COMERCIO | 48.667.571/0001-00 | Hortifrúti | R$ 2.932,50 | 41105 | 11/04/2025 | Conta |
| 21/03/2025 | 2575 | EJP COMERCIO | 48.667.571/0001-00 | Hortifrúti | R$ 3.355,00 | 41104 | 11/04/2025 | Conta |
| 05/02/2025 | 2347 | EJP COMERCIO | 48.667.571/0001-00 | Hortifrúti | R$ 4.188,25 | 41103 | 11/04/2025 | Conta |
| 03/02/2025 | 2333 | EJP COMERCIO | 48.667.571/0001-00 | Hortifrúti | R$ 3.587,80 | 41102 | 11/04/2025 | Conta |
| 11/04/2025 | 110420251 | PROJETO POVO DA PERIFERIA | 10.225.030/0001-50 | Custos indiretos | R$ 2.000,00 | 554437000011658 | 11/04/2025 | Conta |
| 18/03/2025 | 8758 | ULTRAGAZ | 61.602.199/0173-50 | Gás | R$ 3.641,79 | 41107 | 11/04/2025 | Conta |
| | | RONALDO COELHO FERNANDES | 367.548.938-85 | Ordenados e Salários | R$ 100,00 | 41418 | 14/04/2025 | Conta |
| | | LUIZ RICARDO DIAS DA SILVA | 325.867.848-04 | Ordenados e Salários | R$ 100,00 | 41414 | 14/04/2025 | Conta |
| | | RONALDO COELHO FERNANDES | 367.548.938-85 | Vale transporte | R$ 10,00 | 41412 | 14/04/2025 | Conta |
| | | RINALDO ALVES DE LIMA | 817.329.614-68 | Ordenados e Salários | R$ 100,00 | 41416 | 14/04/2025 | Conta |
| | | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 619.154.756-00 | Ordenados e Salários | R$ 100,00 | 41417 | 14/04/2025 | Conta |
| | | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO | 429.147.158-03 | Ordenados e Salários | R$ 100,00 | 41423 | 14/04/2025 | Conta |
| | | LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS | 228.743.828-92 | Ordenados e Salários | R$ 100,00 | 41419 | 14/04/2025 | Conta |
| | | JOSE MARCOLINO DA SILVA NETO | 093.040.988-40 | Ordenados e Salários | R$ 100,00 | 41420 | 14/04/2025 | Conta |
| | | GENILSON RODRIGUES DA SILVA | 310.455.168-56 | Ordenados e Salários | R$ 100,00 | 41421 | 14/04/2025 | Conta |
| | | RAFAEL ALVES DOS SANTOS | 082.464.935-40 | Ordenados e Salários | R$ 100,00 | 41422 | 14/04/2025 | Conta |
| | | ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE DA SILVA | 174.379.498-30 | Ordenados e Salários | R$ 100,00 | 41424 | 14/04/2025 | Conta |
| | | | | Contribuição ao FGTS | R$ 5.237,94 | 41425 | 14/04/2025 | Conta |
| | | JOSE MARCOLINO DA SILVA NETO | 093.040.988-40 | Vale transporte | R$ 10,40 | 41413 | 14/04/2025 | Conta |
| | | SABRINA HARDER DA SILVA DE OLIVEIRA DIAS | 330.774.778-90 | Ordenados e Salários | R$ 100,00 | 41415 | 14/04/2025 | Conta |
| | | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 619.154.756-00 | Vale transporte | R$ 10,00 | 41411 | 14/04/2025 | Conta |
| 11/04/2025 | 546899 | LUSO BRASILEIRO | 72.681.794/0001-07 | Açougue | R$ 724,00 | 41403 | 14/04/2025 | Conta |
| | | LUIZ RICARDO DIAS DA SILVA | 325.867.848-04 | Vale transporte | R$ 10,40 | 41410 | 14/04/2025 | Conta |
| | | OLINDA ALVES LEITE | 275.076.808-00 | Vale transporte | R$ 12,20 | 552038000074435 | 14/04/2025 | Conta |
| | | OLINDA ALVES LEITE | 275.076.808-00 | Ordenados e Salários | R$ 100,00 | 552038000074435 | 14/04/2025 | Conta |
| 11/04/2025 | 546887 | | 7268179400010 | Cota patronal | R$ 3.300,00 | 554437000011658 | 14/04/2025 | Conta |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | 544017 | FRIG BRASIL | 08.373.644/0001-37 | Açougue | R$ 1.690,00 | 41401 | 14/04/2025 | Conta |
| 11/04/2025 | 546882 | LUSO BRASILEIRO | 72.681.794/0001-07 | Açougue | R$ 1.466,70 | 41402 | 14/04/2025 | Conta |
| 11/04/2025 | 546887 | LUSO BRASILEIRO | 72.681.794/0001-07 | Açougue | R$ 3.300,00 | 41404 | 14/04/2025 | Conta |
| 11/04/2025 | 546964 | LUSO BRASILEIRO | 72.681.794/0001-07 | Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis | R$ 9.814,03 | 41405 | 14/04/2025 | Conta |
| | | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO | 429.147.158-03 | Vale transporte | R$ 10,00 | 41406 | 14/04/2025 | Conta |
| | | ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE DA SILVA | 174.379.498-30 | Vale transporte | R$ 12,20 | 41407 | 14/04/2025 | Conta |
| | | GENILSON RODRIGUES DA SILVA | 310.455.168-56 | Vale transporte | R$ 12,20 | 41408 | 14/04/2025 | Conta |
| | | SABRINA HARDER DA SILVA DE OLIVEIRA DIAS | 330.774.778-90 | Vale transporte | R$ 22,50 | 41409 | 14/04/2025 | Conta |
| | | ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE DA SILVA | 174.379.498-30 | Vale transporte | R$ 12,20 | 41504 | 15/04/2025 | Conta |
| | | JOSE MANUEL ROMAN MILANES | 002.767.636-61 | Vale transporte | R$ 25,30 | 41509 | 15/04/2025 | Conta |
| | | GENILSON RODRIGUES DA SILVA | 310.455.168-56 | Vale transporte | R$ 12,20 | 41508 | 15/04/2025 | Conta |
| | | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO | 429.147.158-03 | Vale transporte | R$ 10,00 | 41506 | 15/04/2025 | Conta |
| | | LUCIANO BRANTH DE ALBUQUERQUE | 146.663.198-83 | Vale transporte | R$ 10,40 | 41505 | 15/04/2025 | Conta |
| | | MARCO AURELIO COSME DA SILVA | 344.253.468-23 | Vale transporte | R$ 25,30 | 41507 | 15/04/2025 | Conta |
| 11/03/2025 | 625 | DOCES NEW | 58.378.117/0001-93 | Estocáveis | R$ 1.303,51 | 41503 | 15/04/2025 | Conta |
| 15/04/2025 | 547265 | LUSO BRASILEIRO | 72.681.794/0001-07 | Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis | R$ 1.495,68 | 41501 | 15/04/2025 | Conta |
| | | | | Cota patronal | R$ 3.400,00 | 554437000011658 | 15/04/2025 | Conta |
| | | ANTONIO JUNIOR DE SOUZA | 831.850.623-53 | Vale transporte | R$ 10,40 | 554302000040236 | 15/04/2025 | Conta |
| | | OLINDA ALVES LEITE | 275.076.808-00 | Vale transporte | R$ 12,20 | 552038000074435 | 15/04/2025 | Conta |
| 24/02/2025 | 545 | DOCES NEW | 58.378.117/0001-93 | Estocáveis | R$ 1.303,50 | 41502 | 15/04/2025 | Conta |
| 16/04/2025 | 353507 | SUPER DOCE MARINGA | 06.863.437/0003-05 | Material de escritório | R$ 181,27 | 536257 | 16/04/2025 | Conta |
| 31/03/2025 | 2627 | EJP COMERCIO | 48.667.571/0001-00 | Hortifrúti | R$ 2.807,00 | 42210 | 22/04/2025 | Conta |
| 22/04/2025 | 545035 | FRIG BRASIL | 08.373.644/0001-37 | Açougue | R$ 1.201,30 | 42216 | 22/04/2025 | Conta |
| 22/04/2025 | 0000 | FRIG BRASIL | 08.373.644/0001-37 | Estocáveis | R$ 1.500,00 | 42215 | 22/04/2025 | Conta |
| 15/04/2025 | 547438 | LUSO BRASILEIRO | 72.681.794/0001-07 | Estocáveis | R$ 591,90 | 42214 | 22/04/2025 | Conta |
| 08/04/2025 | 1476 | W S OLIVEIRA | 15.119.247/0001-07 | Pães | R$ 621,00 | 42213 | 22/04/2025 | Conta |
| 01/04/2025 | 1470 | W S OLIVEIRA | 15.119.247/0001-07 | Pães | R$ 621,00 | 42212 | 22/04/2025 | Conta |
| 04/04/2025 | 2656 | EJP COMERCIO | 48.667.571/0001-00 | Hortifrúti | R$ 2.216,50 | 42211 | 22/04/2025 | Conta |
| 10/04/2025 | 671 | A. RODRIGUES COMERCIO | 08.173.279/0001-17 | Material de escritório | R$ 168,00 | 42207 | 22/04/2025 | Conta |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 2608 | EJP COMERCIO | 48.667.571/0001-00 | Hortifrúti, Perecíveis | R$ 3.173,00 | 42209 | 22/04/2025 | Conta |
| 07/04/2025 | 128 | SIDINEI COSTA DO AMARAL | 22.403.138/0001-74 | Dedetização | R$ 530,00 | 42208 | 22/04/2025 | Conta |
| 10/03/2025 | 50 | 2WG | 52.492.669/0001-41 | Material de limpeza | R$ 3.697,61 | 42206 | 22/04/2025 | Conta |
| 02/04/2025 | 8911 | ULTRAGAZ | 61.602.199/0173-50 | Gás | R$ 2.980,20 | 42205 | 22/04/2025 | Conta |
| 31/03/2025 | 10710 | LD TECH PRESTADORA DE SERVICOS | 15.280.109/0001-05 | Serviços complementares | R$ 498,16 | 42204 | 22/04/2025 | Conta |
| | | ELETROPAULO | 61.695.227/0001-93 | Energia elétrica | R$ 4.015,59 | 42203 | 22/04/2025 | Conta |
| | | SABESP | 43.776.517/0001-80 | Água/esgoto | R$ 13.737,72 | 42202 | 22/04/2025 | Conta |
| 22/04/2025 | 2506 | MEGA J COMERCIO | 48.278.033/0001-24 | Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue | R$ 6.401,00 | 42201 | 22/04/2025 | Conta |
| 17/04/2025 | 547728 | LUSO BRASILEIRO | 72.681.794/0001-07 | Açougue | R$ 8.205,81 | 42309 | 23/04/2025 | Conta |
| 24/04/2025 | 1129667 | FENIX FOODS | 17.257.812/0001-10 | Açougue | R$ 4.125,17 | 42308 | 23/04/2025 | Conta |
| | | VALDEMAR NUNES SILVA | 143.312.398-37 | Vale transporte | R$ 12,20 | 42307 | 23/04/2025 | Conta |
| | | JOSE MARCOLINO DA SILVA NETO | 093.040.988-40 | Vale transporte | R$ 10,40 | 42306 | 23/04/2025 | Conta |
| | | OLINDA ALVES LEITE | 275.076.808-00 | Vale transporte | R$ 12,20 | 42304 | 23/04/2025 | Conta |
| | | RONALDO COELHO FERNANDES | 367.548.938-85 | Vale transporte | R$ 10,00 | 42305 | 23/04/2025 | Conta |
| | | ADRIAN LIMONTA FERRER | 062.663.958-19 | Vale transporte | R$ 12,20 | 42302 | 23/04/2025 | Conta |
| | | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO | 429.147.158-03 | Vale transporte | R$ 10,00 | 42301 | 23/04/2025 | Conta |
| | | | | Cota patronal | R$ 20.581,49 | 554437000011658 | 23/04/2025 | Conta |
| | | SABRINA HARDER DA SILVA DE OLIVEIRA DIAS | 330.774.778-90 | Vale transporte | R$ 22,50 | 42303 | 23/04/2025 | Conta |
| 02/04/2025 | 2671 | EJP COMERCIO | 48.667.571/0001-00 | Hortifrúti | R$ 2.873,30 | 42521 | 25/04/2025 | Conta |
| 24/04/2025 | 548217 | LUSO BRASILEIRO | 72.681.794/0001-07 | Açougue | R$ 2.953,17 | 42517 | 25/04/2025 | Conta |
| 17/04/2025 | 1125971 | FENIX FOODS | 17.257.812/0001-10 | Açougue | R$ 2.823,65 | 42518 | 25/04/2025 | Conta |
| 17/04/2025 | 1125971 | FENIX FOODS | 17.257.812/0001-10 | Açougue | R$ 1.160,43 | 42519 | 25/04/2025 | Conta |
| 14/04/2025 | 2704 | EJP COMERCIO | 48.667.571/0001-00 | Hortifrúti | R$ 3.477,50 | 42524 | 25/04/2025 | Conta |
| 09/04/2025 | 2682 | EJP COMERCIO | 48.667.571/0001-00 | Hortifrúti | R$ 2.654,00 | 42522 | 25/04/2025 | Conta |
| 11/04/2025 | 2689 | EJP COMERCIO | 48.667.571/0001-00 | Hortifrúti | R$ 3.075,50 | 42523 | 25/04/2025 | Conta |
| 15/04/2025 | 1480 | W S OLIVEIRA | 15.119.247/0001-07 | Pães | R$ 621,00 | 42515 | 25/04/2025 | Conta |
| 25/04/2025 | 2512 | MEGA J COMERCIO | 48.278.033/0001-24 | Arroz/Feijão, Perecíveis | R$ 6.547,50 | 42525 | 25/04/2025 | Conta |
| 30/04/2025 | 549101 | LUSO BRASILEIRO | 72.681.794/0001-07 | Açougue | R$ 3.038,40 | 42526 | 25/04/2025 | Conta |
| 25/04/2025 | 548365 | LUSO BRASILEIRO | 72.681.794/0001-07 | Açougue | R$ 2.184,00 | 42527 | 25/04/2025 | Conta |
| 23/04/2025 | 1485 | W S OLIVEIRA | 15.119.247/0001-07 | Pães | R$ 495,00 | 42516 | 25/04/2025 | Conta |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | 2646 | EJP COMERCIO | 48.667.571/0001-00 | Hortifrúti | R$ 1.928,00 | 42520 | 25/04/2025 | Conta |
| 24/04/2025 | 545536 | FRIG BRASIL | 08.373.644/0001-37 | Açougue | R$ 4.544,83 | 42514 | 25/04/2025 | Conta |
| 24/04/2025 | 247 | JONAS CORREIA | 36.556.545/0001-26 | Serviços advocatícios | R$ 750,00 | 42504 | 25/04/2025 | Conta |
| 24/04/2025 | 545541 | FRIG BRASIL | 08.373.644/0001-37 | Açougue | R$ 1.289,10 | 42513 | 25/04/2025 | Conta |
| | | SABESP | 43.776.517/0001-80 | Água/esgoto | R$ 7.649,71 | 42501 | 25/04/2025 | Conta |
| 01/04/2025 | 395324689 | VIVO EMPRESA | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet | R$ 179,99 | 42502 | 25/04/2025 | Conta |
| 25/04/2025 | 000 | ULTRA 9 | 54.398.514/0001-76 | Suporte de TI | R$ 60,00 | 42503 | 25/04/2025 | Conta |
| 02/04/2025 | 425446 | LACTALIS COMERCIAL | 43.340.312/0010-48 | Estocáveis | R$ 271,16 | 42505 | 25/04/2025 | Conta |
| 01/04/2025 | 16301 | CONSTRU HAUS COMERCIO | 96.583.364/0001-10 | Manutenção predial | R$ 1.501,80 | 42506 | 25/04/2025 | Conta |
| 10/04/2025 | 16631 | ENGFERR ENGENHARIA E SEGURANCA | 23.104.667/0001-30 | Assistência médica funcionários | R$ 376,00 | 42507 | 25/04/2025 | Conta |
| 23/04/2025 | 5351 | RG DE OLIVEIRA | 31.227.525/0001-98 | Serviços complementares | R$ 115,00 | 42508 | 25/04/2025 | Conta |
| 15/04/2025 | 9065 | ULTRAGAZ | 61.602.199/0173-50 | Gás | R$ 5.148,73 | 42509 | 25/04/2025 | Conta |
| 29/04/2025 | 274447 | COTHERPACK IND | 07.655.264/0001-22 | Marmitex e acessórios | R$ 2.538,00 | 42510 | 25/04/2025 | Conta |
| 29/04/2025 | 621514 | PEIXES MEGGS PESCADOS | 07.842.945/0001-08 | Peixes | R$ 722,40 | 42511 | 25/04/2025 | Conta |
| | | JOSE MARCOLINO DA SILVA NETO | 093.040.988-40 | Vale transporte | R$ 10,40 | 42807 | 28/04/2025 | Conta |
| | | DIRCEU FERNANDES JUNIOR | 274.595.038-00 | Vale transporte | R$ 30,80 | 42810 | 28/04/2025 | Conta |
| | | ADRIAN LIMONTA FERRER | 062.663.958-19 | Vale transporte | R$ 12,20 | 42809 | 28/04/2025 | Conta |
| | | JOELTON GONÇALVES DE SOUZA | 157.633.018-46 | Vale transporte | R$ 12,20 | 42808 | 28/04/2025 | Conta |
| 28/04/2025 | 1132305 | FENIX FOODS | 17.257.812/0001-10 | Açougue | R$ 2.084,92 | 42802 | 28/04/2025 | Conta |
| | | RONALDO COELHO FERNANDES | 367.548.938-85 | Vale transporte | R$ 10,00 | 42806 | 28/04/2025 | Conta |
| | | OLINDA ALVES LEITE | 275.076.808-00 | Vale transporte | R$ 12,20 | 42805 | 28/04/2025 | Conta |
| | | ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE DA SILVA | 174.379.498-30 | Vale transporte | R$ 12,20 | 42804 | 28/04/2025 | Conta |
| | | LUCIANO ALBUQUERQUE | 146.663.198-83 | Vale transporte | R$ 10,40 | 42803 | 28/04/2025 | Conta |
| 25/04/2025 | 548419 | LUSO BRASILEIRO | 72.681.794/0001-07 | Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis | R$ 11.184,61 | 42801 | 28/04/2025 | Conta |
| | | | | Cota patronal | R$ 13.200,00 | 554437000011658 | 29/04/2025 | Conta |
| | | BENEFICIO CERTO | 08.655.788/0001-86 | Vale transporte | R$ 2.142,48 | 42901 | 29/04/2025 | Conta |
| 24/04/2025 | 1129667 | FENIX FOODS | 17.257.812/0001-10 | Açougue | R$ 5,68 | 43001 | 30/04/2025 | Conta |
| 06/05/2025 | 1036419 | LENOVO TECNOLOGIA | 07.275.920/0001-61 | Acessórios | R$ 4.047,12 | 43002 | 30/04/2025 | Conta |
| 03/04/2025 | 1848 | EVOLUMAQ | 23.983.721/0001-64 | Material de limpeza | R$ 801,84 | 43003 | 30/04/2025 | Conta |
| | | | | | **R$364.718,44** | | | |

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/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** | CFS PRODUTOS | 17.933.362/0001-38 | Estocáveis | R$ 692,00 | 01/04/2025 | Conta | **50,03%** | **60,00%** |
| | LACTALIS | 43.340.312/0010-48 | Estocáveis | R$ 586,08 | 01/04/2025 | Conta | | |
| | MEGA J COMERCIO | 48.278.033/0001-24 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R$ 6.291,10 | 04/04/2025 | Conta | | |
| | LUSO BRASILEIRO | 72.681.794/0001-07 | Açougue | R$ 5.308,62 | 07/04/2025 | Conta | | |
| | WALDENICE MAYRE | 44.060.475/0001-49 | Perecíveis | R$ 495,00 | 07/04/2025 | Conta | | |
| | LUSO BRASILEIRO | 72.681.794/0001-07 | Açougue | R$ 6.291,58 | 07/04/2025 | Conta | | |
| | LUSO BRASILEIRO | 72.681.794/0001-07 | Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis | R$ 10.617,55 | 07/04/2025 | Conta | | |
| | CFS PRODUTOS | 17.933.362/0001-38 | Açougue | R$ 1.589,00 | 07/04/2025 | Conta | | |
| | FRIG BRASIL | 08.373.644/0001-37 | Açougue | R$ 359,80 | 07/04/2025 | Conta | | |
| | FRIG BRASIL | 08.373.644/0001-37 | Açougue | R$ 1.383,29 | 07/04/2025 | Conta | | |
| | CFS PRODUTOS | 17.933.362/0001-38 | Açougue | R$ 4.530,00 | 07/04/2025 | Conta | | |
| | DOCES NEW GERAL | 58.378.117/0001-93 | Estocáveis | R$ 1.303,50 | 11/04/2025 | Conta | | |
| | MEGA J COMERCIO | 48.278.033/0001-24 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R$ 6.445,60 | 11/04/2025 | Conta | | |
| | FRIG BRASIL | 08.373.644/0001-37 | Açougue | R$ 1.249,20 | 11/04/2025 | Conta | | |
| | FENIX FOODS | 17.257.812/0001-10 | Açougue | R$ 3.511,00 | 11/04/2025 | Conta | | |
| | FENIX FOODS | 17.257.812/0001-10 | Açougue | R$ 2.350,57 | 11/04/2025 | Conta | | |
| | PEIXES MEGGS PESCADOS | 07.842.945/0001-08 | Peixes | R$ 2.992,80 | 11/04/2025 | Conta | | |
| | EJP COMERCIO | 48.667.571/0001-00 | Hortifrúti | R$ 2.948,08 | 11/04/2025 | Conta | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJP COMERCIO | 48.667.571/0001-00 | Hortifrúti | R$ 2.999,50 | 11/04/2025 | Conta | |
| EJP COMERCIO | 48.667.571/0001-00 | Hortifrúti | R$ 2.932,50 | 11/04/2025 | Conta | |
| EJP COMERCIO | 48.667.571/0001-00 | Hortifrúti | R$ 3.355,00 | 11/04/2025 | Conta | |
| EJP COMERCIO | 48.667.571/0001-00 | Hortifrúti | R$ 4.188,25 | 11/04/2025 | Conta | |
| EJP COMERCIO | 48.667.571/0001-00 | Hortifrúti | R$ 3.587,80 | 11/04/2025 | Conta | |
| LUSO BRASILEIRO | 72.681.794/0001-07 | Açougue | R$ 724,00 | 14/04/2025 | Conta | |
| FRIG BRASIL | 08.373.644/0001-37 | Açougue | R$ 1.690,00 | 14/04/2025 | Conta | |
| LUSO BRASILEIRO | 72.681.794/0001-07 | Açougue | R$ 1.466,70 | 14/04/2025 | Conta | |
| LUSO BRASILEIRO | 72.681.794/0001-07 | Açougue | R$ 3.300,00 | 14/04/2025 | Conta | |
| LUSO BRASILEIRO | 72.681.794/0001-07 | Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis | R$ 9.805,03 | 14/04/2025 | Conta | |
| DOCES NEW | 58.378.117/0001-93 | Estocáveis | R$ 1.303,51 | 15/04/2025 | Conta | |
| LUSO BRASILEIRO | 72.681.794/0001-07 | Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis | R$ 1.495,68 | 15/04/2025 | Conta | |
| DOCES NEW | 58.378.117/0001-93 | Estocáveis | R$ 1.303,50 | 15/04/2025 | Conta | |
| EJP COMERCIO | 48.667.571/0001-00 | Hortifrúti | R$ 2.807,00 | 22/04/2025 | Conta | |
| FRIG BRASIL | 08.373.644/0001-37 | Açougue | R$ 1.201,30 | 22/04/2025 | Conta | |
| FRIG BRASIL | 08.373.644/0001-37 | Estocáveis | R$ 1.500,00 | 22/04/2025 | Conta | |
| LUSO BRASILEIRO | 72.681.794/0001-07 | Estocáveis | R$ 591,90 | 22/04/2025 | Conta | |
| W S OLIVEIRA | 15.119.247/0001-07 | Pães | R$ 621,00 | 22/04/2025 | Conta | |
| W S OLIVEIRA | 15.119.247/0001-07 | Pães | R$ 621,00 | 22/04/2025 | Conta | |
| EJP COMERCIO | 48.667.571/0001-00 | Hortifrúti | R$ 2.216,50 | 22/04/2025 | Conta | |
| EJP COMERCIO | 48.667.571/0001-00 | Hortifrúti, Perecíveis | R$ 3.173,00 | 22/04/2025 | Conta | |
| MEGA J COMERCIO | 48.278.033/0001-24 | Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue | R$ 6.401,00 | 22/04/2025 | Conta | |
| LUSO BRASILEIRO | 72.681.794/0001-07 | Açougue | R$ 8.205,81 | 23/04/2025 | Conta | |
| FENIX FOODS | 17.257.812/0001-10 | Açougue | R$ 4.125,17 | 23/04/2025 | Conta | |
| EJP COMERCIO | 48.667.571/0001-00 | Hortifrúti | R$ 2.873,30 | 25/04/2025 | Conta | |
| LUSO BRASILEIRO | 72.681.794/0001-07 | Açougue | R$ 2.953,17 | 25/04/2025 | Conta | |
| FENIX FOODS | 17.257.812/0001-10 | Açougue | R$ 2.823,65 | 25/04/2025 | Conta | |
| FENIX FOODS | 17.257.812/0001-10 | Açougue | R$ 1.160,43 | 25/04/2025 | Conta | |
| EJP COMERCIO | 48.667.571/0001-00 | Hortifrúti | R$ 3.477,50 | 25/04/2025 | Conta | |
| EJP COMERCIO | 48.667.571/0001-00 | Hortifrúti | R$ 2.654,00 | 25/04/2025 | Conta | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EJP COMERCIO | 48.667.571/0001-00 | Hortifrúti | R$ 3.075,50 | 25/04/2025 | Conta | | |
| | W S OLIVEIRA | 15.119.247/0001-07 | Pães | R$ 621,00 | 25/04/2025 | Conta | | |
| | MEGA J COMERCIO | 48.278.033/0001-24 | Arroz/Feijão, Perecíveis | R$ 6.547,50 | 25/04/2025 | Conta | | |
| | LUSO BRASILEIRO | 72.681.794/0001-07 | Açougue | R$ 3.038,40 | 25/04/2025 | Conta | | |
| | LUSO BRASILEIRO | 72.681.794/0001-07 | Açougue | R$ 2.184,00 | 25/04/2025 | Conta | | |
| | W S OLIVEIRA | 15.119.247/0001-07 | Pães | R$ 495,00 | 25/04/2025 | Conta | | |
| | EJP COMERCIO | 48.667.571/0001-00 | Hortifrúti | R$ 1.928,00 | 25/04/2025 | Conta | | |
| | FRIG BRASIL | 08.373.644/0001-37 | Açougue | R$ 4.544,83 | 25/04/2025 | Conta | | |
| | FRIG BRASIL | 08.373.644/0001-37 | Açougue | R$ 1.289,10 | 25/04/2025 | Conta | | |
| | LACTALIS COMERCIAL | 43.340.312/0010-48 | Estocáveis | R$ 263,76 | 25/04/2025 | Conta | | |
| | PEIXES MEGGS PESCADOS | 07.842.945/0001-08 | Peixes | R$ 722,40 | 25/04/2025 | Conta | | |
| | FENIX FOODS | 17.257.812/0001-10 | Açougue | R$ 2.084,92 | 28/04/2025 | Conta | | |
| | LUSO BRASILEIRO | 72.681.794/0001-07 | Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis | R$ 11.184,61 | 28/04/2025 | Conta | | |
| | FENIX FOODS | 17.257.812/0001-10 | Açougue | R$ 5,68 | 30/04/2025 | Conta | | |
| | | | | **R$ 182.486,67** | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Manutenções e adaptações** | CONSTRU HAUS COMERCIO | 96.583.364/0001-10 | Manutenção predial | R$ 1.501,80 | 25/04/2025 | Conta | **0,41%** | **2,00%** |
| | | | | **R$ 1.501,80** | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Outras despesas inerentes ao objeto** | AUTO POSTO TEREZA | 05.139.687/0001-64 | Outras despesas previstas em contrato | R$ 120,00 | 10/04/2025 | Conta | **1,85%** | **1,00%** |
| | PROJETO POVO DA PERIFERIA | 10.225.030/0001-50 | Custos indiretos | R$ 2.000,00 | 11/04/2025 | Conta | | |
| | LD TECH PRESTADORA DE SERVICOS | 15.280.109/0001-05 | Serviços complementares | R$ 465,60 | 22/04/2025 | Conta | | |
| | RG DE OLIVEIRA | 31.227.525/0001-98 | Serviços complementares | R$ 115,00 | 25/04/2025 | Conta | | |
| | LENOVO TECNOLOGIA | 07.275.920/0001-61 | Acessórios | R$ 4.047,12 | 30/04/2025 | Conta | | |
| | | | | **R$ 6.747,72** | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Outros materiais de consumo** | 2WG | 52.492.669/0001-41 | Material de limpeza | R$ 3.697,61 | 11/04/2025 | Conta | **3,01%** | **1,00%** |
| | SUPER DOCE MARINGA | 06.863.437/0003-05 | Material de escritório | R$ 181,27 | 16/04/2025 | Conta | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A. RODRIGUES COMERCIO | 08.173.279/0001-17 | Material de escritório | R$ 168,00 | 22/04/2025 | Conta | | |
| | 2WG | 52.492.669/0001-41 | Material de limpeza | R$ 3.697,61 | 22/04/2025 | Conta | | |
| | COTHERPACK IND | 07.655.264/0001-22 | Marmitex e acessórios | R$ 2.460,00 | 25/04/2025 | Conta | | |
| | EVOLUMAQ | 23.983.721/0001-64 | Material de limpeza | R$ 780,00 | 30/04/2025 | Conta | | |
| | | | | **R$ 10.984,49** | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Outros serviços de terceiros** | CONTALLESTE ASSESSORIA | 15.838.324/0001-70 | Contabilidade | R$ 980,00 | 04/04/2025 | Conta | **0,64%** | **1,00%** |
| | SIDINEI COSTA DO AMARAL | 22.403.138/0001-74 | Dedetização | R$ 530,00 | 22/04/2025 | Conta | | |
| | JONAS CORREIA | 36.556.545/0001-26 | Serviços advocatícios | R$ 750,00 | 25/04/2025 | Conta | | |
| | ULTRA 9 | 54.398.514/0001-76 | Suporte de TI | R$ 60,00 | 25/04/2025 | Conta | | |
| | | | | **R$ 2.320,00** | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Recursos humanos** | ANTONIO JUNIOR DE SOUZA | 831.850.623-53 | Vale transporte | R$ 10,40 | 01/04/2025 | Conta | **29,30%** | **28,00%** |
| | OLINDA ALVES | 275.076.808-00 | Vale transporte | R$ 12,20 | 01/04/2025 | Conta | | |
| | LUIZ HENRIQUE VIANA DOS SANTOS | 470.938.358-80 | Vale transporte | R$ 10,00 | 01/04/2025 | Conta | | |
| | ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE DA SILVA | 174.379.498-30 | Vale transporte | R$ 12,20 | 01/04/2025 | Conta | | |
| | MARCO AURELIO COSME DA SILVA | 344.253.468-23 | Vale transporte | R$ 24,20 | 01/04/2025 | Conta | | |
| | SANDRA MARIA DE SILVA DE MELO | 487.120.134-53 | Vale transporte | R$ 12,20 | 01/04/2025 | Conta | | |
| | LUIZ RICARDO | 325.867.848-04 | Vale transporte | R$ 10,40 | 01/04/2025 | Conta | | |
| | LUIZ RICARDO | 325.867.848-04 | Vale transporte | R$ 10,40 | 01/04/2025 | Conta | | |
| | LUIZ HENRIQUE VIANA DOS SANTOS | 470.938.358-80 | Vale transporte | R$ 40,00 | 03/04/2025 | Conta | | |
| | ALEX SANDRO ALVES DE SOUSA | 345.808.018-06 | Ordenados e Salários | R$ 1.181,34 | 04/04/2025 | Conta | | |
| | KAIQUE KELVIN LEITE PRADO | 596.269.498-80 | Ordenados e Salários | R$ 1.633,67 | 04/04/2025 | Conta | | |
| | WAGNER SANTOS OLIVEIRA | 338.292.228-23 | Ordenados e Salários | R$ 3.356,68 | 04/04/2025 | Conta | | |
| | KAYO VYNICIUS SANTOS | 444.945.118-03 | Ordenados e Salários | R$ 485,54 | 04/04/2025 | Conta | | |
| | LUIZ HENRIQUE VIANA DOS SANTOS | 470.938.358-80 | Ordenados e Salários | R$ 447,25 | 04/04/2025 | Conta | | |
| | DANIELY DE AQUINO MARTINS | 413.615.008-32 | Ordenados e Salários | R$ 1.040,56 | 04/04/2025 | Conta | | |
| | NAYARA CRISTINA DOS SANTOS | 322.101.438-45 | Ordenados e Salários | R$ 1.040,56 | 04/04/2025 | Conta | | |
| | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | 179.584.378-03 | Ordenados e Salários | R$ 844,76 | 04/04/2025 | Conta | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE DA SILVA | 174.379.498-30 | Ordenados e Salários | R$ 386,72 | 04/04/2025 | Conta | | |
| | ANDREZA TRANQUILINO SILVA | 316.299.678-31 | Ordenados e Salários | R$ 447,74 | 04/04/2025 | Conta | | |
| | ALAN CHRISTIAN DE ARAUJO | 366.300.098-27 | Ordenados e Salários | R$ 746,54 | 04/04/2025 | Conta | | |
| | EDMILSON GOMES DA SILVA | 090.217.598-02 | Ordenados e Salários | R$ 1.633,67 | 04/04/2025 | Conta | | |
| | DANIELA LELIS FERREIRA | 336.621.148-28 | Ordenados e Salários | R$ 496,66 | 04/04/2025 | Conta | | |
| | RENATO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | 157.631.418-90 | Ordenados e Salários | R$ 1.636,02 | 04/04/2025 | Conta | | |
| | KENNEDY ROBSON RODRIGUES | 328.516.748-38 | Ordenados e Salários | R$ 1.742,02 | 04/04/2025 | Conta | | |
| | YURI BENTO DA SILVA | 482.489.568-57 | Ordenados e Salários | R$ 1.832,67 | 04/04/2025 | Conta | | |
| | RINALDO ALVES DE LIMA | 817.329.614-68 | Ordenados e Salários | R$ 2.236,20 | 04/04/2025 | Conta | | |
| | LUIZ CARLOS DA SILVA | 194.563.604-15 | Ordenados e Salários | R$ 1.873,17 | 04/04/2025 | Conta | | |
| | SANDRA MARIA ANTONACHI | 055.679.498-20 | Ordenados e Salários | R$ 1.040,56 | 04/04/2025 | Conta | | |
| | SANTINO ANTONIO BARBOSA | 718.790.305-78 | Ordenados e Salários | R$ 1.740,58 | 04/04/2025 | Conta | | |
| | NIVANDA ANDREA LOPES PEREIRA | 219.737.538-55 | Ordenados e Salários | R$ 1.526,27 | 04/04/2025 | Conta | | |
| | ALEX SOARES FEITOSA | 100.639.534-20 | Ordenados e Salários | R$ 3.752,25 | 04/04/2025 | Conta | | |
| | JOAO BATISTA BELARMINO DE FREITAS | 866.030.603-10 | Ordenados e Salários | R$ 48,91 | 04/04/2025 | Conta | | |
| | RONALDO COELHO FERNANDES | 367.548.938-85 | Ordenados e Salários | R$ 1.840,47 | 04/04/2025 | Conta | | |
| | RAFAEL ALVES DOS SANTOS | 082.464.935-40 | Ordenados e Salários | R$ 1.938,67 | 04/04/2025 | Conta | | |
| | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 619.154.756-00 | Ordenados e Salários | R$ 1.963,00 | 04/04/2025 | Conta | | |
| | IGOR RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTANA | 524.730.398-95 | Ordenados e Salários | R$ 812,11 | 04/04/2025 | Conta | | |
| | SABRINA HARDER DA SILVA DE OLIVEIRA DIAS | 330.774.778-90 | Ordenados e Salários | R$ 2.845,05 | 04/04/2025 | Conta | | |
| | ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | 246.033.468-08 | Ordenados e Salários | R$ 1.688,58 | 04/04/2025 | Conta | | |
| | LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS | 228.743.828-92 | Ordenados e Salários | R$ 1.857,84 | 04/04/2025 | Conta | | |
| | JOAO GILBERTO REINALDO GAMA | 219.012.013-68 | Ordenados e Salários | R$ 2.161,22 | 04/04/2025 | Conta | | |
| | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO | 429.147.158-03 | Ordenados e Salários | R$ 2.897,71 | 04/04/2025 | Conta | | |
| | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | 295.298.688-63 | Ordenados e Salários | R$ 1.633,67 | 07/04/2025 | Conta | | |
| | ALINE DE JESUS LOPES | 344.388.728-71 | Ordenados e Salários | R$ 1.040,56 | 10/04/2025 | Conta | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TICKET SERVICOS | 47.866.934/0001-74 | Vale alimentação/refeição defuncionários | R$ 5.012,00 | 11/04/2025 | Conta | |
| RONALDO COELHO FERNANDES | 367.548.938-85 | Ordenados e Salários | R$ 100,00 | 14/04/2025 | Conta | |
| LUIZ RICARDO DIAS DA SILVA | 325.867.848-04 | Ordenados e Salários | R$ 100,00 | 14/04/2025 | Conta | |
| RONALDO COELHO FERNANDES | 367.548.938-85 | Vale transporte | R$ 10,00 | 14/04/2025 | Conta | |
| RINALDO ALVES DE LIMA | 817.329.614-68 | Ordenados e Salários | R$ 100,00 | 14/04/2025 | Conta | |
| MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 619.154.756-00 | Ordenados e Salários | R$ 100,00 | 14/04/2025 | Conta | |
| ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO | 429.147.158-03 | Ordenados e Salários | R$ 100,00 | 14/04/2025 | Conta | |
| LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS | 228.743.828-92 | Ordenados e Salários | R$ 100,00 | 14/04/2025 | Conta | |
| JOSE MARCOLINO DA SILVA NETO | 093.040.988-40 | Ordenados e Salários | R$ 100,00 | 14/04/2025 | Conta | |
| GENILSON RODRIGUES DA SILVA | 310.455.168-56 | Ordenados e Salários | R$ 100,00 | 14/04/2025 | Conta | |
| RAFAEL ALVES DOS SANTOS | 082.464.935-40 | Ordenados e Salários | R$ 100,00 | 14/04/2025 | Conta | |
| ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE DA SILVA | 174.379.498-30 | Ordenados e Salários | R$ 100,00 | 14/04/2025 | Conta | |
| | | Contribuição ao FGTS | R$ 5.237,94 | 14/04/2025 | Conta | |
| JOSE MARCOLINO DA SILVA NETO | 093.040.988-40 | Vale transporte | R$ 10,40 | 14/04/2025 | Conta | |
| SABRINA HARDER DA SILVA DE OLIVEIRA DIAS | 330.774.778-90 | Ordenados e Salários | R$ 100,00 | 14/04/2025 | Conta | |
| MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 619.154.756-00 | Vale transporte | R$ 10,00 | 14/04/2025 | Conta | |
| LUIZ RICARDO DIAS DA SILVA | 325.867.848-04 | Vale transporte | R$ 10,40 | 14/04/2025 | Conta | |
| OLINDA ALVES LEITE | 275.076.808-00 | Vale transporte | R$ 12,20 | 14/04/2025 | Conta | |
| OLINDA ALVES LEITE | 275.076.808-00 | Ordenados e Salários | R$ 100,00 | 14/04/2025 | Conta | |
| | 7268179400010 | Cota patronal | R$ 3.300,00 | 14/04/2025 | Conta | |
| ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO | 429.147.158-03 | Vale transporte | R$ 10,00 | 14/04/2025 | Conta | |
| ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE DA SILVA | 174.379.498-30 | Vale transporte | R$ 12,20 | 14/04/2025 | Conta | |
| GENILSON RODRIGUES DA SILVA | 310.455.168-56 | Vale transporte | R$ 12,20 | 14/04/2025 | Conta | |
| SABRINA HARDER DA SILVA DE OLIVEIRA DIAS | 330.774.778-90 | Vale transporte | R$ 22,50 | 14/04/2025 | Conta | |
| ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE DA SILVA | 174.379.498-30 | Vale transporte | R$ 12,20 | 15/04/2025 | Conta | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MANUEL ROMAN MILANES | 002.767.636-61 | Vale transporte | R$ 25,30 | 15/04/2025 | Conta | |
| GENILSON RODRIGUES DA SILVA | 310.455.168-56 | Vale transporte | R$ 12,20 | 15/04/2025 | Conta | |
| ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO | 429.147.158-03 | Vale transporte | R$ 10,00 | 15/04/2025 | Conta | |
| LUCIANO BRANTH DE ALBUQUERQUE | 146.663.198-83 | Vale transporte | R$ 10,40 | 15/04/2025 | Conta | |
| MARCO AURELIO COSME DA SILVA | 344.253.468-23 | Vale transporte | R$ 25,30 | 15/04/2025 | Conta | |
| | | Cota patronal | R$ 3.400,00 | 15/04/2025 | Conta | |
| ANTONIO JUNIOR DE SOUZA | 831.850.623-53 | Vale transporte | R$ 10,40 | 15/04/2025 | Conta | |
| OLINDA ALVES LEITE | 275.076.808-00 | Vale transporte | R$ 12,20 | 15/04/2025 | Conta | |
| VALDEMAR NUNES SILVA | 143.312.398-37 | Vale transporte | R$ 12,20 | 23/04/2025 | Conta | |
| JOSE MARCOLINO DA SILVA NETO | 093.040.988-40 | Vale transporte | R$ 10,40 | 23/04/2025 | Conta | |
| OLINDA ALVES LEITE | 275.076.808-00 | Vale transporte | R$ 12,20 | 23/04/2025 | Conta | |
| RONALDO COELHO FERNANDES | 367.548.938-85 | Vale transporte | R$ 10,00 | 23/04/2025 | Conta | |
| ADRIAN LIMONTA FERRER | 062.663.958-19 | Vale transporte | R$ 12,20 | 23/04/2025 | Conta | |
| ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO | 429.147.158-03 | Vale transporte | R$ 10,00 | 23/04/2025 | Conta | |
| | | Cota patronal | R$ 20.581,49 | 23/04/2025 | Conta | |
| SABRINA HARDER DA SILVA DE OLIVEIRA DIAS | 330.774.778-90 | Vale transporte | R$ 22,50 | 23/04/2025 | Conta | |
| ENGFERR ENGENHARIA E SEGURANCA | 23.104.667/0001-30 | Assistência médica funcionários | R$ 376,00 | 25/04/2025 | Conta | |
| JOSE MARCOLINO DA SILVA NETO | 093.040.988-40 | Vale transporte | R$ 10,40 | 28/04/2025 | Conta | |
| DIRCEU FERNANDES JUNIOR | 274.595.038-00 | Vale transporte | R$ 30,80 | 28/04/2025 | Conta | |
| ADRIAN LIMONTA FERRER | 062.663.958-19 | Vale transporte | R$ 12,20 | 28/04/2025 | Conta | |
| JOELTON GONÇALVES DE SOUZA | 157.633.018-46 | Vale transporte | R$ 12,20 | 28/04/2025 | Conta | |
| RONALDO COELHO FERNANDES | 367.548.938-85 | Vale transporte | R$ 10,00 | 28/04/2025 | Conta | |
| OLINDA ALVES LEITE | 275.076.808-00 | Vale transporte | R$ 12,20 | 28/04/2025 | Conta | |
| ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE DA SILVA | 174.379.498-30 | Vale transporte | R$ 12,20 | 28/04/2025 | Conta | |
| LUCIANO ALBUQUERQUE | 146.663.198-83 | Vale transporte | R$ 10,40 | 28/04/2025 | Conta | |
| | | Cota patronal | R$ 13.200,00 | 29/04/2025 | Conta | |
| BENEFICIO CERTO | 08.655.788/0001-86 | Vale transporte | R$ 2.142,48 | 29/04/2025 | Conta | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **R$ 106.868,93** | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Utilidades públicas** | ULTRAGAZ | 61.602.199/0173-50 | Gás | R$ 2.575,23 | 11/04/2025 | Conta | **10,95%** | **7,00%** |
| | ULTRAGAZ | 61.602.199/0173-50 | Gás | R$ 3.641,79 | 11/04/2025 | Conta | | |
| | ULTRAGAZ | 61.602.199/0173-50 | Gás | R$ 2.980,20 | 22/04/2025 | Conta | | |
| | ELETROPAULO | 61.695.227/0001-93 | Energia elétrica | R$ 4.015,59 | 22/04/2025 | Conta | | |
| | SABESP | 43.776.517/0001-80 | Água/esgoto | R$ 13.737,72 | 22/04/2025 | Conta | | |
| | SABESP | 43.776.517/0001-80 | Água/esgoto | R$ 7.649,71 | 25/04/2025 | Conta | | |
| | VIVO EMPRESA | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet | R$ 179,99 | 25/04/2025 | Conta | | |
| | ULTRAGAZ | 61.602.199/0173-50 | Gás | R$ 5.148,73 | 25/04/2025 | Conta | | |
| | | | | **R$ 39.928,96** | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Valor total das despesas** | | | | **R$ 350.838,57** | | | **100%** | **100%** |
| | | | | | | | | |
| **Aluguel do imóvel** | JORGE PEGAU | 049.575.718-72 | Aluguel | R$ 13.500,00 | 25/04/2025 | 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 ABRIL/2025

| Data | Nº Nota Fiscal | Identificação | Informações | Entrada | Saída | Valor em Caixa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior | | | | | | **R$ 25.261,79** |
| 01/04/2025 | | Venda refeição | 198 cafés | R$ 99,00 | 0 | R$ 25.360,79 |
| 01/04/2025 | | Venda refeição | 1.182 almoços | R$ 1.182,00 | 0 | R$ 26.542,79 |
| 01/04/2025 | | Venda refeição | 288 jantares | R$ 288,00 | 0 | R$ 26.830,79 |
| 02/04/2025 | | Venda refeição | 289 jantares | R$ 289,00 | 0 | R$ 27.119,79 |
| 02/04/2025 | | Venda refeição | 198 cafés | R$ 99,00 | 0 | R$ 27.218,79 |
| 02/04/2025 | | Venda refeição | 1.166 almoços | R$ 1.166,00 | 0 | R$ 28.384,79 |
| 03/04/2025 | | Venda refeição | 155 cafés | R$ 77,50 | 0 | R$ 28.462,29 |
| 03/04/2025 | | Venda refeição | 1.173 almoços | R$ 1.173,00 | 0 | R$ 29.635,29 |
| 03/04/2025 | | Venda refeição | 288 jantares | R$ 288,00 | 0 | R$ 29.923,29 |
| 04/04/2025 | | Venda refeição | 198 cafés | R$ 99,00 | 0 | R$ 30.022,29 |
| 04/04/2025 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R$ 8.583,02 | R$ 21.439,27 |
| 04/04/2025 | | Venda refeição | 289 jantares | R$ 289,00 | 0 | R$ 21.728,27 |
| 04/04/2025 | | Venda refeição | 1.173 almoços | R$ 1.173,00 | 0 | R$ 22.901,27 |
| 05/04/2025 | | Venda refeição | 191 cafés | R$ 95,50 | 0 | R$ 22.996,77 |
| 05/04/2025 | | Venda refeição | 800 almoços | R$ 800,00 | 0 | R$ 23.796,77 |
| 05/04/2025 | | Venda refeição | 289 jantares | R$ 289,00 | 0 | R$ 24.085,77 |
| 07/04/2025 | | Venda refeição | 198 cafés | R$ 99,00 | 0 | R$ 24.184,77 |
| 07/04/2025 | | Venda refeição | 1.182 almoços | R$ 1.182,00 | 0 | R$ 25.366,77 |
| 07/04/2025 | | Venda refeição | 288 jantares | R$ 288,00 | 0 | R$ 25.654,77 |
| 08/04/2025 | | Venda refeição | 289 jantares | R$ 289,00 | 0 | R$ 25.943,77 |
| 08/04/2025 | | Venda refeição | 198 cafés | R$ 99,00 | 0 | R$ 26.042,77 |
| 08/04/2025 | | Venda refeição | 1.173 almoços | R$ 1.173,00 | 0 | R$ 27.215,77 |
| 09/04/2025 | | Venda refeição | 1.170 almoços | R$ 1.170,00 | 0 | R$ 28.385,77 |
| 09/04/2025 | | Venda refeição | 290 jantares | R$ 290,00 | 0 | R$ 28.675,77 |
| 09/04/2025 | | Venda refeição | 198 cafés | R$ 99,00 | 0 | R$ 28.774,77 |
| 10/04/2025 | | Venda refeição | 189 cafés | R$ 94,50 | 0 | R$ 28.869,27 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | | Venda refeição | 987 almoços | R$ 987,00 | 0 | R$ 29.856,27 |
| 10/04/2025 | | Venda refeição | 288 jantares | R$ 288,00 | 0 | R$ 30.144,27 |
| 11/04/2025 | | Venda refeição | 198 cafés | R$ 99,00 | 0 | R$ 30.243,27 |
| 11/04/2025 | | Venda refeição | 1.126 almoços | R$ 1.126,00 | 0 | R$ 31.369,27 |
| 11/04/2025 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R$ 8.986,88 | R$ 22.382,39 |
| 11/04/2025 | | Venda refeição | 289 jantares | R$ 289,00 | 0 | R$ 22.671,39 |
| 12/04/2025 | | Venda refeição | 196 cafés | R$ 98,00 | 0 | R$ 22.769,39 |
| 12/04/2025 | | Venda refeição | 726 almoços | R$ 726,00 | 0 | R$ 23.495,39 |
| 12/04/2025 | | Venda refeição | 292 jantares | R$ 292,00 | 0 | R$ 23.787,39 |
| 14/04/2025 | | Venda refeição | 193 cafés | R$ 96,50 | 0 | R$ 23.883,89 |
| 14/04/2025 | | Venda refeição | 984 almoços | R$ 984,00 | 0 | R$ 24.867,89 |
| 14/04/2025 | | Venda refeição | 289 jantares | R$ 289,00 | 0 | R$ 25.156,89 |
| 15/04/2025 | | Venda refeição | 1.177 almoços | R$ 1.177,00 | 0 | R$ 26.333,89 |
| 15/04/2025 | | Venda refeição | 198 cafés | R$ 99,00 | 0 | R$ 26.432,89 |
| 15/04/2025 | | Venda refeição | 290 jantares | R$ 290,00 | 0 | R$ 26.722,89 |
| 16/04/2025 | | Venda refeição | 1.171 almoços | R$ 1.171,00 | 0 | R$ 27.893,89 |
| 16/04/2025 | | Venda refeição | 198 cafés | R$ 99,00 | 0 | R$ 27.992,89 |
| 16/04/2025 | | Venda refeição | 290 jantares | R$ 290,00 | 0 | R$ 28.282,89 |
| 17/04/2025 | | Venda refeição | 1.172 almoços | R$ 1.172,00 | 0 | R$ 29.454,89 |
| 17/04/2025 | | Venda refeição | 288 jantares | R$ 288,00 | 0 | R$ 29.742,89 |
| 17/04/2025 | | Venda refeição | 182 cafés | R$ 91,00 | 0 | R$ 29.833,89 |
| 19/04/2025 | | Venda refeição | 146 cafés | R$ 73,00 | 0 | R$ 29.906,89 |
| 19/04/2025 | | Venda refeição | 864 almoços | R$ 864,00 | 0 | R$ 30.770,89 |
| 19/04/2025 | | Venda refeição | 291 jantares | R$ 291,00 | 0 | R$ 31.061,89 |
| 22/04/2025 | | Venda refeição | 198 cafés | R$ 99,00 | 0 | R$ 31.160,89 |
| 22/04/2025 | | Venda refeição | 284 jantares | R$ 284,00 | 0 | R$ 31.444,89 |
| 22/04/2025 | | Venda refeição | 1.163 almoços | R$ 1.163,00 | 0 | R$ 32.607,89 |
| 23/04/2025 | | Venda refeição | 192 cafés | R$ 96,00 | 0 | R$ 32.703,89 |
| 23/04/2025 | | Venda refeição | 1.166 almoços | R$ 1.166,00 | 0 | R$ 33.869,89 |
| 23/04/2025 | | Venda refeição | 289 jantares | R$ 289,00 | 0 | R$ 34.158,89 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | | Venda refeição | 198 cafés | R$ 99,00 | 0 | R$ 34.257,89 |
| 24/04/2025 | | Venda refeição | 1.177 almoços | R$ 1.177,00 | 0 | R$ 35.434,89 |
| 24/04/2025 | | Venda refeição | 300 jantares | R$ 300,00 | 0 | R$ 35.734,89 |
| 25/04/2025 | | Venda refeição | 198 cafés | R$ 99,00 | 0 | R$ 35.833,89 |
| 25/04/2025 | | Venda refeição | 300 jantares | R$ 300,00 | 0 | R$ 36.133,89 |
| 25/04/2025 | | Venda refeição | 1.174 almoços | R$ 1.174,00 | 0 | R$ 37.307,89 |
| 26/04/2025 | | Venda refeição | 187 cafés | R$ 93,50 | 0 | R$ 37.401,39 |
| 26/04/2025 | | Venda refeição | 825 almoços | R$ 825,00 | 0 | R$ 38.226,39 |
| 26/04/2025 | | Venda refeição | 292 jantares | R$ 292,00 | 0 | R$ 38.518,39 |
| 28/04/2025 | | Venda refeição | 198 cafés | R$ 99,00 | 0 | R$ 38.617,39 |
| 28/04/2025 | | Venda refeição | 1.179 almoços | R$ 1.179,00 | 0 | R$ 39.796,39 |
| 28/04/2025 | | Venda refeição | 290 jantares | R$ 290,00 | 0 | R$ 40.086,39 |
| 29/04/2025 | | Venda refeição | 198 cafés | R$ 99,00 | 0 | R$ 40.185,39 |
| 29/04/2025 | | Venda refeição | 1.180 almoços | R$ 1.180,00 | 0 | R$ 41.365,39 |
| 29/04/2025 | | Venda refeição | 291 jantares | R$ 291,00 | 0 | R$ 41.656,39 |
| 29/04/2025 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R$ 18.744,20 | R$ 22.912,19 |
| 30/04/2025 | | Venda refeição | 200 cafés | R$ 100,00 | 0 | R$ 23.012,19 |
| 30/04/2025 | | Venda refeição | 1.172 almoços | R$ 1.172,00 | 0 | R$ 24.184,19 |
| 30/04/2025 | | Venda refeição | 283 jantares | R$ 283,00 | 0 | R$ 24.467,19 |
| | | | | **R$ 35.519,50** | | |