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: **JUNHO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 33.693,91**
Rendimento aplicação	**R$ 0,89**
Repasse público estadual	**R$ 323.667,90**
Repasse público municipal	**R$ 0**
Recebimentos usuários	**R$ 35.713,50**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 10.415,20**
Total das receitas	**R$ 403.491,40**
Despesas	**R$ 359.175,91**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 44.315,49**

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							
		GENILSON RODRIGUES DA SILVA	310.455.166-56	Vale transporte	R$ 12,20	60301	03/06/2025	Conta
		ADRIAN LIMONTE FERRER	062.663.958-19	Vale transporte	R$ 12,20	60303	03/06/2025	Conta
		IARA MOURA BINA	324.895.758-13	Vale transporte	R$ 12,20	60304	03/06/2025	Conta
		LUCIANO BRANTH DE ALBUERQUE	146.663.198-83	Vale transporte	R$ 10,40	60305	03/06/2025	Conta
		MANOEL PEREIRA DE JESUS	054.450.988-93	Vale transporte	R$ 10,00	60306	03/06/2025	Conta

06/06/2025	276071	COTHERPACK IND E COM DE EMBALAGEM LTDA	07.655.264/0001-22	Descartáveis	R$ 1.965,36	60307	03/06/2025	Conta
		ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE	174.379.498-30	Vale transporte	R$ 12,20	60302	03/06/2025	Conta
		LUCIANE COUTINHO ROCHA	291.422.158-46	Ordenados e Salários	R$ 531,33	60614	06/06/2025	Conta
		NAYARA CRISTINA DOS SANTOS	322.101.438-45	Ordenados e Salários	R$ 1.044,06	60605	06/06/2025	Conta
		WAGNER SANTOS OLIVEIRA	338.292.228-23	Ordenados e Salários	R$ 3.395,54	60606	06/06/2025	Conta
		ALINE DE JESUS LOPES	344.388.728-71	Ordenados e Salários	R$ 1.044,06	60607	06/06/2025	Conta
		ALEX SANDRO ALVES DE SOUSA	345.808.018-06	Ordenados e Salários	R$ 1.184,84	60608	06/06/2025	Conta
		ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE	174.379.498-30	Ordenados e Salários	R$ 580,85	60609	06/06/2025	Conta
		DANIELA LELIS FERREIRA	336.621.148-28	Ordenados e Salários	R$ 533,28	60611	06/06/2025	Conta
		KAYO VINICIUS SANTOS	444.945.118-03	Ordenados e Salários	R$ 498,94	60612	06/06/2025	Conta
07/05/2025	2835	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.221,50	60618	06/06/2025	Conta
06/06/2025	2559	MEGA J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.278.033/0001-24	Arroz/Feijão	R$ 6.442,50	60615	06/06/2025	Conta
04/06/2025	551758	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 319,80	60616	06/06/2025	Conta
02/05/2025	2806	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.199,00	60617	06/06/2025	Conta
		DANIELY DE AQUINO MARTINS	413.615.008-32	Ordenados e Salários	R$ 1.044,06	60603	06/06/2025	Conta
05/05/2025	2825	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.117,00	60619	06/06/2025	Conta
09/05/2025	2846	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.493,50	60620	06/06/2025	Conta
23/05/2025	398647649	VIVO EMPRESAS	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 127,49	60621	06/06/2025	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R$ 3.718,61	60622	06/06/2025	Conta
27/05/2025	9485	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 3.104,96	60623	06/06/2025	Conta
19/05/2025	146738	CELIA ALIMENTOS LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R$ 3.800,16	60624	06/06/2025	Conta
		EDMILSON GOMES DA SILVA	090.217.598-02	Ordenados e Salários	R$ 1.601,49	60604	06/06/2025	Conta
		ALAN CHRISTIAN DE ARAUJO	366.300.098-27	Ordenados e Salários	R$ 754,54	60610	06/06/2025	Conta
		ANDREZA TRANQUILINO SILVA	316.299.678-31	Ordenados e Salários	R$ 460,24	60602	06/06/2025	Conta
		IGOR RODRIGUES DO NASCIMEMENTO SANTANA	524.730.398-95	Ordenados e Salários	R$ 2.065,60	554302000038040	06/06/2025	Conta
		ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA	295.298.688-63	Ordenados e Salários	R$ 1.606,82	60601	06/06/2025	Conta
		SANTINO ANTONIO BARBOSA	718.790.305-78	Ordenados e Salários	R$ 2.061,73	550387000091700	06/06/2025	Conta
		SANDRA MARIA ANTONACHI	055.679.498-20	Ordenados e Salários	R$ 1.044,06	551530000087193	06/06/2025	Conta
		NIVANDA ANDREA LOPES PEREIRA	219.737.538-55	Ordenados e Salários	R$ 1.647,80	552700000055485	06/06/2025	Conta

		ALEX SOARES FEITOSA	100.639.534-20	Ordenados e Salários	R$ 3.767,72	553423000029196	06/06/2025	Conta
		JOAO BATISTA SBELARMINO DE FREITAS	866.030.603-10	Ordenados e Salários	R$ 2.033,57	554215000027368	06/06/2025	Conta
		RINALDO ALVES DE LIMA	817.329.617-68	Ordenados e Salários	R$ 2.834,62	554215000037826	06/06/2025	Conta
		RONALDO COELHO FERNANDES	367.548.938-85	Ordenados e Salários	R$ 2.051,35	554215000047812	06/06/2025	Conta
		RAFAEL ALVES DOS SANTOS	082.464.935-40	Ordenados e Salários	R$ 2.262,13	554215000051289	06/06/2025	Conta
		MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA	619.154.756-00	Ordenados e Salários	R$ 1.337,51	554302000025707	06/06/2025	Conta
		SABRINA HARDER DA SILVA DE OLIVEIRA DIAS	330.774.778-90	Ordenados e Salários	R$ 2.744,03	554309000060996	06/06/2025	Conta
		ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	246.033.468-08	Ordenados e Salários	R$ 224,90	554752000019128	06/06/2025	Conta
				Ordenados e Salários	R$ 1.836,82	554752000019283	06/06/2025	Conta
		JOAO GILBERTO REINALDO GAMA	219.012.013-68	Ordenados e Salários	R$ 2.225,08	554752000019296	06/06/2025	Conta
		ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO	429.147.158-03	Ordenados e Salários	R$ 2.823,32	554752000019583	06/06/2025	Conta
		LUIZ CARLOS DA SILVA	194.563.604-15	Ordenados e Salários	R$ 1.013,50	554752000019590	06/06/2025	Conta
		YURI BENTO DA SILVA	482.489.568-57	Ordenados e Salários	R$ 1.921,91	554752000020682	06/06/2025	Conta
		RENATO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	157.631.418-90	Ordenados e Salários	R$ 1.709,17	554752000022243	06/06/2025	Conta
		KAIQUE KELVIN LEITE PRADO	596.269.498-80	Ordenados e Salários	R$ 1.706,82	554752000029283	06/06/2025	Conta
		KENNEDY ROBSON RODRIGUES	328.516.748-38	Ordenados e Salários	R$ 1.706,82	554752000036428	06/06/2025	Conta
		SABRINA HARDER DA SILVA DE	330.774.778-90	Vale transporte	R$ 22,50	60907	09/06/2025	Conta
		JOELTON G SOUZA	157.633.018-46	Vale transporte	R$ 12,20	60910	09/06/2025	Conta
		MANOEL PEREIRA DE JESUS	054.450.988-93	Vale transporte	R$ 10,00	60909	09/06/2025	Conta
		CLEUSA HELENA R DA SILVA	079.199.858-46	Vale transporte	R$ 12,20	60908	09/06/2025	Conta
		DIRCEU FERNANDES JUNIOR	274.595.038-00	Vale transporte	R$ 20,80	60901	09/06/2025	Conta
		JOSE MARCOLINO DA SILVA NETO	093.040.988-40	Vale transporte	R$ 10,40	60906	09/06/2025	Conta
		LUCIANO BRANTH DE ALBUERQUE	146.663.198-83	Vale transporte	R$ 10,40	60904	09/06/2025	Conta
		ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE	174.379.498-30	Vale transporte	R$ 12,20	60903	09/06/2025	Conta
		ADRIAN LIMONTE FERRER	062.663.958-19	Vale transporte	R$ 12,20	60902	09/06/2025	Conta
		DANIEL ALVES DE OLIVEIRA	665.243.425-34	Vale transporte	R$ 12,20	60905	09/06/2025	Conta
11/06/2025	15320	AUTO POSTO TEREZA LTDA	05.139.687/0001-64	Outras despesas previstas em contrato	R$ 120,00	293437	10/06/2025	Conta
20/05/2025	480007	LACTALIS COMERCIAL DISTRIBUIDORA	43.340.312/0010-48	Estocáveis	R$ 671,82	61320	13/06/2025	Conta
03/06/2025	552865	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 2.234,00	61316	13/06/2025	Conta
06/06/2025	553428	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 6.771,81	61317	13/06/2025	Conta

16/06/2025	48558	THERMOPRAT	74.331.067/0001-45	Descartáveis	R$ 2.010,00	61318	13/06/2025	Conta
23/05/2025	146869	CELIA ALIMENTOS LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R$ 3.257,28	61319	13/06/2025	Conta
03/06/2025	9536	COMPANHIA DO ULTRAGAZ	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 2.800,73	61323	13/06/2025	Conta
27/05/2025	96	2WG PRODUTOS DE LIMPEZA	52.492.669/0001-41	Material de higiene	R$ 3.154,04	61321	13/06/2025	Conta
		TICKET SERVIÇOS	47.866.934/0001-74	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 5.262,60	61322	13/06/2025	Conta
09/05/2025	1308	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 1.303,50	61324	13/06/2025	Conta
13/06/2025	2567	MEGA J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.278.033/0001-24	Arroz/Feijão, Açougue, Perecíveis	R$ 6.677,00	61325	13/06/2025	Conta
18/06/2025	101743	NEO TAGUS INDUSTRIAIS LTDA	61.092.565/0022-65	Serviços terceirizados	R$ 2.162,75	61326	13/06/2025	Conta
30/05/2025	552626	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 4.754,19	61315	13/06/2025	Conta
30/05/2025	552617	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 7.668,03	61314	13/06/2025	Conta
02/06/2025	552645	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 7.119,33	61313	13/06/2025	Conta
27/05/2025	552084	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 3.003,85	61312	13/06/2025	Conta
09/06/2025	139	SIDINEI COSTA DO AMARAL	22.403.138/0001-74	Dedetização	R$ 480,00	61311	13/06/2025	Conta
01/06/2025	1504	WS OLIVEIRA FABRICA DE PAES	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 675,00	61310	13/06/2025	Conta
26/05/2025	2939	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.658,00	61309	13/06/2025	Conta
23/05/2025	2921	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.200,60	61308	13/06/2025	Conta
21/05/2025	2915	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.842,50	61307	13/06/2025	Conta
26/05/2025	2947	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 75,00	61306	13/06/2025	Conta
19/05/2025	2897	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.480,50	61305	13/06/2025	Conta
16/05/2025	2879	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.788,00	61304	13/06/2025	Conta
14/05/2025	2869	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.824,00	61303	13/06/2025	Conta
12/05/2025	2856	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.210,50	61302	13/06/2025	Conta
		NAYARA CRISTINA DE SOUZA	322.101.438-45	Férias	R$ 1.356,67	61301	13/06/2025	Conta
12/06/2025	553098	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 2.629,50	61601	16/06/2025	Conta
12/06/2025	553105	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 1.669,50	61602	16/06/2025	Conta
12/06/2025	553106	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 2.309,50	61603	16/06/2025	Conta
17/06/2025	6753689	FEDERAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	11.011.793/0001-60	Acessórios	R$ 64,00	288035	17/06/2025	Conta
17/06/2025	0	MS ABSOLUTA LIME	07.834.471/0001-44	Material de limpeza	R$ 39,96	202652	17/06/2025	Conta
		ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO	429.147.158-03	Vale transporte	R$ 10,00	61801	18/06/2025	Conta

		JOSE MARCOLINO	093.040.988-40	Vale transporte	R$ 10,40	61802	18/06/2025	Conta
		VALDICIA MARIA SILVA	031.718.014-26	Vale transporte	R$ 12,20	61803	18/06/2025	Conta
		DANIEL ALVES DE OLIVEIRA	665.293.425-34	Vale transporte	R$ 12,20	61804	18/06/2025	Conta
		JOELTON GONÇALVES SOUZA	157.633.018-46	Vale transporte	R$ 12,20	61805	18/06/2025	Conta
		ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE	174.379.498-30	Vale transporte	R$ 12,20	61806	18/06/2025	Conta
		ADRIAN LIMONTE FERRER	062.663.958-19	Vale transporte	R$ 12,20	61807	18/06/2025	Conta
		TAINA AVES CRUZ	439.995.078-10	Vale transporte	R$ 12,20	61808	18/06/2025	Conta
20/06/2025	743401	SUPER DOCES MARINGA	06.863.437/0003-05	Estocáveis	R$ 190,00	222759	20/06/2025	Conta
20/06/2025	743401	SUPER DOCES MARINGA	06.863.437/0003-05	Estocáveis	R$ 43,27	223226	20/06/2025	Conta
17/06/2025	21	MG DISTRIBUIDORA	57.915.346/0001-37	Material de limpeza	R$ 3.922,30	62316	23/06/2025	Conta
30/05/2025	2967	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.981,50	62315	23/06/2025	Conta
28/05/2025	2957	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.057,70	62314	23/06/2025	Conta
17/06/2025	554569	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 2.497,70	62313	23/06/2025	Conta
13/06/2025	554181	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 5.514,67	62312	23/06/2025	Conta
13/06/2025	554176	LUSO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 8.697,76	62311	23/06/2025	Conta
13/06/2025	554216	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 10.554,47	62310	23/06/2025	Conta
06/06/2025	553375	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 8.028,35	62309	23/06/2025	Conta
06/06/2025	553370	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 8.427,49	62308	23/06/2025	Conta
20/06/2025	554317	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 709,50	62306	23/06/2025	Conta
20/06/2025	2572	MEGA J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.278.033/0001-24	Arroz/Feijão	R$ 6.692,00	62305	23/06/2025	Conta
01/06/2025	399412463	VIVO EMPRESAS	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 179,99	62304	23/06/2025	Conta
06/06/2025	31366	AFIXGRAF	10.350.191/0001-75	Acessórios	R$ 1.165,00	62303	23/06/2025	Conta
10/06/2025	9613	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 2.619,64	62302	23/06/2025	Conta
16/06/2025	5514	RG DE OLIVEIRA COM E MANUTENÇÃO	31.227.525/0001-98	Manutenção equipamentos	R$ 125,00	62301	23/06/2025	Conta
23/06/2025	230620257	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 19.345,92	554437000011658	23/06/2025	Conta
20/06/2025	554316	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 574,60	62307	23/06/2025	Conta
		ADRIAN LIMONTE	062.663.958-19	Vale transporte	R$ 12,20	62605	26/06/2025	Conta
		MANOEL PEREIRA DE JESUS	054.450.988-93	Vale transporte	R$ 12,20	62606	26/06/2025	Conta
		LUCIANO BRANTH DE ALBUERQUE	146.663.198-83	Vale transporte	R$ 10,40	62604	26/06/2025	Conta
		DANIEL ALVES DE OLIVEIRA	665.243.425-34	Vale transporte	R$ 12,20	62603	26/06/2025	Conta

		JOELTON GONÇALVES SOUZA	157.633.018-46	Vale transporte	R$ 12,20	62602	26/06/2025	Conta
		ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO	429.947.158-03	Vale transporte	R$ 10,00	62601	26/06/2025	Conta
09/06/2025	3029	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.424,50	62710	27/06/2025	Conta
		DANIELA LELIS FERREIRA	336.621.148-28	Férias	R$ 672,91	62718	27/06/2025	Conta
27/06/2025	2579	MEGA J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.278.033/0001-24	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Perecíveis	R$ 6.650,00	62717	27/06/2025	Conta
		BENEFICIO CERTO	08.655.788/0001-86	Vale transporte	R$ 2.187,29	62716	27/06/2025	Conta
23/06/2025	555055	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 7.402,68	62715	27/06/2025	Conta
20/06/2025	554871	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 4.387,18	62714	27/06/2025	Conta
26/06/2025	555245	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 640,00	62713	27/06/2025	Conta
26/06/2025	555250	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 3.200,00	62712	27/06/2025	Conta
18/06/2025	3087	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 1.133,00	62711	27/06/2025	Conta
27/05/2025	96	2WG PRODUTOS DE LIMPEZA	52.492.669/0001-41	Material de higiene	R$ 3.154,05	62703	27/06/2025	Conta
06/06/2025	3010	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.913,00	62709	27/06/2025	Conta
02/06/2025	2985	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 4.059,00	62708	27/06/2025	Conta
04/06/2025	2997	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.889,50	62707	27/06/2025	Conta
30/05/2025	9723	MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA	72.861.461/0003-21	Estocáveis	R$ 742,30	62706	27/06/2025	Conta
17/06/2025	9695	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 3.082,14	62705	27/06/2025	Conta
11/06/2025	257	DR JONAS CORREIA	36.556.545/0001-26	Serviços advocatícios	R$ 750,00	62704	27/06/2025	Conta
		ANDREZZA TRANQUILINO SILVA	316.299.678-31	Férias	R$ 616,47	62702	27/06/2025	Conta
		KENNEDY ROBSON RODRIGUES	328.516.748-38	Férias	R$ 2.611,12	554752000029283	27/06/2025	Conta
27/06/2025	270620258	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 2.400,00	554437000011658	27/06/2025	Conta
27/06/2025	270620257	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 21.024,26	554437000011658	27/06/2025	Conta
30/06/2025	30062025	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 3.400,00	554437000011658	30/06/2025	Conta
30/06/2025	300620251	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 3.000,00	554437000011658	30/06/2025	Conta
30/06/2025	568721732	ULTRA 9 CRIAÇOES DE SITES LTDA	54.398.514/0001-76	Suporte de TI	R$ 60,00	63001	30/06/2025	Conta
					R$359.175,91			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JUNHO/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	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.221,50	06/06/2025	Conta	**53,69%**	**60,00%**
	MEGA J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.278.033/0001-24	Arroz/Feijão	R$ 6.442,50	06/06/2025	Conta		
	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 319,80	06/06/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.199,00	06/06/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.117,00	06/06/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.493,50	06/06/2025	Conta		
	CELIA ALIMENTOS LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R$ 3.800,16	06/06/2025	Conta		
	LACTALIS COMERCIAL DISTRIBUIDORA	43.340.312/0010-48	Estocáveis	R$ 671,82	13/06/2025	Conta		
	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 2.234,00	13/06/2025	Conta		
	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 6.771,81	13/06/2025	Conta		
	CELIA ALIMENTOS LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R$ 3.257,28	13/06/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 1.303,50	13/06/2025	Conta		
	MEGA J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.278.033/0001-24	Arroz/Feijão, Açougue, Perecíveis	R$ 6.677,00	13/06/2025	Conta		
	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 4.754,19	13/06/2025	Conta		

LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 7.668,03	13/06/2025	Conta	
LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 7.119,33	13/06/2025	Conta	
LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 3.003,85	13/06/2025	Conta	
WS OLIVEIRA FABRICA DE PAES	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 675,00	13/06/2025	Conta	
EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.658,00	13/06/2025	Conta	
EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.200,60	13/06/2025	Conta	
EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.842,50	13/06/2025	Conta	
EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 75,00	13/06/2025	Conta	
EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.480,50	13/06/2025	Conta	
EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.788,00	13/06/2025	Conta	
EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.824,00	13/06/2025	Conta	
EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.210,50	13/06/2025	Conta	
FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 2.629,50	16/06/2025	Conta	
FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 1.669,50	16/06/2025	Conta	
FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 2.309,50	16/06/2025	Conta	
SUPER DOCES MARINGA	06.863.437/0003-05	Estocáveis	R$ 190,00	20/06/2025	Conta	
SUPER DOCES MARINGA	06.863.437/0003-05	Estocáveis	R$ 43,27	20/06/2025	Conta	
EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.981,50	23/06/2025	Conta	
EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.057,70	23/06/2025	Conta	
LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 2.497,70	23/06/2025	Conta	
LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 5.514,67	23/06/2025	Conta	
LUSO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 8.697,76	23/06/2025	Conta	
LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 10.554,47	23/06/2025	Conta	
LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 8.028,35	23/06/2025	Conta	

	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 8.427,49	23/06/2025	Conta		
	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 709,50	23/06/2025	Conta		
	MEGA J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.278.033/0001-24	Arroz/Feijão	R$ 6.692,00	23/06/2025	Conta		
	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 574,60	23/06/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.424,50	27/06/2025	Conta		
	MEGA J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.278.033/0001-24	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Perecíveis	R$ 6.650,00	27/06/2025	Conta		
	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 7.402,68	27/06/2025	Conta		
	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 4.387,18	27/06/2025	Conta		
	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 640,00	27/06/2025	Conta		
	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 3.200,00	27/06/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 1.133,00	27/06/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.913,00	27/06/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 4.059,00	27/06/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.889,50	27/06/2025	Conta		
	MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA	72.861.461/0003-21	Estocáveis	R$ 742,30	27/06/2025	Conta		
				R$ 192.827,04				
Manutenções e adaptações	RG DE OLIVEIRA COM E MANUTENÇÃO	31.227.525/0001-98	Manutenção equipamentos	R$ 125,00	23/06/2025	Conta	**0,03%**	**2,00%**
				R$ 125,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	AUTO POSTO TEREZA LTDA	05.139.687/0001-64	Outras despesas previstas em contrato	R$ 120,00	10/06/2025	Conta	**14,07%**	**1,00%**
	FEDERAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	11.011.793/0001-60	Acessórios	R$ 64,00	17/06/2025	Conta		
	AFIXGRAF	10.350.191/0001-75	Acessórios	R$ 1.165,00	23/06/2025	Conta		

	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 19.345,92	23/06/2025	Conta		
	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 2.400,00	27/06/2025	Conta		
	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 21.024,26	27/06/2025	Conta		
	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 3.400,00	30/06/2025	Conta		
	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 3.000,00	30/06/2025	Conta		
				R$ 50.519,18				
Outros materiais de consumo	COTHERPACK IND E COM DE EMBALAGEM LTDA	07.655.264/0001-22	Descartáveis	R$ 1.965,36	03/06/2025	Conta	**3,97%**	**1,00%**
	THERMOPRAT	74.331.067/0001-45	Descartáveis	R$ 2.010,00	13/06/2025	Conta		
	2WG PRODUTOS DE LIMPEZA	52.492.669/0001-41	Material de higiene	R$ 3.154,04	13/06/2025	Conta		
	MS ABSOLUTA LIME	07.834.471/0001-44	Material de limpeza	R$ 39,96	17/06/2025	Conta		
	MG DISTRIBUIDORA	57.915.346/0001-37	Material de limpeza	R$ 3.922,30	23/06/2025	Conta		
	2WG PRODUTOS DE LIMPEZA	52.492.669/0001-41	Material de higiene	R$ 3.154,05	27/06/2025	Conta		
				R$ 14.245,71				
Outros serviços de terceiros	SIDINEI COSTA DO AMARAL	22.403.138/0001-74	Dedetização	R$ 480,00	13/06/2025	Conta	**0,36%**	**1,00%**
	DR JONAS CORREIA	36.556.545/0001-26	Serviços advocatícios	R$ 750,00	27/06/2025	Conta		
	ULTRA 9 CRIAÇOES DE SITES LTDA	54.398.514/0001-76	Suporte de TI	R$ 60,00	30/06/2025	Conta		
				R$ 1.290,00				
Recursos humanos	GENILSON RODRIGUES DA SILVA	310.455.166-56	Vale transporte	R$ 12,20	03/06/2025	Conta	**19,08%**	**28,00%**
	ADRIAN LIMONTE FERRER	062.663.958-19	Vale transporte	R$ 12,20	03/06/2025	Conta		
	IARA MOURA BINA	324.895.758-13	Vale transporte	R$ 12,20	03/06/2025	Conta		
	LUCIANO BRANTH DE ALBUERQUE	146.663.198-83	Vale transporte	R$ 10,40	03/06/2025	Conta		
	MANOEL PEREIRA DE JESUS	054.450.988-93	Vale transporte	R$ 10,00	03/06/2025	Conta		
	ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE	174.379.498-30	Vale transporte	R$ 12,20	03/06/2025	Conta		
	LUCIANE COUTINHO ROCHA	291.422.158-46	Ordenados e Salários	R$ 531,33	06/06/2025	Conta		
	NAYARA CRISTINA DOS SANTOS	322.101.438-45	Ordenados e Salários	R$ 1.044,06	06/06/2025	Conta		
	WAGNER SANTOS OLIVEIRA	338.292.228-23	Ordenados e Salários	R$ 3.395,54	06/06/2025	Conta		

ALINE DE JESUS LOPES	344.388.728-71	Ordenados e Salários	R$ 1.044,06	06/06/2025	Conta	
ALEX SANDRO ALVES DE SOUSA	345.808.018-06	Ordenados e Salários	R$ 1.184,84	06/06/2025	Conta	
ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE	174.379.498-30	Ordenados e Salários	R$ 580,85	06/06/2025	Conta	
DANIELA LELIS FERREIRA	336.621.148-28	Ordenados e Salários	R$ 533,28	06/06/2025	Conta	
KAYO VINICIUS SANTOS	444.945.118-03	Ordenados e Salários	R$ 498,94	06/06/2025	Conta	
DANIELY DE AQUINO MARTINS	413.615.008-32	Ordenados e Salários	R$ 1.044,06	06/06/2025	Conta	
EDMILSON GOMES DA SILVA	090.217.598-02	Ordenados e Salários	R$ 1.601,49	06/06/2025	Conta	
ALAN CHRISTIAN DE ARAUJO	366.300.098-27	Ordenados e Salários	R$ 754,54	06/06/2025	Conta	
ANDREZA TRANQUILINO SILVA	316.299.678-31	Ordenados e Salários	R$ 460,24	06/06/2025	Conta	
IGOR RODRIGUES DO NASCIMEMENTO SANTANA	524.730.398-95	Ordenados e Salários	R$ 2.065,60	06/06/2025	Conta	
ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA	295.298.688-63	Ordenados e Salários	R$ 1.606,82	06/06/2025	Conta	
SANTINO ANTONIO BARBOSA	718.790.305-78	Ordenados e Salários	R$ 2.061,73	06/06/2025	Conta	
SANDRA MARIA ANTONACHI	055.679.498-20	Ordenados e Salários	R$ 1.044,06	06/06/2025	Conta	
NIVANDA ANDREA LOPES PEREIRA	219.737.538-55	Ordenados e Salários	R$ 1.647,80	06/06/2025	Conta	
ALEX SOARES FEITOSA	100.639.534-20	Ordenados e Salários	R$ 3.767,72	06/06/2025	Conta	
JOAO BATISTA SBELARMINO DE FREITAS	866.030.603-10	Ordenados e Salários	R$ 2.033,57	06/06/2025	Conta	
RINALDO ALVES DE LIMA	817.329.617-68	Ordenados e Salários	R$ 2.834,62	06/06/2025	Conta	
RONALDO COELHO FERNANDES	367.548.938-85	Ordenados e Salários	R$ 2.051,35	06/06/2025	Conta	
RAFAEL ALVES DOS SANTOS	082.464.935-40	Ordenados e Salários	R$ 2.262,13	06/06/2025	Conta	
MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA	619.154.756-00	Ordenados e Salários	R$ 1.337,51	06/06/2025	Conta	
SABRINA HARDER DA SILVA DE OLIVEIRA DIAS	330.774.778-90	Ordenados e Salários	R$ 2.744,03	06/06/2025	Conta	
ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	246.033.468-08	Ordenados e Salários	R$ 224,90	06/06/2025	Conta	
		Ordenados e Salários	R$ 1.836,82	06/06/2025	Conta	
JOAO GILBERTO REINALDO GAMA	219.012.013-68	Ordenados e Salários	R$ 2.225,08	06/06/2025	Conta	
ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO	429.147.158-03	Ordenados e Salários	R$ 2.823,32	06/06/2025	Conta	
LUIZ CARLOS DA SILVA	194.563.604-15	Ordenados e Salários	R$ 1.013,50	06/06/2025	Conta	
YURI BENTO DA SILVA	482.489.568-57	Ordenados e Salários	R$ 1.921,91	06/06/2025	Conta	

	RENATO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	157.631.418-90	Ordenados e Salários	R$ 1.709,17	06/06/2025	Conta		
	KAIQUE KELVIN LEITE PRADO	596.269.498-80	Ordenados e Salários	R$ 1.706,82	06/06/2025	Conta		
	KENNEDY ROBSON RODRIGUES	328.516.748-38	Ordenados e Salários	R$ 1.706,82	06/06/2025	Conta		
	SABRINA HARDER DA SILVA DE	330.774.778-90	Vale transporte	R$ 22,50	09/06/2025	Conta		
	JOELTON G SOUZA	157.633.018-46	Vale transporte	R$ 12,20	09/06/2025	Conta		
	MANOEL PEREIRA DE JESUS	054.450.988-93	Vale transporte	R$ 10,00	09/06/2025	Conta		
	CLEUSA HELENA R DA SILVA	079.199.858-46	Vale transporte	R$ 12,20	09/06/2025	Conta		
	DIRCEU FERNANDES JUNIOR	274.595.038-00	Vale transporte	R$ 20,80	09/06/2025	Conta		
	JOSE MARCOLINO DA SILVA NETO	093.040.988-40	Vale transporte	R$ 10,40	09/06/2025	Conta		
	LUCIANO BRANTH DE ALBUERQUE	146.663.198-83	Vale transporte	R$ 10,40	09/06/2025	Conta		
	ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE	174.379.498-30	Vale transporte	R$ 12,20	09/06/2025	Conta		
	ADRIAN LIMONTE FERRER	062.663.958-19	Vale transporte	R$ 12,20	09/06/2025	Conta		
	DANIEL ALVES DE OLIVEIRA	665.243.425-34	Vale transporte	R$ 12,20	09/06/2025	Conta		
	TICKET SERVIÇOS	47.866.934/0001-74	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 5.262,60	13/06/2025	Conta		
	NEO TAGUS INDUSTRIAIS LTDA	61.092.565/0022-65	Serviços terceirizados	R$ 2.162,75	13/06/2025	Conta		
	NAYARA CRISTINA DE SOUZA	322.101.438-45	Férias	R$ 1.356,67	13/06/2025	Conta		
	ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO	429.147.158-03	Vale transporte	R$ 10,00	18/06/2025	Conta		
	JOSE MARCOLINO	093.040.988-40	Vale transporte	R$ 10,40	18/06/2025	Conta		
	VALDICIA MARIA SILVA	031.718.014-26	Vale transporte	R$ 12,20	18/06/2025	Conta		
	DANIEL ALVES DE OLIVEIRA	665.293.425-34	Vale transporte	R$ 12,20	18/06/2025	Conta		
	JOELTON GONÇALVES SOUZA	157.633.018-46	Vale transporte	R$ 12,20	18/06/2025	Conta		
	ANA PAULA BRANTH ALBUQUERQUE	174.379.498-30	Vale transporte	R$ 12,20	18/06/2025	Conta		
	ADRIAN LIMONTE FERRER	062.663.958-19	Vale transporte	R$ 12,20	18/06/2025	Conta		
	TAINA AVES CRUZ	439.995.078-10	Vale transporte	R$ 12,20	18/06/2025	Conta		
	ADRIAN LIMONTE	062.663.958-19	Vale transporte	R$ 12,20	26/06/2025	Conta		
	MANOEL PEREIRA DE JESUS	054.450.988-93	Vale transporte	R$ 12,20	26/06/2025	Conta		
	LUCIANO BRANTH DE ALBUERQUE	146.663.198-83	Vale transporte	R$ 10,40	26/06/2025	Conta		
	DANIEL ALVES DE OLIVEIRA	665.243.425-34	Vale transporte	R$ 12,20	26/06/2025	Conta		
	JOELTON GONÇALVES SOUZA	157.633.018-46	Vale transporte	R$ 12,20	26/06/2025	Conta		

	ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO	429.947.158-03	Vale transporte	R$ 10,00	26/06/2025	Conta		
	DANIELA LELIS FERREIRA	336.621.148-28	Férias	R$ 672,91	27/06/2025	Conta		
	BENEFICIO CERTO	08.655.788/0001-86	Vale transporte	R$ 2.187,29	27/06/2025	Conta		
	ANDREZZA TRANQUILINO SILVA	316.299.678-31	Férias	R$ 616,47	27/06/2025	Conta		
	KENNEDY ROBSON RODRIGUES	328.516.748-38	Férias	R$ 2.611,12	27/06/2025	Conta		
				R$ 68.535,42				
Utilidades públicas	VIVO EMPRESAS	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 127,49	06/06/2025	Conta	**4,35%**	**7,00%**
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R$ 3.718,61	06/06/2025	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 3.104,96	06/06/2025	Conta		
	COMPANHIA DO ULTRAGAZ	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 2.800,73	13/06/2025	Conta		
	VIVO EMPRESAS	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 179,99	23/06/2025	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 2.619,64	23/06/2025	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 3.082,14	27/06/2025	Conta		
				R$ 15.633,56				
Valor total das despesas				**R$ 343.175,91**			**100%**	**100%**
Aluguel do imóvel	JORGE PEGAU ALUGUEL	049.575.718-72	Aluguel	R$ 16.000,00	27/06/2025	Conta		
				R$ 16.000,00				
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$ 16.000,00				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						**R$ 24.305,99**
02/06/2025		Venda refeição	199 cafés	R$ 99,50	0	R$ 24.405,49
02/06/2025		Venda refeição	1.173 almoços	R$ 1.173,00	0	R$ 25.578,49
02/06/2025		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 25.864,49
03/06/2025		Venda refeição	199 cafés	R$ 99,50	0	R$ 25.963,99
03/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 600,00	R$ 25.363,99
03/06/2025		Venda refeição	1.131 almoços	R$ 1.131,00	0	R$ 26.494,99
03/06/2025		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 26.780,99
04/06/2025		Venda refeição	199 cafés	R$ 99,50	0	R$ 26.880,49
04/06/2025		Venda refeição	1.178 almoços	R$ 1.178,00	0	R$ 28.058,49
04/06/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 28.347,49
05/06/2025		Venda refeição	199 cafés	R$ 99,50	0	R$ 28.446,99
05/06/2025		Venda refeição	1.166 almoços	R$ 1.166,00	0	R$ 29.612,99
05/06/2025		Venda refeição	285 jantares	R$ 285,00	0	R$ 29.897,99
06/06/2025		Venda refeição	196 cafés	R$ 98,00	0	R$ 29.995,99
06/06/2025		Venda refeição	1.174 almoços	R$ 1.174,00	0	R$ 31.169,99
06/06/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 31.457,99
06/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.886,28	R$ 22.571,71
07/06/2025		Venda refeição	197 cafés	R$ 98,50	0	R$ 22.670,21
07/06/2025		Venda refeição	745 almoços	R$ 745,00	0	R$ 23.415,21
07/06/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 23.705,21
09/06/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 23.993,21
09/06/2025		Venda refeição	1.170 almoços	R$ 1.170,00	0	R$ 25.163,21
09/06/2025		Venda refeição	176 cafés	R$ 88,00	0	R$ 25.251,21
10/06/2025		Venda refeição	1.184 almoços	R$ 1.184,00	0	R$ 26.435,21
10/06/2025		Venda refeição	199 cafés	R$ 99,50	0	R$ 26.534,71
10/06/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 26.822,71

11/06/2025		Venda refeição	1.176 almoços	R$ 1.176,00	0	R$ 27.998,71
11/06/2025		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 28.284,71
11/06/2025		Venda refeição	188 cafés	R$ 94,00	0	R$ 28.378,71
12/06/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 28.477,71
12/06/2025		Venda refeição	1.176 almoços	R$ 1.176,00	0	R$ 29.653,71
12/06/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 29.941,71
13/06/2025		Venda refeição	1.178 almoços	R$ 1.178,00	0	R$ 31.119,71
13/06/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 31.409,71
13/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.750,07	R$ 22.659,64
13/06/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 22.758,64
14/06/2025		Venda refeição	196 cafés	R$ 98,00	0	R$ 22.856,64
14/06/2025		Venda refeição	826 almoços	R$ 826,00	0	R$ 23.682,64
14/06/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 23.970,64
16/06/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 24.259,64
16/06/2025		Venda refeição	188 cafés	R$ 94,00	0	R$ 24.353,64
16/06/2025		Venda refeição	1.189 almoços	R$ 1.189,00	0	R$ 25.542,64
17/06/2025		Venda refeição	1.184 almoços	R$ 1.184,00	0	R$ 26.726,64
17/06/2025		Venda refeição	284 jantares	R$ 284,00	0	R$ 27.010,64
17/06/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 27.109,64
18/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 5.917,71	R$ 21.191,93
18/06/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 21.290,93
18/06/2025		Venda refeição	1.175 almoços	R$ 1.175,00	0	R$ 22.465,93
18/06/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 22.753,93
20/06/2025		Venda refeição	1.175 almoços	R$ 1.175,00	0	R$ 23.928,93
20/06/2025		Venda refeição	281 jantares	R$ 281,00	0	R$ 24.209,93
20/06/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 24.308,93
21/06/2025		Venda refeição	197 cafés	R$ 98,50	0	R$ 24.407,43
21/06/2025		Venda refeição	740 almoços	R$ 740,00	0	R$ 25.147,43
21/06/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 25.436,43
23/06/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 25.536,43

23/06/2025		Venda refeição	1.129 almoços	R$ 1.129,00	0	R$ 26.665,43
23/06/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 26.954,43
24/06/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 27.054,43
24/06/2025		Venda refeição	1.172 almoços	R$ 1.172,00	0	R$ 28.226,43
24/06/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 28.513,43
25/06/2025		Venda refeição	1.171 almoços	R$ 1.171,00	0	R$ 29.684,43
25/06/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 29.783,43
25/06/2025		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 30.069,43
26/06/2025		Venda refeição	175 cafés	R$ 87,50	0	R$ 30.156,93
26/06/2025		Venda refeição	284 jantares	R$ 284,00	0	R$ 30.440,93
26/06/2025		Venda refeição	1.166 almoços	R$ 1.166,00	0	R$ 31.606,93
27/06/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 31.705,93
27/06/2025		Venda refeição	1.171 almoços	R$ 1.171,00	0	R$ 32.876,93
27/06/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 33.165,93
28/06/2025		Venda refeição	197 cafés	R$ 98,50	0	R$ 33.264,43
28/06/2025		Venda refeição	746 almoços	R$ 746,00	0	R$ 34.010,43
28/06/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 34.299,43
30/06/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 34.399,43
30/06/2025		Venda refeição	1.179 almoços	R$ 1.179,00	0	R$ 35.578,43
30/06/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 35.865,43
				R$ 35.713,50		