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: **JULHO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 44.315,49**
Rendimento aplicação	**R$ 1,63**
Repasse público estadual	**R$ 414.316,08**
Repasse público municipal	**R$ 0**
Recebimentos usuários	**R$ 39.321,00**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 19.067,22**
Total das receitas	**R$ 517.021,42**
Despesas	**R$ 508.366,75**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 8.654,67**

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							
21/07/2025	706389	AUTO POSTO TEREZA LTDA	05.139.687/0001-64	Outras despesas previstas em contrato	R$ 120,00	605835	01/07/2025	Conta
		MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA	619.154.756-00	Vale transporte	R$ 10,00	70102	01/07/2025	Conta
		ANA PAULA BRANTH DE ALBUQUERQUE	174.379.496-30	Vale transporte	R$ 12,20	70103	01/07/2025	Conta
		ALBIN ARTHUR LA	068.651.798-75	Vale transporte	R$ 12,20	70104	01/07/2025	Conta
		IARA MOURA BINA	324.845.758-13	Vale transporte	R$ 12,20	70105	01/07/2025	Conta

		LUCIANO BRANTH DE ALBUQUERQUE	146.663.196-83	Vale transporte	R$ 10,40	70106	01/07/2025	Conta
		SABRINA HARDER DA SILVA OL DIAS	330.774.778-90	Vale transporte	R$ 22,50	70107	01/07/2025	Conta
		CLEUSA HELENA R DA SILVA	079.199.858-46	Vale transporte	R$ 12,20	70108	01/07/2025	Conta
		ANA PAULA BRANTH DE ALBUQUERQUE	174.379.498-30	Vale transporte	R$ 12,20	70109	01/07/2025	Conta
10/07/2025	0	ULTRA 9 CRIAÇOES	33.256.439/0001-39	Suporte de TI	R$ 60,00	70101	01/07/2025	Conta
20/06/2025	554939	LUSO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 9.511,80	70204	02/07/2025	Conta
		ALINE DE JESUS LOPES	344.388.728-71	Vale transporte	R$ 20,00	70203	02/07/2025	Conta
10/07/2025	557303	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 1.829,60	70202	02/07/2025	Conta
11/06/2025	17362	ENGEFERR ENGENHARIA	23.104.667/0001-30	Medicina ocupacional	R$ 898,73	70201	02/07/2025	Conta
03/07/2025	6406	101DB COM DE PRODUT ELETRONICOS	24.447.702/0002-67	Acessórios	R$ 186,03	70301	03/07/2025	Conta
		ALINE DE JESUS LOPES	344.388.728-71	Ordenados e Salários	R$ 1.010,70	70413	04/07/2025	Conta
		ZAQUEL PEREIRA DE SOUSA	228.149.178-11	Ordenados e Salários	R$ 790,64	70403	04/07/2025	Conta
		ANA PAULA BRANTH DE ALBUQUERQUE	174.379.498-30	Ordenados e Salários	R$ 445,97	70404	04/07/2025	Conta
		ANDREZA TRANQUILINO SILVA	316.299.678-31	Ordenados e Salários	R$ 444,83	70405	04/07/2025	Conta
		DANIELY DE AQUINO MARTINS	416.615.008-32	Ordenados e Salários	R$ 1.010,70	70406	04/07/2025	Conta
		EDMILSON GOMES DA SILVA	090.217.598-02	Ordenados e Salários	R$ 83,36	70407	04/07/2025	Conta
		NAYARA CRISTINA DOS SANTOS	322.101.438-45	Ordenados e Salários	R$ 533,37	70408	04/07/2025	Conta
		DANIELA LELIS FERREIRA	336.621.148-28	Ordenados e Salários	R$ 516,47	70410	04/07/2025	Conta
		KAYO VYNICIUS SANTOS	444.945.118-03	Ordenados e Salários	R$ 485,38	70411	04/07/2025	Conta
25/06/2025	1521	WS OLIVEIRA PAES	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 587,50	70422	04/07/2025	Conta
		ALAN CHRISTIAN DE ARAUJO	366.300.098-27	Ordenados e Salários	R$ 729,88	70414	04/07/2025	Conta
02/07/2025	26	MG DISTRIBUIDORA	57.915.346/0001-37	Descartáveis	R$ 1.319,60	70415	04/07/2025	Conta
		LUCIANE COUTINHO ROCHA	291.422.158-46	Ordenados e Salários	R$ 485,38	70416	04/07/2025	Conta
27/06/2025	555642	LUSO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 8.274,22	70418	04/07/2025	Conta
27/06/2025	555647	LUSO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 5.833,95	70419	04/07/2025	Conta
08/07/2025	48653	THERMOPRAT	74.331.067/0001-45	Acessórios	R$ 2.010,00	70420	04/07/2025	Conta
12/06/2025	1513	WS OLIVEIRA PAES	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 705,00	70421	04/07/2025	Conta
		ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA	295.298.688-63	Ordenados e Salários	R$ 1.718,55	70401	04/07/2025	Conta
04/07/2025	2584	MEGA J	48.278.033/0001-24	Estocáveis, Arroz/Feijão	R$ 6.604,90	70423	04/07/2025	Conta
04/07/2025	0	CONTALLESTE ASSESSORIA CONTABEIS	15.838.324/0001-70	Contabilidade	R$ 980,00	70424	04/07/2025	Conta

		ALEX SANDRO ALVES DE SOUSA	345.808.018-06	Ordenados e Salários	R$ 1.150,93	70402	04/07/2025	Conta
05/06/2025	9767	MASSIMO ZANETTI	72.861.461/0003-21	Estocáveis	R$ 1.515,65	70417	04/07/2025	Conta
		WAGNER SANTOS OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R$ 3.395,54	554752510021027	04/07/2025	Conta
		MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA	619.154.756-00	Ordenados e Salários	R$ 816,78	554302000025707	04/07/2025	Conta
		KAIQUE KELVIN LEITE PRADO	596.269.498-80	Ordenados e Salários	R$ 1.827,05	554752000036428	04/07/2025	Conta
08/07/2025	080720251	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 3.000,00	551530000057578	04/07/2025	Conta
		SANDRA MARIA ANTONACHI	055.679.498-20	Ordenados e Salários	R$ 1.010,70	551530000087193	04/07/2025	Conta
		NIVANDA ANDREA LOPES PEREIRA	219.737.538-55	Ordenados e Salários	R$ 1.665,00	552700000055485	04/07/2025	Conta
		ALEX SOARES FEITOSA	100.639.534-20	Ordenados e Salários	R$ 3.773,70	553423000029196	04/07/2025	Conta
		JOAO BATISTA BELARMINO DE FREITAS	866.030.603-10	Ordenados e Salários	R$ 2.112,62	554215000027368	04/07/2025	Conta
		RINALDO ALVES DE LIMA	817.329.614-68	Ordenados e Salários	R$ 2.211,67	554215000037826	04/07/2025	Conta
		RONALDO COELHO FERNANDES	367.548.938-85	Ordenados e Salários	R$ 1.698,58	554215000047812	04/07/2025	Conta
		RAFAEL ALVES DOS SANTOS	082.464.935-40	Ordenados e Salários	R$ 2.137,80	554215000051289	04/07/2025	Conta
		SANTINO ANTONIO BARBOSA	718.790.305-78	Ordenados e Salários	R$ 111,21	550387000091700	04/07/2025	Conta
		IGOR RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTANA	524.730.398-95	Ordenados e Salários	R$ 2.198,22	554302000038040	04/07/2025	Conta
		SABRINA HARDER DA SILVA DE OLIVEIRA DIAS	330.774.778-90	Ordenados e Salários	R$ 2.570,37	554309000060996	04/07/2025	Conta
		ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	246.033.468-08	Ordenados e Salários	R$ 1.590,17	554752000019128	04/07/2025	Conta
		LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS	228.743.828-92	Ordenados e Salários	R$ 1.736,82	554752000019283	04/07/2025	Conta
		JOAO GILBERTO REINALDO GAMA	219.012.013-68	Ordenados e Salários	R$ 2.225,08	554752000019296	04/07/2025	Conta
		ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO	429.147.158-03	Ordenados e Salários	R$ 2.705,95	554752000019583	04/07/2025	Conta
		LUIZ CARLOS DA SILVA	194.563.604-15	Ordenados e Salários	R$ 1.726,82	554752000019590	04/07/2025	Conta
		YURI BENTO DA SILVA	482.489.568-57	Ordenados e Salários	R$ 1.800,38	554752000020682	04/07/2025	Conta
		RENATO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	157.631.418-90	Ordenados e Salários	R$ 1.609,17	554752000022243	04/07/2025	Conta
		KENNEDY ROBSON RODRIGUES	328.516.748-38	Ordenados e Salários	R$ 1.626,15	554752000029283	04/07/2025	Conta
21/07/2025	2407	JOSEFA MARIA DA SILVA C EMBALAGENS	03.202.613/0001-08	Descartáveis	R$ 150,00	554437000011658	07/07/2025	Conta
24/06/2025	9773	ULTRAGAZ S/A.	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 2.784,23	70701	07/07/2025	Conta
		ANA PAULA BRANTH DE ALBUQUERQUE	174.379.498-30	Vale transporte	R$ 12,20	70805	08/07/2025	Conta
07/07/2025	32	MG DISTRIBUIDORA	57.915.346/0001-37	Descartáveis	R$ 1.319,60	70808	08/07/2025	Conta
		VANESSA DE SOUZA QUEIROZ	10.225.030/0002-30	Vale transporte	R$ 90,00	70807	08/07/2025	Conta

		MANOEL PEREIRA	054.450.988-93	Vale transporte	R$ 12,20	70806	08/07/2025	Conta
03/07/2025	30	MG DISTRIBUIDORA	57.915.346/0001-37	Material de limpeza	R$ 1.442,10	70809	08/07/2025	Conta
		ADRIAN LIMONTE	062.663.958-19	Vale transporte	R$ 12,20	70804	08/07/2025	Conta
11/07/2025	6753689	FEDERAL DIST DE EMBALAG	11.011.793/0001-60	Descartáveis	R$ 100,00	551530000057578	08/07/2025	Conta
		JOSE MARCOLINO	10.225.030/0002-30	Vale transporte	R$ 10,40	70803	08/07/2025	Conta
		ANTONIO CARLOS	429.147.158-03	Vale transporte	R$ 10,00	70801	08/07/2025	Conta
		JOELTON GONCALVES	157.633.018-46	Vale transporte	R$ 12,20	70802	08/07/2025	Conta
14/07/2025	48665	THERMOPRAT	74.331.067/0001-45	Descartáveis	R$ 2.010,00	71123	11/07/2025	Conta
11/07/2025	2589	MEGA J	48.278.033/0001-24	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Perecíveis	R$ 6.708,50	71122	11/07/2025	Conta
14/07/2025	162143	LOTUS CENTRAL	58.055.343/0001-33	Descartáveis	R$ 1.079,58	71121	11/07/2025	Conta
25/06/2025	5982	SAFRA RICA COM DE CEREAIS LTDA	04.942.829/0001-64	Arroz/Feijão	R$ 2.880,00	71120	11/07/2025	Conta
20/06/2025	3098	EJP	48.667.571/0001-00	Estocáveis, Hortifrúti	R$ 4.072,00	71110	11/07/2025	Conta
17/06/2025	1878	CLEITON FERREIRA	23.983.721/0001-64	Material de limpeza	R$ 560,00	71118	11/07/2025	Conta
25/06/2025	9888	MASSIMO ZANETTI	72.861.461/0003-21	Estocáveis	R$ 1.515,65	71117	11/07/2025	Conta
17/06/2025	510198	LACTALIS	43.340.312/0010-48	Perecíveis	R$ 907,26	71116	11/07/2025	Conta
02/07/2025	9871	ULTRAGAZ S/A.	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 3.122,34	71115	11/07/2025	Conta
10/07/2025	557304	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 2.309,50	71114	11/07/2025	Conta
15/07/2025	557303	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R$ 1.829,60	71113	11/07/2025	Conta
27/06/2025	3143	EJP	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 1.939,00	71112	11/07/2025	Conta
25/06/2025	3131	EJP	48.667.571/0001-00	Hortifrúti, Perecíveis	R$ 2.838,50	71111	11/07/2025	Conta
03/07/2025	9236	MESS LAB CALIBRAÇÃO	08.416.388/0001-18	Manutenção equipamentos	R$ 220,75	71119	11/07/2025	Conta
23/06/2025	3117	EJP	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.506,00	71108	11/07/2025	Conta
16/06/2025	3070	EJP	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 4.404,80	71109	11/07/2025	Conta
13/06/2025	3051	EJP	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.800,00	71107	11/07/2025	Conta
11/07/2025	0	TOP MARCAS DIST DE EMBALAG	10.659.059/0001-40	Descartáveis	R$ 170,55	852684	11/07/2025	Conta
11/07/2025	0	TOP MARCAS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	10.659.059/0001-40	Descartáveis	R$ 100,00	853083	11/07/2025	Conta
11/07/2025	3521	COM DE EMBALAG PIURAJUSSARA	01.264.633/0001-70	Descartáveis	R$ 112,00	891790	11/07/2025	Conta
11/07/2025	110720252	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 2.100,00	554437000011658	11/07/2025	Conta
11/07/2025	110720051	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 500,00	554437000011658	11/07/2025	Conta

		RENATO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	157.631.418-90	Férias	R$ 2.709,75	554752000022243	11/07/2025	Conta
14/03/2025	2545	EJP	48.667.571/0001-00	Hortifrúti, Perecíveis	R$ 2.954,00	71101	11/07/2025	Conta
27/06/2025	555640	LUSO	72.681.794/0001-07	Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 8.769,17	71102	11/07/2025	Conta
04/07/2025	556417	LUSO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 6.309,76	71103	11/07/2025	Conta
04/07/2025	556412	LUSO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 8.104,79	71104	11/07/2025	Conta
08/07/2025	556748	LUSO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 7.571,15	71105	11/07/2025	Conta
11/06/2025	3046	EJP	48.667.571/0001-00	Estocáveis, Hortifrúti	R$ 2.761,10	71106	11/07/2025	Conta
30/06/2025	147539	CELIA ALIMENTOS LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R$ 4.337,28	71403	14/07/2025	Conta
03/07/2025	25446	101DB COM DE PRODUT ELETRONICOS	24.447.702/0002-67	Acessórios	R$ 48,43	71401	14/07/2025	Conta
		ALE AGUA TRANSP DE AGUA POTAVEL	52.104.634/0001-98	Água/esgoto	R$ 600,00	71402	14/07/2025	Conta
14/07/2025	140720252	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 11.000,00	554437000011483	14/07/2025	Conta
14/07/2025	140720254	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 10.000,00	554437000011970	14/07/2025	Conta
14/07/2025	140720253	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 8.500,00	554437000011486	14/07/2025	Conta
14/07/2025	140720251	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 8.000,00	551530000057578	14/07/2025	Conta
15/07/2025	657073	MARACA ARTIG PARA FESTAS	15.713.384/0001-67	Acessórios	R$ 150,00	241203	15/07/2025	Conta
15/07/2025	657073	MARACA ARTIG PARA FESTAS	15.713.384/0001-67	Acessórios	R$ 109,00	242496	15/07/2025	Conta
15/07/2025	657073	MARACA ARTIGOS PARA FESTAS	15.713.384/0001-67	Acessórios	R$ 109,40	242940	15/07/2025	Conta
01/07/2025	1524	WS OLIVEIRA PAES	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 705,00	71501	15/07/2025	Conta
06/07/2025	1529	WS OLIVEIRA PAES	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 705,00	71502	15/07/2025	Conta
15/07/2025	1	MARACA ARTIG PARA FESTAS	15.713.384/0001-67	Material de escritório	R$ 199,00	240607	15/07/2025	Conta
16/07/2025	160720251	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 2.000,00	554437000011486	16/07/2025	Conta
		JOELTON GONCALVES DE SOUZA	157.663.018-46	Vale transporte	R$ 12,20	71705	17/07/2025	Conta
		DANIEL ALVES DE OLIVEIRA	665.243.425-34	Vale transporte	R$ 12,20	71707	17/07/2025	Conta
		ANA PAULA BRANTH DE ALBUQUERQUE	174.375.498-30	Vale transporte	R$ 12,20	71706	17/07/2025	Conta
		JOSE MARCELINO DA SILVA MELO	093.040.988-40	Vale transporte	R$ 10,40	71704	17/07/2025	Conta
		LUCIANO BRANTH DE ALBUQUERQUE	146.663.198-83	Vale transporte	R$ 10,40	71703	17/07/2025	Conta
		ALBIN ARTHUR LANKE NUNES	068.691.798-15	Vale transporte	R$ 12,20	71702	17/07/2025	Conta
		TAINA ALVES CRUZ	439.995.078-10	Vale transporte	R$ 12,20	71701	17/07/2025	Conta
		TICKET SERVIÇOS LTDA	47.866.934/0001-74	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 5.268,00	71806	18/07/2025	Conta
18/07/2025	2595	MEGA J	48.278.033/0001-24	Arroz/Feijão	R$ 6.685,50	71816	18/07/2025	Conta

11/07/2025	557147	LUSO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Perecíveis	R$ 2.759,19	71815	18/07/2025	Conta
11/07/2025	557110	LUSO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 10.263,10	71814	18/07/2025	Conta
15/07/2025	557504	LUSO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 7.163,40	71813	18/07/2025	Conta
08/07/2025	556750	LUSO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 1.497,80	71812	18/07/2025	Conta
08/07/2025	556716	LUSO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 2.637,80	71811	18/07/2025	Conta
18/07/2025	558441	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 1.054,90	71810	18/07/2025	Conta
18/07/2025	558436	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 1.374,90	71809	18/07/2025	Conta
08/07/2025	43	MG DISTRIBUIDORA	57.915.346/0001-37	Material de limpeza	R$ 1.087,30	71808	18/07/2025	Conta
09/07/2025	145	SIDINEI COSTA DO AMARAL	22.403.138/0001-74	Dedetização	R$ 450,00	71807	18/07/2025	Conta
14/07/2025	17744	ENGEFERR ENGENHARIA	23.104.667/0001-30	Medicina ocupacional	R$ 924,60	71801	18/07/2025	Conta
03/07/2025	9236	MESS LAB CALIBRAÇÃO	08.416.388/0001-18	Manutenção equipamentos	R$ 220,74	71805	18/07/2025	Conta
18/07/2025	180720255	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 2.000,00	554437000011658	18/07/2025	Conta
18/07/2025	137276	CFS PRODUTOS	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 697,50	550340000061806	18/07/2025	Conta
22/07/2025	137395	CFS PRODUTOS	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 697,50	550340000061806	18/07/2025	Conta
01/07/2025	401362052	VIVO EMPRESAS	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 183,87	71804	18/07/2025	Conta
18/07/2025	180720251	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 500,00	551530000057578	18/07/2025	Conta
18/07/2025	180720256	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 2.000,00	554437000011658	18/07/2025	Conta
18/07/2025	180720257	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 21.871,05	554437000011658	18/07/2025	Conta
13/06/2025	1714	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 1.388,52	71802	18/07/2025	Conta
16/07/2025	262	DR JONAS CORREIA TORRES	36.556.545/0001-26	Serviços advocatícios	R$ 750,00	71803	18/07/2025	Conta
18/07/2025	320	RENOVA CONSTRUTORA EIRELI	02.234.164/0001-09	Manutenção predial	R$ 88.346,28	557059000010324	18/07/2025	Conta
		JOSE M NETO	093.040.988-40	Vale transporte	R$ 10,40	72103	21/07/2025	Conta
		MANOEL PEREIRA	054.450.988-93	Vale transporte	R$ 12,20	72109	21/07/2025	Conta
		MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA	619.154.756-00	Vale transporte	R$ 10,00	72108	21/07/2025	Conta
		VANESSA DE SOUZA	366.551.888-43	Vale transporte	R$ 10,00	72107	21/07/2025	Conta
		ANA PAULA BRANTH DE ALBUQUERQUE	10.225.030/0002-30	Vale transporte	R$ 24,40	72106	21/07/2025	Conta
		ANA PAULA BRANTH DE ALBUQUERQUE	174.379.498-30	Vale transporte	R$ 12,20	72105	21/07/2025	Conta
		JOELTON GONCALVES DE SOUZA	157.633.018-46	Vale transporte	R$ 12,20	72104	21/07/2025	Conta
		SABRINA HARDER DA SILVA OL DIAS	330.774.778-90	Vale transporte	R$ 22,50	72102	21/07/2025	Conta
		NIVANDA ANDRÉA	219.737.538-55	Vale transporte	R$ 12,20	552700000055485	21/07/2025	Conta

21/07/2025	2407	JOSEFA MARIA DA SILVA C EMBALAGENS	03.202.613/0001-08	Acessórios	R$ 87,40	282109	21/07/2025	Conta
21/07/2025	2407	JOSEFA MARIA DA SILVA C EMBALAGENS	03.202.613/0001-08	Descartáveis	R$ 160,00	280749	21/07/2025	Conta
21/07/2025	2407	JOSEFA MARIA DA SILVA C EMBALAGENS	03.202.613/0001-08	Acessórios	R$ 190,00	280058	21/07/2025	Conta
21/07/2025	240	JOSEFA MARIA DA SILVA C EMBALAGENS	03.202.613/0001-08	Acessórios	R$ 150,00	278900	21/07/2025	Conta
01/07/2025	694562	AUTO POSTO TEREZA LTDA	10.225.030/0002-30	Outras despesas previstas em contrato	R$ 120,00	49299	21/07/2025	Conta
		ANTÔNIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO	429.147.158-03	Vale transporte	R$ 10,00	72101	21/07/2025	Conta
		VANESSA DE SOUZA QUEIROZ	10.225.030/0002-30	Vale transporte	R$ 80,00	72201	22/07/2025	Conta
24/07/2025	2016	MARACA ARTIG PARA FESTAS	15.713.384/0001-67	Descartáveis	R$ 150,00	953277	24/07/2025	Conta
24/07/2025	2016	MARACA ARTIG PARA FESTAS	15.713.384/0001-67	Descartáveis	R$ 50,00	953965	24/07/2025	Conta
24/07/2025	2016	MARACA ARTIG PARA FESTAS	15.713.384/0001-67	Descartáveis	R$ 185,00	951667	24/07/2025	Conta
24/07/2025	2015	MARACA ARTIG PARA FESTAS	15.713.384/0001-67	Descartáveis	R$ 199,00	950398	24/07/2025	Conta
06/08/2025	289236	DI PRATOS	60.048.717/0001-35	Acessórios	R$ 3.907,79	72525	25/07/2025	Conta
25/07/2025	2601	MEGA J	48.278.033/0001-24	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 6.557,00	72524	25/07/2025	Conta
22/07/2025	5618	RG DE OLIVEIRA COM E MANUTENÇÃO	31.227.525/0001-98	Manutenção equipamentos	R$ 125,00	72523	25/07/2025	Conta
01/07/2025	16566	CONSTRU HAUS COM DE MAT P CONSTRUÇÃO	96.583.364/0001-10	Manutenção equipamentos	R$ 1.030,00	72522	25/07/2025	Conta
13/06/2025	1712	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 1.155,49	72521	25/07/2025	Conta
11/07/2025	9958	ULTRAGAZ S/A.	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 3.583,83	72520	25/07/2025	Conta
		BENEFICIO CERTO LTDA	08.655.788/0001-86	Vale transporte	R$ 1.651,88	72519	25/07/2025	Conta
13/12/2024	1007	NAÇOES DISTRIBUIDORA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 2.967,40	72518	25/07/2025	Conta
02/04/2025	251	RM TRANPORTES SERV E COM	44.160.787/0001-24	Outras despesas previstas em contrato	R$ 7.000,00	72517	25/07/2025	Conta
10/07/2025	3212	EJP	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.187,10	72516	25/07/2025	Conta
07/07/2025	3199	EJP	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.583,90	72515	25/07/2025	Conta
04/07/2025	3177	EJP	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.998,00	72514	25/07/2025	Conta
30/06/2025	3156	EJP	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.039,50	72512	25/07/2025	Conta
02/07/2025	3171	EJP	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.589,00	72513	25/07/2025	Conta
28/07/2025	178255	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIG LTDA	58.055.343/0001-33	Descartáveis	R$ 1.080,00	72504	25/07/2025	Conta
22/07/2025	558162	LUSO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 4.705,08	72511	25/07/2025	Conta
31/07/2025	137885	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 917,00	550340000061806	25/07/2025	Conta
15/07/2025	559481	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 1.779,80	72502	25/07/2025	Conta
24/07/2025	559476	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 1.593,49	72503	25/07/2025	Conta

28/07/2025	137680	CFS PRODUTOS	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 5.538,00	550340000061806	25/07/2025	Conta
29/07/2025	48743	THERMOPRAT	74.331.067/0001-45	Descartáveis	R$ 2.010,00	72505	25/07/2025	Conta
18/07/2025	557834	LUSO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 5.371,95	72507	25/07/2025	Conta
10/07/2025	557924	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R$ 957,00	72508	25/07/2025	Conta
18/07/2025	557912	LUSO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 8.938,48	72509	25/07/2025	Conta
10/07/2025	558146	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R$ 4.972,41	72510	25/07/2025	Conta
10/07/2025	556946	LUSO	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R$ 1.692,31	72506	25/07/2025	Conta
		CLEUSA HELENA R DA SILVA	079.159.858-46	Vale transporte	R$ 12,20	72807	28/07/2025	Conta
		JOSE MARCOLINO	093.040.988-40	Vale transporte	R$ 10,40	72810	28/07/2025	Conta
		ANA PAULA BRANTH DE ALBUQUERQUE	174.379.498-30	Vale transporte	R$ 12,20	72809	28/07/2025	Conta
		ALEXANDRE FRANCO DE OLIVEIRA	313.128.768-32	Vale transporte	R$ 20,00	72808	28/07/2025	Conta
28/07/2025	0	DI PRATOS	60.048.717/0001-35	Descartáveis	R$ 3.370,93	72804	28/07/2025	Conta
		THIAGO CARDOSO DOS SANTOS	354.080.428-55	Vale transporte	R$ 20,00	72806	28/07/2025	Conta
		ALINE DE JESUS LOPES	344.388.728-71	Vale transporte	R$ 20,00	72805	28/07/2025	Conta
28/07/2025	44981	MAK FRIGO REFREIGERAÇ	57.885.329/0005-28	Acessórios	R$ 410,00	72803	28/07/2025	Conta
28/07/2025	0	EVIDENCIA MODA	21.072.833/0001-38	Uniformes	R$ 5.492,80	72802	28/07/2025	Conta
25/07/2025	15354	IBC IND BRAS DE CARTOES	04.335.285/0001-72	Acessórios	R$ 430,00	72801	28/07/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R$ 8.404,75	73001	30/07/2025	Conta
		ALINE DE JESUS LOPES	344.388.728-71	Vale transporte	R$ 20,00	73101	31/07/2025	Conta
					R$508.366,75			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/2025

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa								
Grupo de despesas	**Fornecedor**	**CNPJ**	**Descrição do bem**	**Valor**	**Data do débito**	**Forma de Pagamento**	**% Executado mês**	**% Previsto no Plano de Trabalho**
Aluguel do imóvel							**0,00%**	**0%**
				R$ 0,00				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0%**
				R$ 0,00				
Gêneros alimentícios	LUSO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 9.511,80	02/07/2025	Conta	**40,80%**	**60,00%**
	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 1.829,60	02/07/2025	Conta		
	WS OLIVEIRA PAES	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 587,50	04/07/2025	Conta		
	LUSO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 8.274,22	04/07/2025	Conta		
	LUSO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 5.833,95	04/07/2025	Conta		
	WS OLIVEIRA PAES	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 705,00	04/07/2025	Conta		
	MEGA J	48.278.033/0001-24	Estocáveis, Arroz/Feijão	R$ 6.604,90	04/07/2025	Conta		
	MASSIMO ZANETTI	72.861.461/0003-21	Estocáveis	R$ 1.515,65	04/07/2025	Conta		
	MEGA J	48.278.033/0001-24	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Perecíveis	R$ 6.708,50	11/07/2025	Conta		
	SAFRA RICA COM DE CEREAIS LTDA	04.942.829/0001-64	Arroz/Feijão	R$ 2.880,00	11/07/2025	Conta		
	EJP	48.667.571/0001-00	Estocáveis, Hortifrúti	R$ 4.072,00	11/07/2025	Conta		
	MASSIMO ZANETTI	72.861.461/0003-21	Estocáveis	R$ 1.515,65	11/07/2025	Conta		
	LACTALIS	43.340.312/0010-48	Perecíveis	R$ 907,26	11/07/2025	Conta		
	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 2.309,50	11/07/2025	Conta		
	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R$ 1.829,60	11/07/2025	Conta		
	EJP	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 1.939,00	11/07/2025	Conta		
	EJP	48.667.571/0001-00	Hortifrúti, Perecíveis	R$ 2.838,50	11/07/2025	Conta		

EJP	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.506,00	11/07/2025	Conta	
EJP	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 4.404,80	11/07/2025	Conta	
EJP	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.800,00	11/07/2025	Conta	
EJP	48.667.571/0001-00	Hortifrúti, Perecíveis	R$ 2.954,00	11/07/2025	Conta	
LUSO	72.681.794/0001-07	Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 5.605,49	11/07/2025	Conta	
LUSO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 6.309,76	11/07/2025	Conta	
LUSO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 8.104,79	11/07/2025	Conta	
LUSO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 7.571,15	11/07/2025	Conta	
EJP	48.667.571/0001-00	Estocáveis, Hortifrúti	R$ 2.761,10	11/07/2025	Conta	
CELIA ALIMENTOS LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R$ 4.337,28	14/07/2025	Conta	
WS OLIVEIRA PAES	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 705,00	15/07/2025	Conta	
WS OLIVEIRA PAES	15.119.247/0001-07	Pães	R$ 705,00	15/07/2025	Conta	
MEGA J	48.278.033/0001-24	Arroz/Feijão	R$ 6.685,50	18/07/2025	Conta	
LUSO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Perecíveis	R$ 2.759,19	18/07/2025	Conta	
LUSO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 10.263,10	18/07/2025	Conta	
LUSO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 7.163,40	18/07/2025	Conta	
LUSO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 1.497,80	18/07/2025	Conta	
LUSO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 2.637,80	18/07/2025	Conta	
FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 1.054,90	18/07/2025	Conta	
FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 1.374,90	18/07/2025	Conta	
CFS PRODUTOS	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 697,50	18/07/2025	Conta	
CFS PRODUTOS	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 697,50	18/07/2025	Conta	
DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 1.388,52	18/07/2025	Conta	
MEGA J	48.278.033/0001-24	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 6.557,00	25/07/2025	Conta	
DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 1.155,49	25/07/2025	Conta	
NAÇOES DISTRIBUIDORA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 2.967,40	25/07/2025	Conta	
EJP	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.187,10	25/07/2025	Conta	
EJP	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.583,90	25/07/2025	Conta	
EJP	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.998,00	25/07/2025	Conta	

	EJP	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.039,50	25/07/2025	Conta		
	EJP	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.589,00	25/07/2025	Conta		
	LUSO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 4.705,08	25/07/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 917,00	25/07/2025	Conta		
	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 1.779,80	25/07/2025	Conta		
	FRIGBRASIL COMERCIO	08.373.644/0001-37	Açougue	R$ 1.593,49	25/07/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 5.538,00	25/07/2025	Conta		
	LUSO	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R$ 5.371,95	25/07/2025	Conta		
	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R$ 957,00	25/07/2025	Conta		
	LUSO	72.681.794/0001-07	Açougue	R$ 8.938,48	25/07/2025	Conta		
	LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R$ 4.972,41	25/07/2025	Conta		
	LUSO	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R$ 1.692,31	25/07/2025	Conta		
				R$ 207.390,02				
Manutenções e adaptações	MESS LAB CALIBRAÇÃO	08.416.388/0001-18	Manutenção equipamentos	R$ 218,36	11/07/2025	Conta	**17,69%**	**2,00%**
	MESS LAB CALIBRAÇÃO	08.416.388/0001-18	Manutenção equipamentos	R$ 220,74	18/07/2025	Conta		
	RENOVA CONSTRUTORA EIRELI	02.234.164/0001-09	Manutenção predial	R$ 88.346,28	18/07/2025	Conta		
	RG DE OLIVEIRA COM E MANUTENÇÃO	31.227.525/0001-98	Manutenção equipamentos	R$ 125,00	25/07/2025	Conta		
	CONSTRU HAUS COM DE MAT P CONSTRUÇÃO	96.583.364/0001-10	Manutenção equipamentos	R$ 1.030,00	25/07/2025	Conta		
				R$ 89.940,38				
Outras despesas inerentes ao objeto	AUTO POSTO TEREZA LTDA	05.139.687/0001-64	Outras despesas previstas em contrato	R$ 120,00	01/07/2025	Conta	**17,02%**	**1,00%**
	101DB COM DE PRODUT ELETRONICOS	24.447.702/0002-67	Acessórios	R$ 186,03	03/07/2025	Conta		
	THERMOPRAT	74.331.067/0001-45	Acessórios	R$ 2.010,00	04/07/2025	Conta		
	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 3.000,00	04/07/2025	Conta		
	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 2.100,00	11/07/2025	Conta		
	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 500,00	11/07/2025	Conta		

	101DB COM DE PRODUT ELETRONICOS	24.447.702/0002-67	Acessórios	R$ 48,43	14/07/2025	Conta		
	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 11.000,00	14/07/2025	Conta		
	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 10.000,00	14/07/2025	Conta		
	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 8.500,00	14/07/2025	Conta		
	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 8.000,00	14/07/2025	Conta		
	MARACA ARTIG PARA FESTAS	15.713.384/0001-67	Acessórios	R$ 150,00	15/07/2025	Conta		
	MARACA ARTIG PARA FESTAS	15.713.384/0001-67	Acessórios	R$ 109,00	15/07/2025	Conta		
	MARACA ARTIGOS PARA FESTAS	15.713.384/0001-67	Acessórios	R$ 109,40	15/07/2025	Conta		
	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 2.000,00	16/07/2025	Conta		
	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 2.000,00	18/07/2025	Conta		
	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 500,00	18/07/2025	Conta		
	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 2.000,00	18/07/2025	Conta		
	PROJETO POVO DA PERIFERIA	10.225.030/0001-50	Custos indiretos	R$ 21.871,05	18/07/2025	Conta		
	JOSEFA MARIA DA SILVA C EMBALAGENS	03.202.613/0001-08	Acessórios	R$ 87,40	21/07/2025	Conta		
	JOSEFA MARIA DA SILVA C EMBALAGENS	03.202.613/0001-08	Acessórios	R$ 190,00	21/07/2025	Conta		
	JOSEFA MARIA DA SILVA C EMBALAGENS	03.202.613/0001-08	Acessórios	R$ 150,00	21/07/2025	Conta		
	AUTO POSTO TEREZA LTDA	10.225.030/0002-30	Outras despesas previstas em contrato	R$ 120,00	21/07/2025	Conta		
	DI PRATOS	60.048.717/0001-35	Acessórios	R$ 3.907,79	25/07/2025	Conta		
	RM TRANPORTES SERV E COM	44.160.787/0001-24	Outras despesas previstas em contrato	R$ 7.000,00	25/07/2025	Conta		
	MAK FRIGO REFREIGERAÇ	57.885.329/0005-28	Acessórios	R$ 410,00	28/07/2025	Conta		
	IBC IND BRAS DE CARTOES	04.335.285/0001-72	Acessórios	R$ 430,00	28/07/2025	Conta		
				R$ 86.499,10				
Outros materiais de consumo	MG DISTRIBUIDORA	57.915.346/0001-37	Descartáveis	R$ 1.319,60	04/07/2025	Conta	**3,32%**	**1,00%**
	JOSEFA MARIA DA SILVA C EMBALAGENS	03.202.613/0001-08	Descartáveis	R$ 150,00	07/07/2025	Conta		
	MG DISTRIBUIDORA	57.915.346/0001-37	Descartáveis	R$ 1.319,60	08/07/2025	Conta		
	MG DISTRIBUIDORA	57.915.346/0001-37	Material de limpeza	R$ 1.442,10	08/07/2025	Conta		

	FEDERAL DIST DE EMBALAG	11.011.793/0001-60	Descartáveis	R$ 100,00	08/07/2025	Conta		
	THERMOPRAT	74.331.067/0001-45	Descartáveis	R$ 2.010,00	11/07/2025	Conta		
	LOTUS CENTRAL	58.055.343/0001-33	Descartáveis	R$ 1.079,58	11/07/2025	Conta		
	CLEITON FERREIRA	23.983.721/0001-64	Material de limpeza	R$ 560,00	11/07/2025	Conta		
	TOP MARCAS DIST DE EMBALAG	10.659.059/0001-40	Descartáveis	R$ 170,55	11/07/2025	Conta		
	TOP MARCAS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	10.659.059/0001-40	Descartáveis	R$ 100,00	11/07/2025	Conta		
	COM DE EMBALAG PIURAJUSSARA	01.264.633/0001-70	Descartáveis	R$ 112,00	11/07/2025	Conta		
	MARACA ARTIG PARA FESTAS	15.713.384/0001-67	Material de escritório	R$ 199,00	15/07/2025	Conta		
	MG DISTRIBUIDORA	57.915.346/0001-37	Material de limpeza	R$ 1.087,30	18/07/2025	Conta		
	JOSEFA MARIA DA SILVA C EMBALAGENS	03.202.613/0001-08	Descartáveis	R$ 160,00	21/07/2025	Conta		
	MARACA ARTIG PARA FESTAS	15.713.384/0001-67	Descartáveis	R$ 150,00	24/07/2025	Conta		
	MARACA ARTIG PARA FESTAS	15.713.384/0001-67	Descartáveis	R$ 50,00	24/07/2025	Conta		
	MARACA ARTIG PARA FESTAS	15.713.384/0001-67	Descartáveis	R$ 185,00	24/07/2025	Conta		
	MARACA ARTIG PARA FESTAS	15.713.384/0001-67	Descartáveis	R$ 199,00	24/07/2025	Conta		
	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIG LTDA	58.055.343/0001-33	Descartáveis	R$ 1.080,00	25/07/2025	Conta		
	THERMOPRAT	74.331.067/0001-45	Descartáveis	R$ 2.010,00	25/07/2025	Conta		
	DI PRATOS	60.048.717/0001-35	Descartáveis	R$ 3.370,93	28/07/2025	Conta		
				R$ 16.854,66				
Outros serviços de terceiros	ULTRA 9 CRIAÇOES	33.256.439/0001-39	Suporte de TI	R$ 60,00	01/07/2025	Conta	**0,44%**	**1,00%**
	CONTALLESTE ASSESSORIA CONTABEIS	15.838.324/0001-70	Contabilidade	R$ 980,00	04/07/2025	Conta		
	SIDINEI COSTA DO AMARAL	22.403.138/0001-74	Dedetização	R$ 450,00	18/07/2025	Conta		
	DR JONAS CORREIA TORRES	36.556.545/0001-26	Serviços advocatícios	R$ 750,00	18/07/2025	Conta		
				R$ 2.240,00				
Recursos humanos	MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA	619.154.756-00	Vale transporte	R$ 10,00	01/07/2025	Conta	**14,95%**	**28,00%**

	ANA PAULA BRANTH DE ALBUQUERQUE	174.379.496-30	Vale transporte	R$ 12,20	01/07/2025	Conta		
	ALBIN ARTHUR LA	068.651.798-75	Vale transporte	R$ 12,20	01/07/2025	Conta		
	IARA MOURA BINA	324.845.758-13	Vale transporte	R$ 12,20	01/07/2025	Conta		
	LUCIANO BRANTH DE ALBUQUERQUE	146.663.196-83	Vale transporte	R$ 10,40	01/07/2025	Conta		
	SABRINA HARDER DA SILVA OL DIAS	330.774.778-90	Vale transporte	R$ 22,50	01/07/2025	Conta		
	CLEUSA HELENA R DA SILVA	079.199.858-46	Vale transporte	R$ 12,20	01/07/2025	Conta		
	ANA PAULA BRANTH DE ALBUQUERQUE	174.379.498-30	Vale transporte	R$ 12,20	01/07/2025	Conta		
	ALINE DE JESUS LOPES	344.388.728-71	Vale transporte	R$ 20,00	02/07/2025	Conta		
	ENGEFERR ENGENHARIA	23.104.667/0001-30	Medicina ocupacional	R$ 898,73	02/07/2025	Conta		
	ALINE DE JESUS LOPES	344.388.728-71	Ordenados e Salários	R$ 1.010,70	04/07/2025	Conta		
	ZAQUEL PEREIRA DE SOUSA	228.149.178-11	Ordenados e Salários	R$ 790,64	04/07/2025	Conta		
	ANA PAULA BRANTH DE ALBUQUERQUE	174.379.498-30	Ordenados e Salários	R$ 445,97	04/07/2025	Conta		
	ANDREZA TRANQUILINO SILVA	316.299.678-31	Ordenados e Salários	R$ 444,83	04/07/2025	Conta		
	DANIELY DE AQUINO MARTINS	416.615.008-32	Ordenados e Salários	R$ 1.010,70	04/07/2025	Conta		
	EDMILSON GOMES DA SILVA	090.217.598-02	Ordenados e Salários	R$ 83,36	04/07/2025	Conta		
	NAYARA CRISTINA DOS SANTOS	322.101.438-45	Ordenados e Salários	R$ 533,37	04/07/2025	Conta		
	DANIELA LELIS FERREIRA	336.621.148-28	Ordenados e Salários	R$ 516,47	04/07/2025	Conta		
	KAYO VYNICIUS SANTOS	444.945.118-03	Ordenados e Salários	R$ 485,38	04/07/2025	Conta		
	ALAN CHRISTIAN DE ARAUJO	366.300.098-27	Ordenados e Salários	R$ 729,88	04/07/2025	Conta		
	LUCIANE COUTINHO ROCHA	291.422.158-46	Ordenados e Salários	R$ 485,38	04/07/2025	Conta		
	ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA	295.298.688-63	Ordenados e Salários	R$ 1.718,55	04/07/2025	Conta		
	ALEX SANDRO ALVES DE SOUSA	345.808.018-06	Ordenados e Salários	R$ 1.150,93	04/07/2025	Conta		
	WAGNER SANTOS OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R$ 3.395,54	04/07/2025	Conta		
	MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA	619.154.756-00	Ordenados e Salários	R$ 816,78	04/07/2025	Conta		
	KAIQUE KELVIN LEITE PRADO	596.269.498-80	Ordenados e Salários	R$ 1.827,05	04/07/2025	Conta		
	SANDRA MARIA ANTONACHI	055.679.498-20	Ordenados e Salários	R$ 1.010,70	04/07/2025	Conta		
	NIVANDA ANDREA LOPES PEREIRA	219.737.538-55	Ordenados e Salários	R$ 1.665,00	04/07/2025	Conta		

ALEX SOARES FEITOSA	100.639.534-20	Ordenados e Salários	R$ 3.773,70	04/07/2025	Conta	
JOAO BATISTA BELARMINO DE FREITAS	866.030.603-10	Ordenados e Salários	R$ 2.112,62	04/07/2025	Conta	
RINALDO ALVES DE LIMA	817.329.614-68	Ordenados e Salários	R$ 2.211,67	04/07/2025	Conta	
RONALDO COELHO FERNANDES	367.548.938-85	Ordenados e Salários	R$ 1.698,58	04/07/2025	Conta	
RAFAEL ALVES DOS SANTOS	082.464.935-40	Ordenados e Salários	R$ 2.137,80	04/07/2025	Conta	
SANTINO ANTONIO BARBOSA	718.790.305-78	Ordenados e Salários	R$ 111,21	04/07/2025	Conta	
IGOR RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTANA	524.730.398-95	Ordenados e Salários	R$ 2.198,22	04/07/2025	Conta	
SABRINA HARDER DA SILVA DE OLIVEIRA DIAS	330.774.778-90	Ordenados e Salários	R$ 2.570,37	04/07/2025	Conta	
ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	246.033.468-08	Ordenados e Salários	R$ 1.590,17	04/07/2025	Conta	
LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS	228.743.828-92	Ordenados e Salários	R$ 1.736,82	04/07/2025	Conta	
JOAO GILBERTO REINALDO GAMA	219.012.013-68	Ordenados e Salários	R$ 2.225,08	04/07/2025	Conta	
ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO	429.147.158-03	Ordenados e Salários	R$ 2.705,95	04/07/2025	Conta	
LUIZ CARLOS DA SILVA	194.563.604-15	Ordenados e Salários	R$ 1.726,82	04/07/2025	Conta	
YURI BENTO DA SILVA	482.489.568-57	Ordenados e Salários	R$ 1.800,38	04/07/2025	Conta	
RENATO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	157.631.418-90	Ordenados e Salários	R$ 1.609,17	04/07/2025	Conta	
KENNEDY ROBSON RODRIGUES	328.516.748-38	Ordenados e Salários	R$ 1.626,15	04/07/2025	Conta	
ANA PAULA BRANTH DE ALBUQUERQUE	174.379.498-30	Vale transporte	R$ 12,20	08/07/2025	Conta	
VANESSA DE SOUZA QUEIROZ	10.225.030/0002-30	Vale transporte	R$ 90,00	08/07/2025	Conta	
MANOEL PEREIRA	054.450.988-93	Vale transporte	R$ 12,20	08/07/2025	Conta	
ADRIAN LIMONTE	062.663.958-19	Vale transporte	R$ 12,20	08/07/2025	Conta	
JOSE MARCOLINO	10.225.030/0002-30	Vale transporte	R$ 10,40	08/07/2025	Conta	
ANTONIO CARLOS	429.147.158-03	Vale transporte	R$ 10,00	08/07/2025	Conta	
JOELTON GONCALVES	157.633.018-46	Vale transporte	R$ 12,20	08/07/2025	Conta	
RENATO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	157.631.418-90	Férias	R$ 2.709,75	11/07/2025	Conta	
JOELTON GONCALVES DE SOUZA	157.663.018-46	Vale transporte	R$ 12,20	17/07/2025	Conta	
DANIEL ALVES DE OLIVEIRA	665.243.425-34	Vale transporte	R$ 12,20	17/07/2025	Conta	

ANA PAULA BRANTH DE ALBUQUERQUE	174.375.498-30	Vale transporte	R$ 12,20	17/07/2025	Conta	
JOSE MARCELINO DA SILVA MELO	093.040.988-40	Vale transporte	R$ 10,40	17/07/2025	Conta	
LUCIANO BRANTH DE ALBUQUERQUE	146.663.198-83	Vale transporte	R$ 10,40	17/07/2025	Conta	
ALBIN ARTHUR LANKE NUNES	068.691.798-15	Vale transporte	R$ 12,20	17/07/2025	Conta	
TAINA ALVES CRUZ	439.995.078-10	Vale transporte	R$ 12,20	17/07/2025	Conta	
TICKET SERVIÇOS LTDA	47.866.934/0001-74	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 5.268,00	18/07/2025	Conta	
ENGEFERR ENGENHARIA	23.104.667/0001-30	Medicina ocupacional	R$ 924,60	18/07/2025	Conta	
JOSE M NETO	093.040.988-40	Vale transporte	R$ 10,40	21/07/2025	Conta	
MANOEL PEREIRA	054.450.988-93	Vale transporte	R$ 12,20	21/07/2025	Conta	
MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA	619.154.756-00	Vale transporte	R$ 10,00	21/07/2025	Conta	
VANESSA DE SOUZA	366.551.888-43	Vale transporte	R$ 10,00	21/07/2025	Conta	
ANA PAULA BRANTH DE ALBUQUERQUE	10.225.030/0002-30	Vale transporte	R$ 24,40	21/07/2025	Conta	
ANA PAULA BRANTH DE ALBUQUERQUE	174.379.498-30	Vale transporte	R$ 12,20	21/07/2025	Conta	
JOELTON GONCALVES DE SOUZA	157.633.018-46	Vale transporte	R$ 12,20	21/07/2025	Conta	
SABRINA HARDER DA SILVA OL DIAS	330.774.778-90	Vale transporte	R$ 22,50	21/07/2025	Conta	
NIVANDA ANDRÉA	219.737.538-55	Vale transporte	R$ 12,20	21/07/2025	Conta	
ANTÔNIO CARLOS DE ARAUJO FURTADO	429.147.158-03	Vale transporte	R$ 10,00	21/07/2025	Conta	
VANESSA DE SOUZA QUEIROZ	10.225.030/0002-30	Vale transporte	R$ 80,00	22/07/2025	Conta	
BENEFICIO CERTO LTDA	08.655.788/0001-86	Vale transporte	R$ 1.651,88	25/07/2025	Conta	
CLEUSA HELENA R DA SILVA	079.159.858-46	Vale transporte	R$ 12,20	28/07/2025	Conta	
JOSE MARCOLINO	093.040.988-40	Vale transporte	R$ 10,40	28/07/2025	Conta	
ANA PAULA BRANTH DE ALBUQUERQUE	174.379.498-30	Vale transporte	R$ 12,20	28/07/2025	Conta	
ALEXANDRE FRANCO DE OLIVEIRA	313.128.768-32	Vale transporte	R$ 20,00	28/07/2025	Conta	
THIAGO CARDOSO DOS SANTOS	354.080.428-55	Vale transporte	R$ 20,00	28/07/2025	Conta	
ALINE DE JESUS LOPES	344.388.728-71	Vale transporte	R$ 20,00	28/07/2025	Conta	
EVIDENCIA MODA	21.072.833/0001-38	Uniformes	R$ 5.492,80	28/07/2025	Conta	

			Contribuição ao FGTS	R$ 8.404,75	30/07/2025	Conta		
	ALINE DE JESUS LOPES	344.388.728-71	Vale transporte	R$ 20,00	31/07/2025	Conta		
				R$ 76.002,25				
Utilidades públicas	ULTRAGAZ S/A.	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 2.784,23	07/07/2025	Conta	**2,02%**	**7,00%**
	ULTRAGAZ S/A.	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 3.122,34	11/07/2025	Conta		
	ALE AGUA TRANSP DE AGUA POTAVEL	52.104.634/0001-98	Água/esgoto	R$ 600,00	14/07/2025	Conta		
	VIVO EMPRESAS	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 183,87	18/07/2025	Conta		
	ULTRAGAZ S/A.	61.602.199/0173-50	Gás	R$ 3.583,83	25/07/2025	Conta		
				R$ 10.274,27				
Valor total das despesas				**R$ 489.200,68**			**100%**	**100%**
Aluguel do imóvel	JORGE PEGAU	049.575.718-72	Aluguel	R$ 16.000,00	25/07/2025	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 JULHO/2025

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						**R$ 35.865,43**
01/07/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 35.964,43
01/07/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 36.251,43
01/07/2025		Venda refeição	1.180 almoços	R$ 1.180,00	0	R$ 37.431,43
02/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 5.800,00	R$ 31.631,43
02/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 5.798,00	R$ 25.833,43
02/07/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 26.121,43
02/07/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 26.221,43
02/07/2025		Venda refeição	1.177 almoços	R$ 1.177,00	0	R$ 27.398,43
03/07/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 27.689,43
03/07/2025		Venda refeição	1.176 almoços	R$ 1.176,00	0	R$ 28.865,43
03/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 100,00	R$ 28.765,43
03/07/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 28.864,43
04/07/2025		Venda refeição	1.179 almoços	R$ 1.179,00	0	R$ 30.043,43
04/07/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 30.332,43
04/07/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 30.432,43
04/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 3.127,42	R$ 27.305,01
05/07/2025		Venda refeição	196 cafés	R$ 98,00	0	R$ 27.403,01
05/07/2025		Venda refeição	797 almoços	R$ 797,00	0	R$ 28.200,01
05/07/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 28.489,01
07/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 3.000,00	R$ 25.489,01
07/07/2025		Venda refeição	1.183 almoços	R$ 1.183,00	0	R$ 26.672,01
07/07/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 26.959,01
07/07/2025		Venda refeição	189 cafés	R$ 94,50	0	R$ 27.053,51
08/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 300,00	R$ 26.753,51
08/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.500,00	R$ 25.253,51
08/07/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 25.544,51

08/07/2025		Venda refeição	1.168 almoços	R$ 1.168,00	0	R$ 26.712,51
08/07/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 26.812,51
10/07/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 27.101,51
10/07/2025		Venda refeição	1.178 almoços	R$ 1.178,00	0	R$ 28.279,51
10/07/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 28.379,51
11/07/2025		Venda refeição	284 jantares	R$ 284,00	0	R$ 28.663,51
11/07/2025		Venda refeição	1.178 almoços	R$ 1.178,00	0	R$ 29.841,51
11/07/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 29.941,51
11/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 7.430,87	R$ 22.510,64
12/07/2025		Venda refeição	880 almoços	R$ 880,00	0	R$ 23.390,64
12/07/2025		Venda refeição	196 cafés	R$ 98,00	0	R$ 23.488,64
12/07/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 23.778,64
14/07/2025		Venda refeição	1.183 almoços	R$ 1.183,00	0	R$ 24.961,64
14/07/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 25.060,64
14/07/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 25.349,64
15/07/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 25.638,64
15/07/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 25.737,64
15/07/2025		Venda refeição	1.176 almoços	R$ 1.176,00	0	R$ 26.913,64
16/07/2025		Venda refeição	1.169 almoços	R$ 1.169,00	0	R$ 28.082,64
16/07/2025		Venda refeição	174 cafés	R$ 87,00	0	R$ 28.169,64
16/07/2025		Venda refeição	284 jantares	R$ 284,00	0	R$ 28.453,64
17/07/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 28.741,64
17/07/2025		Venda refeição	1.169 almoços	R$ 1.169,00	0	R$ 29.910,64
17/07/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 30.009,64
18/07/2025		Venda refeição	284 jantares	R$ 284,00	0	R$ 30.293,64
18/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 11.000,00	R$ 19.293,64
18/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.000,00	R$ 11.293,64
18/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.872,13	R$ 2.421,51
18/07/2025		Venda refeição	1.175 almoços	R$ 1.175,00	0	R$ 3.596,51
18/07/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 3.695,51

18/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 10.000,00	R$ -6.304,49
19/07/2025		Venda refeição	196 cafés	R$ 98,00	0	R$ -6.206,49
19/07/2025		Venda refeição	874 almoços	R$ 874,00	0	R$ -5.332,49
19/07/2025		Venda refeição	284 jantares	R$ 284,00	0	R$ -5.048,49
21/07/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ -4.949,49
21/07/2025		Venda refeição	1.177 almoços	R$ 1.177,00	0	R$ -3.772,49
21/07/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ -3.485,49
22/07/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ -3.385,49
22/07/2025		Venda refeição	1.180 almoços	R$ 1.180,00	0	R$ -2.205,49
22/07/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ -1.915,49
23/07/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ -1.816,49
23/07/2025		Venda refeição	1.176 almoços	R$ 1.176,00	0	R$ -640,49
23/07/2025		Venda refeição	281 jantares	R$ 281,00	0	R$ -359,49
24/07/2025		Venda refeição	1.178 almoços	R$ 1.178,00	0	R$ 818,51
24/07/2025		Venda refeição	283 jantares	R$ 283,00	0	R$ 1.101,51
24/07/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 1.200,51
25/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 9.054,78	R$ -7.854,27
25/07/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ -7.755,27
25/07/2025		Venda refeição	1.182 almoços	R$ 1.182,00	0	R$ -6.573,27
25/07/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ -6.283,27
26/07/2025		Venda refeição	883 almoços	R$ 883,00	0	R$ -5.400,27
26/07/2025		Venda refeição	196 cafés	R$ 98,00	0	R$ -5.302,27
26/07/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ -5.011,27
28/07/2025		Venda refeição	1.170 almoços	R$ 1.170,00	0	R$ -3.841,27
28/07/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ -3.554,27
28/07/2025		Venda refeição	156 cafés	R$ 78,00	0	R$ -3.476,27
29/07/2025		Venda refeição	285 jantares	R$ 285,00	0	R$ -3.191,27
29/07/2025		Venda refeição	1.182 almoços	R$ 1.182,00	0	R$ -2.009,27
29/07/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ -1.910,27
30/07/2025		Venda refeição	1.170 almoços	R$ 1.170,00	0	R$ -740,27

30/07/2025		Venda refeição	183 cafés	R$ 91,50	0	R$ -648,77
30/07/2025		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ -362,77
31/07/2025		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ -76,77
31/07/2025		Venda refeição	1.180 almoços	R$ 1.180,00	0	R$ 1.103,23
31/07/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 1.203,23
				R$ 39.321,00		