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: **MAIO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 39.328,11**
Rendimento aplicação	**R$ 2,61**
Repasse público estadual	**R$ 390.154,00**
Repasse público municipal	**R$ 0**
Recebimentos usuários	**R$ 38.631,50**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 0**
Total das receitas	**R$ 468.116,22**
Despesas	**R$ 434.422,31**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 33.693,91**

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							
		ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	246.033.468-08	Férias	R$ 2.267,85	554752000019128	02/05/2025	Conta
19/03/2025	719	DOCES NEW GERAL	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 1.405,07	50202	02/05/2025	Conta
02/05/2025	0	ULTRA 9	54.398.514/0001-76	Suporte de TI	R$ 60,00	50203	02/05/2025	Conta
15/04/2025	70	2WG PRODUTO	52.492.669/0001-41	Material de limpeza	R$ 2.445,26	50204	02/05/2025	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R$ 16.178,29	50205	02/05/2025	Conta

28/04/2025	548546	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão	R$ 1.494,14	50206	02/05/2025	Conta
02/05/2025	2521	MEGA J COMERCIO	48.278.033/0001-24	Açougue	R$ 6.540,00	50207	02/05/2025	Conta
16/04/2025	2719	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.406,40	50208	02/05/2025	Conta
16/04/2025	2715	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.126,50	50209	02/05/2025	Conta
26/04/2025	1488	W S OLIVEIRA	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 517,50	50210	02/05/2025	Conta
02/05/2025	1136019	FENIX FOODS	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 954,22	50201	02/05/2025	Conta
02/05/2025	549118	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 4.087,00	50505	05/05/2025	Conta
05/05/2025	549292	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R$ 139,80	50507	05/05/2025	Conta
02/05/2025	549123	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 4.317,00	50506	05/05/2025	Conta
05/05/2025	1137102	FENIX FOODS	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 6.931,63	50501	05/05/2025	Conta
02/05/2025	549171	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 9.238,50	50504	05/05/2025	Conta
02/05/2025	546753	FRIG BRASIL	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 1.827,80	50503	05/05/2025	Conta
02/05/2025	546747	FRIG BRASIL	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 2.709,40	50502	05/05/2025	Conta
05/05/2025	1207595	AUTO POSTO TEREZA	05.139.687/0001-64	Outras despesas previstas em contrato	R$ 120,00	61503	05/05/2025	Conta
05/12/2024	9653	EVIDENCIA MODA	21.072.833/0001-38	Uniformes	R$ 2.938,51	50601	06/05/2025	Conta
		ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE DA SILVA	174.379.498-50	Vale transporte	R$ 12,20	50705	07/05/2025	Conta
		LUIZ RICARDO	325.867.848-04	Vale transporte	R$ 10,40	50708	07/05/2025	Conta
		MARIA APARECIDA	619.154.756-00	Vale transporte	R$ 10,00	50707	07/05/2025	Conta
		SABRINA HARDER	330.774.778-90	Vale transporte	R$ 22,50	50706	07/05/2025	Conta
		ANTONIO CARLOS	429.147.158-03	Vale transporte	R$ 10,00	50704	07/05/2025	Conta
		JOSE MARCOLINO	093.040.988-40	Vale transporte	R$ 10,40	50702	07/05/2025	Conta
		JOELTON GONCALVES	157.633.018-46	Vale transporte	R$ 12,20	50701	07/05/2025	Conta
07/05/2025	562731	SUPER DOCE MARINGA	06.863.437/0003-05	Material de escritório	R$ 199,70	102207	07/05/2025	Conta
		RONALDO COELHO	367.548.938-85	Vale transporte	R$ 10,00	50703	07/05/2025	Conta
08/05/2025	1140458	FENIX FOODS	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 3.851,68	50801	08/05/2025	Conta
		ALINE JESUS LOPES	344.388.728-71	Vale transporte	R$ 10,00	50802	08/05/2025	Conta
		KAIQUE KELVIN LEITE PRADO	596.269.498-80	Ordenados e Salários	R$ 1.706,82	554752000036428	09/05/2025	Conta
		DANIELY DE AQUINO MARTINS	413.615.008-32	Ordenados e Salários	R$ 1.010,70	50908	09/05/2025	Conta
		EDMILSON GOMES DA SILVA	090.217.598-02	Ordenados e Salários	R$ 1.706,82	50902	09/05/2025	Conta
		NAYARA CRISTINA DOS SANTOS	322.101.438-45	Ordenados e Salários	R$ 1.010,70	50903	09/05/2025	Conta

		WAGNER SANTOS OLIVEIRA	338.292.228-23	Ordenados e Salários	R$ 3.627,38	50904	09/05/2025	Conta
		KAYO VYNICIUS SANTOS	444.945.118-03	Ordenados e Salários	R$ 541,99	50905	09/05/2025	Conta
		LUIZ HENRIQUE VIANA DOS SANTOS	470.938.358-80	Ordenados e Salários	R$ 1.664,42	50906	09/05/2025	Conta
		ALEX SANDRO ALVES DE SOUSA	345.808.018-06	Ordenados e Salários	R$ 1.150,93	50907	09/05/2025	Conta
		ALINE DE JESUS LOPES	344.388.728-71	Ordenados e Salários	R$ 1.010,70	50912	09/05/2025	Conta
		ANDREZA TRANQUILINO SILVA	316.299.678-31	Ordenados e Salários	R$ 444,83	50909	09/05/2025	Conta
		ALAN CHRISTIAN DE ARAUJO	366.300.098-27	Ordenados e Salários	R$ 729,88	50910	09/05/2025	Conta
		DANIELA LELIS FERREIRA	336.621.148-28	Ordenados e Salários	R$ 492,84	50911	09/05/2025	Conta
		ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA	179.584.378-03	Verbas rescisórias	R$ 3.449,39	50913	09/05/2025	Conta
		ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA	179.584.378-03	FGTS Rescisório	R$ 7.131,42	50914	09/05/2025	Conta
		MARILEIDE A SANTOS	335.619.028-80	Pensão alimentícia	R$ 140,47	50915	09/05/2025	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R$ 640,77	50916	09/05/2025	Conta
09/05/2025	2529	MEGA J COMERCIO	48.278.033/0001-24	Estocáveis, Arroz/Feijão	R$ 6.642,50	50917	09/05/2025	Conta
		ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA	295.298.688-63	Ordenados e Salários	R$ 1.706,82	50901	09/05/2025	Conta
		ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	246.033.468-08	Ordenados e Salários	R$ 1.760,83	554752000019128	09/05/2025	Conta
		KENNEDY ROBSON RODRIGUES	328.516.748-38	Ordenados e Salários	R$ 1.606,82	554752000029283	09/05/2025	Conta
		RAFAEL ALVES DOS SANTOS	082.464.935-40	Ordenados e Salários	R$ 1.934,73	554215000051289	09/05/2025	Conta
09/05/2025	230389717	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0025-69	Acessórios	R$ 97,00	390756	09/05/2025	Conta
		RENATO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	157.631.418-90	Ordenados e Salários	R$ 1.709,17	554752000022243	09/05/2025	Conta
		SANDRA MARIA ANTONACHI	055.679.498-20	Ordenados e Salários	R$ 1.010,70	551530000087193	09/05/2025	Conta
		NIVANDA ANDREA LOPES PEREIRA	219.737.538-55	Ordenados e Salários	R$ 1.599,42	552700000055485	09/05/2025	Conta
		ALEX SOARES FEITOSA	100.639.534-20	Ordenados e Salários	R$ 3.746,88	553423000029196	09/05/2025	Conta
		JOAO BATISTA BELARMINO DE FREITAS	866.030.603-10	Ordenados e Salários	R$ 2.041,24	554215000027368	09/05/2025	Conta
		RINALDO ALVES DE LIMA	817.329.614-68	Ordenados e Salários	R$ 1.836,82	554215000037826	09/05/2025	Conta
		RONALDO COELHO FERNANDES	367.548.938-85	Ordenados e Salários	R$ 1.931,48	554215000047812	09/05/2025	Conta
		SANTINO ANTONIO BARBOSA	718.790.305-78	Ordenados e Salários	R$ 1.706,82	550387000091700	09/05/2025	Conta
		MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA	619.154.756-00	Ordenados e Salários	R$ 2.082,27	554302000025707	09/05/2025	Conta
		IGOR RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTANA	524.730.398-95	Ordenados e Salários	R$ 1.008,12	554302000038040	09/05/2025	Conta
		SABRINA HARDER DA SILVA DE OLIVEIRA DIAS	330.774.778-90	Ordenados e Salários	R$ 2.761,73	554309000060996	09/05/2025	Conta

		YURI BENTO DA SILVA	482.489.568-57	Ordenados e Salários	R$ 1.900,38	554752000020682	09/05/2025	Conta
		LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS	228.743.828-92	Ordenados e Salários	R$ 1.825,84	554752000019283	09/05/2025	Conta
		JOAO GILBERTO REINALDO GAMA	219.012.013-68	Ordenados e Salários	R$ 9,72	554752000019296	09/05/2025	Conta
		ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO	429.147.158-03	Ordenados e Salários	R$ 2.761,43	554752000019583	09/05/2025	Conta
		LUIZ CARLOS DA SILVA	194.563.604-15	Ordenados e Salários	R$ 770,88	554752000019590	09/05/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R$ 5.638,57	51201	12/05/2025	Conta
		ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE DA SILVA	174.379.498-30	Ordenados e Salários	R$ 296,89	51202	12/05/2025	Conta
		DANIEL OLIVEIRA	665.243.425-34	Vale transporte	R$ 12,20	51306	13/05/2025	Conta
		GENILSON RODRIGUES	310.455.168-56	Vale transporte	R$ 12,20	51305	13/05/2025	Conta
		JOSE MARCOLINO	043.040.988-40	Vale transporte	R$ 10,40	51304	13/05/2025	Conta
		RONALDO COELHO	367.548.438-85	Vale transporte	R$ 10,00	51303	13/05/2025	Conta
		ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE DA SILVA	174.379.498-30	Vale transporte	R$ 12,20	51302	13/05/2025	Conta
		ANTONIO CARLOS	429.147.158-03	Vale transporte	R$ 10,00	51301	13/05/2025	Conta
		GIOVANNI DE SOUZA DE ARAUJO	434.548.448-10	Vale transporte	R$ 12,20	552700000055079	13/05/2025	Conta
16/05/2025	00	FENIX FOODS	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R$ 129,50	51617	16/05/2025	Conta
16/05/2025	2538	MEGA J COMERCIO	48.278.033/0001-24	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue	R$ 6.457,00	51616	16/05/2025	Conta
03/05/2025	1491	W S OLIVEIRA	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 562,50	51615	16/05/2025	Conta
07/05/2025	133	SIDINEI COSTA DO AMARAL	22.403.138/0001-74	Dedetização	R$ 450,00	51614	16/05/2025	Conta
09/05/2025	548012	FRIG BRASIL	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 1.196,20	51613	16/05/2025	Conta
16/05/2025	1146596	FENIX FOODS	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 4.175,80	51609	16/05/2025	Conta
09/05/2025	548007	FRIG BRASIL	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 1.196,20	51612	16/05/2025	Conta
15/04/2025	70	2WG	52.492.669/0001-41	Material de limpeza	R$ 2.445,26	51611	16/05/2025	Conta
04/07/2025	840	CONTALLESTE	15.838.324/0001-70	Contabilidade	R$ 980,00	51610	16/05/2025	Conta
01/05/2025	146457	CELIA ALIMENTOS	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R$ 3.240,00	51603	16/05/2025	Conta
12/05/2025	1142881	FENIX FOODS	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 3.263,70	51608	16/05/2025	Conta
29/04/2025	9191	ULTRAGAZ	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 4.445,10	51601	16/05/2025	Conta
01/05/2025	397099035	VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 183,75	51607	16/05/2025	Conta
		MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA	619.154.756-00	Férias	R$ 3.176,62	554302000025707	16/05/2025	Conta
16/05/2025	160520256	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 2.000,00	554437000011658	16/05/2025	Conta

		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R$ 24.245,04	551530000057578	16/05/2025	Conta
22/04/2025	447424	LACTALIS	10.225.030/0002-30	Estocáveis	R$ 2.015,49	51602	16/05/2025	Conta
06/05/2025	9257	ULTRAGAZ	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 2.200,98	51604	16/05/2025	Conta
		TICKET SERVICOS	47.866.934/0001-74	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 5.513,20	51605	16/05/2025	Conta
		ELETROPAULO	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R$ 3.462,82	51606	16/05/2025	Conta
		DIRCEU FERNANDES	274.595.038-00	Vale transporte	R$ 10,40	51901	19/05/2025	Conta
21/05/2025	134340	CFS PRODUTOS	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 747,50	51902	19/05/2025	Conta
		ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE DA SILVA	174.379.498-30	Vale transporte	R$ 12,20	52001	20/05/2025	Conta
		RONALDO COELHO FERNANDES	367.548.938-85	Vale transporte	R$ 10,00	52002	20/05/2025	Conta
		MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA	619.154.756-00	Vale transporte	R$ 10,00	52003	20/05/2025	Conta
		SABRINA HARDER DA SILVA DE OLIVEIRA DIAS	330.774.778-90	Vale transporte	R$ 22,50	52004	20/05/2025	Conta
		ADRIAN L FERRER	062.663.958-19	Vale transporte	R$ 12,20	52005	20/05/2025	Conta
		LUCIANO BRANTH DE ALBUQUERQUE	146.663.198-83	Vale transporte	R$ 10,40	52006	20/05/2025	Conta
		JOSE MANUEL MILANES	002.767.636-61	Vale transporte	R$ 25,30	52007	20/05/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R$ 5.397,98	52101	21/05/2025	Conta
05/05/2025	00	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Outras despesas previstas em contrato	R$ 120,00	508737	21/05/2025	Conta
19/05/2025	551170	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 844,40	52309	23/05/2025	Conta
11/05/2025	85	2WG PRODUTOS DE LIMPEZA	52.492.669/0001-41	Material de limpeza	R$ 3.008,30	52315	23/05/2025	Conta
13/05/2025	9328	ULTRAGAZ	61.602.199/0001-12	Gás	R$ 2.921,55	52314	23/05/2025	Conta
23/05/2025	2547	MEGA J COMERCIO	48.278.033/0001-24	Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 6.492,50	52313	23/05/2025	Conta
16/05/2025	550947	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 12.171,07	52311	23/05/2025	Conta
16/05/2025	550929	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 5.740,70	52310	23/05/2025	Conta
23/05/2025	230520256	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 22.220,25	554437000011658	23/05/2025	Conta
22/05/2025	549915	FRIG BRASIL	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 2.339,20	52307	23/05/2025	Conta
22/05/2025	549928	FRIG BRASIL	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 2.677,36	52308	23/05/2025	Conta
09/05/2025	550024	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 5.879,60	52306	23/05/2025	Conta
09/05/2025	550151	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 4.222,39	52305	23/05/2025	Conta
09/05/2025	550065	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 8.921,05	52304	23/05/2025	Conta
12/05/2025	550182	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 1.852,38	52303	23/05/2025	Conta

12/05/2025	550166	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 2.765,60	52302	23/05/2025	Conta
		LUIZ HENRIQUE VIANA DOS SANTOS	470.938.358-80	Verbas rescisórias	R$ 32,50	52301	23/05/2025	Conta
		BENEFICIO CERTO LTDA	08.655.788/0001-86	Vale transporte	R$ 1.775,19	52601	26/05/2025	Conta
		JOSE MARCOLINO	043.040.988-40	Vale transporte	R$ 10,40	52706	27/05/2025	Conta
		DANIEL ALVES	665.243.425-34	Vale transporte	R$ 12,20	52708	27/05/2025	Conta
		TAINA ALVES	439.995.078-10	Vale transporte	R$ 12,20	52709	27/05/2025	Conta
		GENILSON RODRIGUES	310.455.168-56	Vale transporte	R$ 12,20	52707	27/05/2025	Conta
		ANTONIO CARLOS	429.147.158-03	Vale transporte	R$ 10,00	52703	27/05/2025	Conta
		ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE DA SILVA	174.379.498-30	Vale transporte	R$ 12,20	52705	27/05/2025	Conta
27/05/2025	1154157	FENIX FOODS	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 7.284,41	52701	27/05/2025	Conta
		ADRIAN LIMONTE	062.663.958-19	Vale transporte	R$ 12,20	52704	27/05/2025	Conta
10/05/2025	1495	W S OLIVEIRA	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 675,00	52702	27/05/2025	Conta
28/04/2025	2778	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.742,50	53031	30/05/2025	Conta
25/04/2025	2765	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.313,50	53030	30/05/2025	Conta
22/04/2025	2750	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.423,75	53029	30/05/2025	Conta
22/04/2025	2746	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 1.532,00	53028	30/05/2025	Conta
30/05/2025	551169	FRIG BRASIL	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 2.149,60	53027	30/05/2025	Conta
26/03/2025	1889736	RB QUALITY	08.189.587/0001-30	Acessórios	R$ 3.799,31	53017	30/05/2025	Conta
30/05/2025	551156	FRIG BRASIL	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 3.429,60	53025	30/05/2025	Conta
30/05/2025	551151	FRIG BRASIL	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 3.134,13	53024	30/05/2025	Conta
29/05/2025	151	CLEITON FERREIRA MELO DE LIM	23.983.721/0001-64	Manutenção predial	R$ 915,00	53023	30/05/2025	Conta
30/05/2025	2554	MEGA J COMERCIO	48.278.033/0001-24	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Perecíveis	R$ 6.423,50	53022	30/05/2025	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R$ 13.737,72	53021	30/05/2025	Conta
24/05/2025	1501	W S OLIVEIRA	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 675,00	53020	30/05/2025	Conta
18/05/2025	1498	W S OLIVEIRA	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 675,00	53019	30/05/2025	Conta
15/05/2025	252	JONAS CORREIA	36.556.545/0001-26	Serviços advocatícios	R$ 750,00	53018	30/05/2025	Conta
30/05/2025	551161	FRIG BRASIL	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 1.189,80	53026	30/05/2025	Conta
12/05/2025	1862	EVOLUMAQ	23.983.721/0001-64	Material de limpeza	R$ 280,00	53015	30/05/2025	Conta
29/04/2025	10432	TECH TAPE	71.800.064/0001-15	Acessórios	R$ 1.448,70	53016	30/05/2025	Conta

20/05/2025	9414	ULTRAGAZ	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 2.620,22	53014	30/05/2025	Conta
21/05/2025	5438	RG DE OLIVEIRA	31.227.525/0001-98	Serviços complementares	R$ 115,00	53013	30/05/2025	Conta
11/05/2025	85	2WG PRODUTO	52.492.669/0001-41	Material de limpeza	R$ 3.203,15	53012	30/05/2025	Conta
02/05/2025	438835665	ULTRA 9	54.398.514/0001-76	Suporte de TI	R$ 60,00	53011	30/05/2025	Conta
02/05/2025	16400	CONSTRU HAUS COMERCIO	96.583.364/0001-10	Serviços complementares	R$ 320,45	53010	30/05/2025	Conta
20/05/2025	17056	ENGFERR ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	23.104.667/0001-30	Assistência médica funcionários	R$ 346,50	53009	30/05/2025	Conta
15/04/2025	1041	DOCES NEW GERAL	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 1.785,14	53008	30/05/2025	Conta
09/05/2025	146572	CELIA ALIMENTOS	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R$ 4.360,32	53007	30/05/2025	Conta
27/05/2025	552085	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Arroz/Feijão	R$ 600,00	53006	30/05/2025	Conta
23/05/2025	551734	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 4.702,05	53005	30/05/2025	Conta
16/05/2025	550963	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 11.909,95	53004	30/05/2025	Conta
29/05/2025	1156464	FENIX FOODS	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 10.198,93	53003	30/05/2025	Conta
		EDMILSON GOMES DA SILVA	090.217.598-02	Férias	R$ 2.382,32	53002	30/05/2025	Conta
		SANTINO ANTONIO BARBOSA	718.790.305-78	Férias	R$ 3.103,66	550387000091700	30/05/2025	Conta
30/04/2025	2791	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 1.182,75	53032	30/05/2025	Conta
					R$434.422,31			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/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	DOCES NEW GERAL	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 1.303,50	02/05/2025	Conta	**46,77%**	**60,00%**
	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão	R$ 1.494,14	02/05/2025	Conta		
	MEGA J COMERCIO	48.278.033/0001-24	Açougue	R$ 6.540,00	02/05/2025	Conta		
	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.406,40	02/05/2025	Conta		
	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.126,50	02/05/2025	Conta		
	W S OLIVEIRA	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 517,50	02/05/2025	Conta		
	FENIX FOODS	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 954,22	02/05/2025	Conta		
	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 4.087,00	05/05/2025	Conta		
	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R$ 139,80	05/05/2025	Conta		
	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 4.317,00	05/05/2025	Conta		
	FENIX FOODS	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 6.931,63	05/05/2025	Conta		
	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 9.238,50	05/05/2025	Conta		
	FRIG BRASIL	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 1.827,80	05/05/2025	Conta		
	FRIG BRASIL	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 2.709,40	05/05/2025	Conta		
	FENIX FOODS	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 3.851,68	08/05/2025	Conta		
	MEGA J COMERCIO	48.278.033/0001-24	Estocáveis, Arroz/Feijão	R$ 6.642,50	09/05/2025	Conta		
	FENIX FOODS	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R$ 129,50	16/05/2025	Conta		
	MEGA J COMERCIO	48.278.033/0001-24	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue	R$ 6.457,00	16/05/2025	Conta		

W S OLIVEIRA	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 562,50	16/05/2025	Conta	
FRIG BRASIL	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 1.196,20	16/05/2025	Conta	
FENIX FOODS	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 4.175,80	16/05/2025	Conta	
FRIG BRASIL	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 1.196,20	16/05/2025	Conta	
CELIA ALIMENTOS	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R$ 3.240,00	16/05/2025	Conta	
FENIX FOODS	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 3.263,70	16/05/2025	Conta	
LACTALIS	10.225.030/0002-30	Estocáveis	R$ 2.015,49	16/05/2025	Conta	
CFS PRODUTOS	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 747,50	19/05/2025	Conta	
LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 844,40	23/05/2025	Conta	
MEGA J COMERCIO	48.278.033/0001-24	Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 6.492,50	23/05/2025	Conta	
LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 12.171,07	23/05/2025	Conta	
LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 5.740,70	23/05/2025	Conta	
FRIG BRASIL	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 2.339,20	23/05/2025	Conta	
FRIG BRASIL	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 2.677,36	23/05/2025	Conta	
LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 5.879,60	23/05/2025	Conta	
LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 4.222,39	23/05/2025	Conta	
LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 8.921,05	23/05/2025	Conta	
LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 1.852,38	23/05/2025	Conta	
LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 2.765,60	23/05/2025	Conta	
FENIX FOODS	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 7.284,41	27/05/2025	Conta	
W S OLIVEIRA	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 675,00	27/05/2025	Conta	
EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.742,50	30/05/2025	Conta	
EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.313,50	30/05/2025	Conta	
EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.423,75	30/05/2025	Conta	
EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 1.532,00	30/05/2025	Conta	
FRIG BRASIL	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 2.149,60	30/05/2025	Conta	
FRIG BRASIL	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 3.429,60	30/05/2025	Conta	
FRIG BRASIL	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 3.134,13	30/05/2025	Conta	
MEGA J COMERCIO	48.278.033/0001-24	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Perecíveis	R$ 6.423,50	30/05/2025	Conta	
W S OLIVEIRA	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 675,00	30/05/2025	Conta	

	W S OLIVEIRA	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 675,00	30/05/2025	Conta		
	FRIG BRASIL	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 1.189,80	30/05/2025	Conta		
	DOCES NEW GERAL	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 1.656,00	30/05/2025	Conta		
	CELIA ALIMENTOS	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R$ 4.320,00	30/05/2025	Conta		
	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Arroz/Feijão	R$ 600,00	30/05/2025	Conta		
	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 4.702,05	30/05/2025	Conta		
	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 11.909,95	30/05/2025	Conta		
	FENIX FOODS	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 10.198,93	30/05/2025	Conta		
	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 1.182,75	30/05/2025	Conta		
				R$ 203.195,18				
Manutenções e adaptações	CLEITON FERREIRA MELO DE LIM	23.983.721/0001-64	Manutenção predial	R$ 915,00	30/05/2025	Conta	**0,21%**	**2,00%**
				R$ 915,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	AUTO POSTO TEREZA	05.139.687/0001-64	Outras despesas previstas em contrato	R$ 120,00	05/05/2025	Conta	**6,96%**	**1,00%**
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0025-69	Acessórios	R$ 97,00	09/05/2025	Conta		
	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 2.000,00	16/05/2025	Conta		
	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Outras despesas previstas em contrato	R$ 120,00	21/05/2025	Conta		
	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 22.220,25	23/05/2025	Conta		
	RB QUALITY	08.189.587/0001-30	Acessórios	R$ 3.799,31	30/05/2025	Conta		
	TECH TAPE	71.800.064/0001-15	Acessórios	R$ 1.448,70	30/05/2025	Conta		
	RG DE OLIVEIRA	31.227.525/0001-98	Serviços complementares	R$ 115,00	30/05/2025	Conta		
	CONSTRU HAUS COMERCIO	96.583.364/0001-10	Serviços complementares	R$ 312,80	30/05/2025	Conta		
				R$ 30.233,06				
Outros materiais de consumo	2WG PRODUTO	52.492.669/0001-41	Material de limpeza	R$ 2.445,26	02/05/2025	Conta	**2,67%**	**1,00%**
	SUPER DOCE MARINGA	06.863.437/0003-05	Material de escritório	R$ 199,70	07/05/2025	Conta		
	2WG	52.492.669/0001-41	Material de limpeza	R$ 2.445,26	16/05/2025	Conta		

	2WG PRODUTOS DE LIMPEZA	52.492.669/0001-41	Material de limpeza	R$ 3.008,30	23/05/2025	Conta		
	EVOLUMAQ	23.983.721/0001-64	Material de limpeza	R$ 280,00	30/05/2025	Conta		
	2WG PRODUTO	52.492.669/0001-41	Material de limpeza	R$ 3.203,15	30/05/2025	Conta		
				R$ 11.581,67				
Outros serviços de terceiros	ULTRA 9	54.398.514/0001-76	Suporte de TI	R$ 60,00	02/05/2025	Conta	**0,53%**	**1,00%**
	SIDINEI COSTA DO AMARAL	22.403.138/0001-74	Dedetização	R$ 450,00	16/05/2025	Conta		
	CONTALLESTE	15.838.324/0001-70	Contabilidade	R$ 980,00	16/05/2025	Conta		
	JONAS CORREIA	36.556.545/0001-26	Serviços advocatícios	R$ 750,00	30/05/2025	Conta		
	ULTRA 9	54.398.514/0001-76	Suporte de TI	R$ 60,00	30/05/2025	Conta		
				R$ 2.300,00				
Recursos humanos	ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	246.033.468-08	Férias	R$ 2.267,85	02/05/2025	Conta	**21,91%**	**28,00%**
	EVIDENCIA MODA	21.072.833/0001-38	Uniformes	R$ 2.683,46	06/05/2025	Conta		
	ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE DA SILVA	174.379.498-50	Vale transporte	R$ 12,20	07/05/2025	Conta		
	LUIZ RICARDO	325.867.848-04	Vale transporte	R$ 10,40	07/05/2025	Conta		
	MARIA APARECIDA	619.154.756-00	Vale transporte	R$ 10,00	07/05/2025	Conta		
	SABRINA HARDER	330.774.778-90	Vale transporte	R$ 22,50	07/05/2025	Conta		
	ANTONIO CARLOS	429.147.158-03	Vale transporte	R$ 10,00	07/05/2025	Conta		
	JOSE MARCOLINO	093.040.988-40	Vale transporte	R$ 10,40	07/05/2025	Conta		
	JOELTON GONCALVES	157.633.018-46	Vale transporte	R$ 12,20	07/05/2025	Conta		
	RONALDO COELHO	367.548.938-85	Vale transporte	R$ 10,00	07/05/2025	Conta		
	ALINE JESUS LOPES	344.388.728-71	Vale transporte	R$ 10,00	08/05/2025	Conta		
	KAIQUE KELVIN LEITE PRADO	596.269.498-80	Ordenados e Salários	R$ 1.706,82	09/05/2025	Conta		
	DANIELY DE AQUINO MARTINS	413.615.008-32	Ordenados e Salários	R$ 1.010,70	09/05/2025	Conta		
	EDMILSON GOMES DA SILVA	090.217.598-02	Ordenados e Salários	R$ 1.706,82	09/05/2025	Conta		
	NAYARA CRISTINA DOS SANTOS	322.101.438-45	Ordenados e Salários	R$ 1.010,70	09/05/2025	Conta		
	WAGNER SANTOS OLIVEIRA	338.292.228-23	Ordenados e Salários	R$ 3.627,38	09/05/2025	Conta		
	KAYO VYNICIUS SANTOS	444.945.118-03	Ordenados e Salários	R$ 541,99	09/05/2025	Conta		

LUIZ HENRIQUE VIANA DOS SANTOS	470.938.358-80	Ordenados e Salários	R$ 1.664,42	09/05/2025	Conta	
ALEX SANDRO ALVES DE SOUSA	345.808.018-06	Ordenados e Salários	R$ 1.150,93	09/05/2025	Conta	
ALINE DE JESUS LOPES	344.388.728-71	Ordenados e Salários	R$ 1.010,70	09/05/2025	Conta	
ANDREZA TRANQUILINO SILVA	316.299.678-31	Ordenados e Salários	R$ 444,83	09/05/2025	Conta	
ALAN CHRISTIAN DE ARAUJO	366.300.098-27	Ordenados e Salários	R$ 729,88	09/05/2025	Conta	
DANIELA LELIS FERREIRA	336.621.148-28	Ordenados e Salários	R$ 492,84	09/05/2025	Conta	
ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA	179.584.378-03	Verbas rescisórias	R$ 3.449,39	09/05/2025	Conta	
ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA	179.584.378-03	FGTS Rescisório	R$ 7.131,42	09/05/2025	Conta	
MARILEIDE A SANTOS	335.619.028-80	Pensão alimentícia	R$ 140,47	09/05/2025	Conta	
		Rateio funcionários administrativos	R$ 640,77	09/05/2025	Conta	
ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA	295.298.688-63	Ordenados e Salários	R$ 1.706,82	09/05/2025	Conta	
ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	246.033.468-08	Ordenados e Salários	R$ 1.760,83	09/05/2025	Conta	
KENNEDY ROBSON RODRIGUES	328.516.748-38	Ordenados e Salários	R$ 1.606,82	09/05/2025	Conta	
RAFAEL ALVES DOS SANTOS	082.464.935-40	Ordenados e Salários	R$ 1.934,73	09/05/2025	Conta	
RENATO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	157.631.418-90	Ordenados e Salários	R$ 1.709,17	09/05/2025	Conta	
SANDRA MARIA ANTONACHI	055.679.498-20	Ordenados e Salários	R$ 1.010,70	09/05/2025	Conta	
NIVANDA ANDREA LOPES PEREIRA	219.737.538-55	Ordenados e Salários	R$ 1.599,42	09/05/2025	Conta	
ALEX SOARES FEITOSA	100.639.534-20	Ordenados e Salários	R$ 3.746,88	09/05/2025	Conta	
JOAO BATISTA BELARMINO DE FREITAS	866.030.603-10	Ordenados e Salários	R$ 2.041,24	09/05/2025	Conta	
RINALDO ALVES DE LIMA	817.329.614-68	Ordenados e Salários	R$ 1.836,82	09/05/2025	Conta	
RONALDO COELHO FERNANDES	367.548.938-85	Ordenados e Salários	R$ 1.931,48	09/05/2025	Conta	
SANTINO ANTONIO BARBOSA	718.790.305-78	Ordenados e Salários	R$ 1.706,82	09/05/2025	Conta	
MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA	619.154.756-00	Ordenados e Salários	R$ 2.082,27	09/05/2025	Conta	
IGOR RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTANA	524.730.398-95	Ordenados e Salários	R$ 1.008,12	09/05/2025	Conta	
SABRINA HARDER DA SILVA DE OLIVEIRA DIAS	330.774.778-90	Ordenados e Salários	R$ 2.761,73	09/05/2025	Conta	
YURI BENTO DA SILVA	482.489.568-57	Ordenados e Salários	R$ 1.900,38	09/05/2025	Conta	
LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS	228.743.828-92	Ordenados e Salários	R$ 1.825,84	09/05/2025	Conta	

JOAO GILBERTO REINALDO GAMA	219.012.013-68	Ordenados e Salários	R$ 9,72	09/05/2025	Conta	
ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO	429.147.158-03	Ordenados e Salários	R$ 2.761,43	09/05/2025	Conta	
LUIZ CARLOS DA SILVA	194.563.604-15	Ordenados e Salários	R$ 770,88	09/05/2025	Conta	
		Contribuição ao FGTS	R$ 5.638,57	12/05/2025	Conta	
ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE DA SILVA	174.379.498-30	Ordenados e Salários	R$ 296,89	12/05/2025	Conta	
DANIEL OLIVEIRA	665.243.425-34	Vale transporte	R$ 12,20	13/05/2025	Conta	
GENILSON RODRIGUES	310.455.168-56	Vale transporte	R$ 12,20	13/05/2025	Conta	
JOSE MARCOLINO	043.040.988-40	Vale transporte	R$ 10,40	13/05/2025	Conta	
RONALDO COELHO	367.548.438-85	Vale transporte	R$ 10,00	13/05/2025	Conta	
ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE DA SILVA	174.379.498-30	Vale transporte	R$ 12,20	13/05/2025	Conta	
ANTONIO CARLOS	429.147.158-03	Vale transporte	R$ 10,00	13/05/2025	Conta	
GIOVANNI DE SOUZA DE ARAUJO	434.548.448-10	Vale transporte	R$ 12,20	13/05/2025	Conta	
MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA	619.154.756-00	Férias	R$ 3.176,62	16/05/2025	Conta	
TICKET SERVICOS	47.866.934/0001-74	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 5.513,20	16/05/2025	Conta	
DIRCEU FERNANDES	274.595.038-00	Vale transporte	R$ 10,40	19/05/2025	Conta	
ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE DA SILVA	174.379.498-30	Vale transporte	R$ 12,20	20/05/2025	Conta	
RONALDO COELHO FERNANDES	367.548.938-85	Vale transporte	R$ 10,00	20/05/2025	Conta	
MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA	619.154.756-00	Vale transporte	R$ 10,00	20/05/2025	Conta	
SABRINA HARDER DA SILVA DE OLIVEIRA DIAS	330.774.778-90	Vale transporte	R$ 22,50	20/05/2025	Conta	
ADRIAN L FERRER	062.663.958-19	Vale transporte	R$ 12,20	20/05/2025	Conta	
LUCIANO BRANTH DE ALBUQUERQUE	146.663.198-83	Vale transporte	R$ 10,40	20/05/2025	Conta	
JOSE MANUEL MILANES	002.767.636-61	Vale transporte	R$ 25,30	20/05/2025	Conta	
		Contribuição ao FGTS	R$ 5.397,98	21/05/2025	Conta	
LUIZ HENRIQUE VIANA DOS SANTOS	470.938.358-80	Verbas rescisórias	R$ 32,50	23/05/2025	Conta	
BENEFICIO CERTO LTDA	08.655.788/0001-86	Vale transporte	R$ 1.775,19	26/05/2025	Conta	

	JOSE MARCOLINO	043.040.988-40	Vale transporte	R$ 10,40	27/05/2025	Conta		
	DANIEL ALVES	665.243.425-34	Vale transporte	R$ 12,20	27/05/2025	Conta		
	TAINA ALVES	439.995.078-10	Vale transporte	R$ 12,20	27/05/2025	Conta		
	GENILSON RODRIGUES	310.455.168-56	Vale transporte	R$ 12,20	27/05/2025	Conta		
	ANTONIO CARLOS	429.147.158-03	Vale transporte	R$ 10,00	27/05/2025	Conta		
	ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE DA SILVA	174.379.498-30	Vale transporte	R$ 12,20	27/05/2025	Conta		
	ADRIAN LIMONTE	062.663.958-19	Vale transporte	R$ 12,20	27/05/2025	Conta		
	ENGFERR ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	23.104.667/0001-30	Assistência médica funcionários	R$ 346,50	30/05/2025	Conta		
	EDMILSON GOMES DA SILVA	090.217.598-02	Férias	R$ 2.382,32	30/05/2025	Conta		
	SANTINO ANTONIO BARBOSA	718.790.305-78	Férias	R$ 3.103,66	30/05/2025	Conta		
				R$ 95.168,20				
Utilidades públicas	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R$ 16.178,29	02/05/2025	Conta	**16,08%**	**7,00%**
	ULTRAGAZ	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 4.323,36	16/05/2025	Conta		
	VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 183,75	16/05/2025	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R$ 24.245,04	16/05/2025	Conta		
	ULTRAGAZ	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 2.200,98	16/05/2025	Conta		
	ELETROPAULO	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R$ 3.462,82	16/05/2025	Conta		
	ULTRAGAZ	61.602.199/0001-12	Gás	R$ 2.921,55	23/05/2025	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R$ 13.737,72	30/05/2025	Conta		
	ULTRAGAZ	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 2.620,22	30/05/2025	Conta		
				R$ 69.873,73				
Valor total das despesas				**R$ 413.266,84**			**100%**	**100%**
Aluguel do imóvel	RM TRANSPORTES	44.160.787/0001-24	Aluguel	R$ 7.000,00	23/05/2025	Conta		
	JORGE PEGAU	049.575.718-72	Aluguel	R$ 13.500,00	30/05/2025	Conta		
				R$ 20.500,00				

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$ 20.500,00**				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						**R$ 24.467,19**
02/05/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 24.566,19
02/05/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 24.856,19
02/05/2025		Venda refeição	1.178 almoços	R$ 1.178,00	0	R$ 26.034,19
03/05/2025		Venda refeição	196 cafés	R$ 98,00	0	R$ 26.132,19
03/05/2025		Venda refeição	886 almoços	R$ 886,00	0	R$ 27.018,19
03/05/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 27.306,19
05/05/2025		Venda refeição	199 cafés	R$ 99,50	0	R$ 27.405,69
05/05/2025		Venda refeição	1.144 almoços	R$ 1.144,00	0	R$ 28.549,69
05/05/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 28.839,69
06/05/2025		Venda refeição	199 cafés	R$ 99,50	0	R$ 28.939,19
06/05/2025		Venda refeição	1.178 almoços	R$ 1.178,00	0	R$ 30.117,19
06/05/2025		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 30.403,19
07/05/2025		Venda refeição	199 cafés	R$ 99,50	0	R$ 30.502,69
07/05/2025		Venda refeição	1.178 almoços	R$ 1.178,00	0	R$ 31.680,69
07/05/2025		Venda refeição	275 jantares	R$ 275,00	0	R$ 31.955,69
08/05/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 32.243,69
08/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 10.546,53	R$ 21.697,16
08/05/2025		Venda refeição	1.175 almoços	R$ 1.175,00	0	R$ 22.872,16
08/05/2025		Venda refeição	196 cafés	R$ 98,00	0	R$ 22.970,16
09/05/2025		Venda refeição	199 cafés	R$ 99,50	0	R$ 23.069,66
09/05/2025		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 23.355,66
09/05/2025		Venda refeição	1.182 almoços	R$ 1.182,00	0	R$ 24.537,66
10/05/2025		Venda refeição	196 cafés	R$ 98,00	0	R$ 24.635,66
10/05/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 24.922,66
10/05/2025		Venda refeição	779 almoços	R$ 779,00	0	R$ 25.701,66
12/05/2025		Venda refeição	171 cafés	R$ 85,50	0	R$ 25.787,16

12/05/2025		Venda refeição	1.116 almoços	R$ 1.116,00	0	R$ 26.903,16
12/05/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 27.192,16
13/05/2025		Venda refeição	1.167 almoços	R$ 1.167,00	0	R$ 28.359,16
13/05/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 28.646,16
13/05/2025		Venda refeição	174 cafés	R$ 87,00	0	R$ 28.733,16
14/05/2025		Venda refeição	1.179 almoços	R$ 1.179,00	0	R$ 29.912,16
14/05/2025		Venda refeição	295 jantares	R$ 295,00	0	R$ 30.207,16
14/05/2025		Venda refeição	199 cafés	R$ 99,50	0	R$ 30.306,66
15/05/2025		Venda refeição	199 cafés	R$ 99,50	0	R$ 30.406,16
15/05/2025		Venda refeição	1.180 almoços	R$ 1.180,00	0	R$ 31.586,16
15/05/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 31.874,16
16/05/2025		Venda refeição	197 cafés	R$ 98,50	0	R$ 31.972,66
16/05/2025		Venda refeição	1.186 almoços	R$ 1.186,00	0	R$ 33.158,66
16/05/2025		Venda refeição	283 jantares	R$ 283,00	0	R$ 33.441,66
17/05/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 33.730,66
17/05/2025		Venda refeição	759 almoços	R$ 759,00	0	R$ 34.489,66
17/05/2025		Venda refeição	194 cafés	R$ 97,00	0	R$ 34.586,66
19/05/2025		Venda refeição	199 cafés	R$ 99,50	0	R$ 34.686,16
19/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 11.863,13	R$ 22.823,03
19/05/2025		Venda refeição	1.163 almoços	R$ 1.163,00	0	R$ 23.986,03
19/05/2025		Venda refeição	285 jantares	R$ 285,00	0	R$ 24.271,03
20/05/2025		Venda refeição	199 cafés	R$ 99,50	0	R$ 24.370,53
20/05/2025		Venda refeição	1.182 almoços	R$ 1.182,00	0	R$ 25.552,53
20/05/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 25.841,53
21/05/2025		Venda refeição	199 cafés	R$ 99,50	0	R$ 25.941,03
21/05/2025		Venda refeição	1.176 almoços	R$ 1.176,00	0	R$ 27.117,03
21/05/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 27.408,03
22/05/2025		Venda refeição	1.185 almoços	R$ 1.185,00	0	R$ 28.593,03
22/05/2025		Venda refeição	284 jantares	R$ 284,00	0	R$ 28.877,03
22/05/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 28.976,03

23/05/2025		Venda refeição	1.181 almoços	R$ 1.181,00	0	R$ 30.157,03
23/05/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 30.446,03
23/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 7.380,26	R$ 23.065,77
23/05/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 23.165,77
24/05/2025		Venda refeição	195 cafés	R$ 97,50	0	R$ 23.263,27
24/05/2025		Venda refeição	783 almoços	R$ 783,00	0	R$ 24.046,27
24/05/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 24.333,27
26/05/2025		Venda refeição	1.178 almoços	R$ 1.178,00	0	R$ 25.511,27
26/05/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 25.800,27
26/05/2025		Venda refeição	199 cafés	R$ 99,50	0	R$ 25.899,77
27/05/2025		Venda refeição	1.182 almoços	R$ 1.182,00	0	R$ 27.081,77
27/05/2025		Venda refeição	199 cafés	R$ 99,50	0	R$ 27.181,27
27/05/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 27.469,27
28/05/2025		Venda refeição	199 cafés	R$ 99,50	0	R$ 27.568,77
28/05/2025		Venda refeição	1.185 almoços	R$ 1.185,00	0	R$ 28.753,77
28/05/2025		Venda refeição	284 jantares	R$ 284,00	0	R$ 29.037,77
29/05/2025		Venda refeição	199 cafés	R$ 99,50	0	R$ 29.137,27
29/05/2025		Venda refeição	1.179 almoços	R$ 1.179,00	0	R$ 30.316,27
29/05/2025		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 30.609,27
30/05/2025		Venda refeição	1.171 almoços	R$ 1.171,00	0	R$ 31.780,27
30/05/2025		Venda refeição	284 jantares	R$ 284,00	0	R$ 32.064,27
30/05/2025		Venda refeição	199 cafés	R$ 99,50	0	R$ 32.163,77
30/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 9.002,78	R$ 23.160,99
31/05/2025		Venda refeição	756 almoços	R$ 756,00	0	R$ 23.916,99
31/05/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 24.207,99
31/05/2025		Venda refeição	196 cafés	R$ 98,00	0	R$ 24.305,99
				R$ 38.631,50		