

Unidade: **GUAIANASES**

OSC: **ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAIANASES**

CNPJ: **00.209.292/0001-77**

Responsável pela OSC: **Rosangela Aparecida dos Santos Cruz**

Telefones: **() / ()**

E-mail:

Mês: **ABRIL/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 200.837,82
Rendimento aplicação	R\$ 306,59
Repasse público estadual	R\$ 301.174,18
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 42.882,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 1.204,85
Total das receitas	R\$ 546.405,44
Despesas	R\$ 369.227,45
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 177.177,99

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
01/04/2023	064153	QUEIJOS E MERCEARIA DANTAS LTDA	61.173.282/0001-13	Estocáveis	R\$ 188,80	797592	03/04/2023	Conta
				Coleta de Resíduos	R\$ 2.236,30	40307	03/04/2023	Conta
20/03/2023	2003	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.252,39	40312	03/04/2023	Conta
31/03/2023	00	LUQUESI TRANSPORTES	39.229.151/0001-51		R\$ 5.900,00	40311	03/04/2023	Conta

30/03/2023	706	L. F. DE ORNELAS LANCHONETE E RESTAURANTE	11.565.476/0001-96	Pães	R\$ 4.532,20	40310	03/04/2023	Conta
27/03/2023	2054	ANTONIO BRAGA 06585621859	19.042.072/0001-20		R\$ 255,41	40309	03/04/2023	Conta
27/03/2023	2053	ANTONIO BRAGA 06585621859	19.042.072/0001-20	Dedetização	R\$ 449,53	40308	03/04/2023	Conta
01/04/2023	120	DIRCE APARECIDA GERMANO VELHO ME	09.540.693/0001-80	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 130,85	856115	03/04/2023	Conta
20/03/2023	190337	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 431,00	40306	03/04/2023	Conta
06/03/2023	63321	PLA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.420,50	40304	03/04/2023	Conta
06/03/2023	63318	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.221,05	40303	03/04/2023	Conta
09/03/2023	508597	DEFAL COM ATAC BEBIDAS ALIMETOS LTDA	07.777.502/0001-72	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.108,00	40302	03/04/2023	Conta
03/03/2023	141294	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.316,32	40301	03/04/2023	Conta
20/03/2023	1650550	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 1.464,82	40305	03/04/2023	Conta
04/04/2023	1281	VASSARI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	12.079.551/0001-71	Descartáveis, Material de escritório	R\$ 34,00	134988	04/04/2023	Conta
20/03/2023	453056	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 688,07	40401	04/04/2023	Conta
22/03/2023	632839	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.482,87	40505	05/04/2023	Conta
01/04/2023	2032	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 4.659,25	40509	05/04/2023	Conta
29/03/2023	2026	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.157,23	40508	05/04/2023	Conta
02/04/2023	2033	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.030,55	40507	05/04/2023	Conta
22/03/2023	53264	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.255,73	40506	05/04/2023	Conta
22/03/2023	632838	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.289,20	40504	05/04/2023	Conta
22/03/2023	4227	AÇOUGUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 2.810,00	40503	05/04/2023	Conta
22/03/2023	1653100	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 1.732,39	40502	05/04/2023	Conta
23/03/2023	1190832	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.428,00	40501	05/04/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0002-58	Adiantamento salarial	R\$ 38.547,80	34637	05/04/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0001-77	Vale transporte	R\$ 2.915,50	40422	06/04/2023	Conta

22/03/2023	453572	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 3.700,60	40601	06/04/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.726,72	40602	06/04/2023	Conta
		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 1.395,00	40603	06/04/2023	Conta
03/04/2023	55	BRUNO SANTANA INACIO	27.687.768/0001-31	Manutenção equipamentos	R\$ 700,00	40604	06/04/2023	Conta
27/03/2023	190711	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 373,00	41010	10/04/2023	Conta
05/04/2023	2042	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 4.777,42	41016	10/04/2023	Conta
		KRENAC ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA	15.031.394/0001-12	Aluguel	R\$ 19.578,30	41015	10/04/2023	Conta
		KRENAC ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA	15.031.394/0001-12	Aluguel	R\$ 429,07	41014	10/04/2023	Conta
28/03/2023	532602	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.687,31	41012	10/04/2023	Conta
27/03/2023	635114	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.596,87	41011	10/04/2023	Conta
03/04/2023	1647	NEW CONCEPT ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL	40.898.275/0001-09	Contabilidade	R\$ 1.798,50	41013	10/04/2023	Conta
06/03/2023	134269	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.446,50	41009	10/04/2023	Conta
06/03/2023	134267	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.213,50	41007	10/04/2023	Conta
06/03/2023	134266	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 1.980,50	41006	10/04/2023	Conta
07/03/2023	373	SARA EMBALAGENS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	37.113.591/0001-13	Descartáveis	R\$ 2.819,60	41005	10/04/2023	Conta
08/04/2023	232044	AUTO POSTO TOTALITY LTDA	16.539.604/0001-40		R\$ 164,11	403776	10/04/2023	Conta
07/04/2023	034323	ATACADÃO S.A	75.315.333/0204-87	Descartáveis	R\$ 47,88	137551	10/04/2023	Conta
08/04/2023	10331	SENDAS DISTRIBUIDORA - ASSAÍ ATACADISTA	06.057.223/0506-08	Estocáveis	R\$ 279,72	127953	10/04/2023	Conta
06/03/2023	134268	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.097,00	41008	10/04/2023	Conta
11/04/2023	14359	JOÃO EDUARDO RANDOLI	00.842.580/0001-64		R\$ 286,00	696400	11/04/2023	Conta
27/03/2023	454066	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 2.587,00	41101	11/04/2023	Conta
11/04/2023	176607	MAURO COMÉRCIO PISOS E AZULEIJOS	54.026.992/0003-17		R\$ 139,97	261485	11/04/2023	Conta
11/04/2023	010652	JM UTILIDADES	36.280.657/0001-05		R\$ 28,96	135351	11/04/2023	Conta
29/03/2023	4293	AÇOUGUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 3.870,00	41201	12/04/2023	Conta
29/03/2023	60394	OPERA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 1.564,83	41202	12/04/2023	Conta

28/03/2023	2037	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 2.167,00	41203	12/04/2023	Conta
13/04/2023	064997	MAK NEW COM DE FERRAGENS LTDA	00.756.953/0001-84		R\$ 105,00	149403	13/04/2023	Conta
13/04/2023	065005	MAK NEW COM DE FERRAGENS LTDA	00.756.953/0001-84		R\$ 49,50	255020	13/04/2023	Conta
12/04/2023	2046	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.209,27	41406	14/04/2023	Conta
13/04/2023	2050	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Estocáveis	R\$ 5.237,13	41410	14/04/2023	Conta
11/04/2023	9	MARCOS WILLIAM CAMARGO DE SOUZA	48.424.921/0001-08	Suporte de TI	R\$ 150,00	41409	14/04/2023	Conta
		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.281,41	41408	14/04/2023	Conta
07/04/2023	2043	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.623,27	41407	14/04/2023	Conta
29/03/2023	2049	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 3.196,80	41402	14/04/2023	Conta
12/04/2023	2048	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.142,85	41405	14/04/2023	Conta
10/04/2023	2044	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.534,23	41404	14/04/2023	Conta
31/03/2023	1660731	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 997,54	41403	14/04/2023	Conta
20/03/2023	375	SARA EMBALAGENS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	37.113.591/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 2.048,16	41401	14/04/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 16.530,05	25908	14/04/2023	Conta
18/04/2023	1233081	AMERICANAS S.A	00.776.574/0001-56		R\$ 624,99	41718	17/04/2023	Conta
05/04/2023	2040	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.407,63	41717	17/04/2023	Conta
04/04/2023	536163	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.939,02	41716	17/04/2023	Conta
06/04/2023	5294	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0007-98	Gás	R\$ 3.189,47	41715	17/04/2023	Conta
31/03/2023	00	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	19.112.659/0001-68		R\$ 53,64	41714	17/04/2023	Conta
31/03/2023	534649	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.901,46	41713	17/04/2023	Conta
13/04/2023	028	BARBARA GABRIELA DA SILVA 30492586837	23.517.248/0001-20	Uniformes	R\$ 720,00	41712	17/04/2023	Conta
03/04/2023	639393	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.352,00	41711	17/04/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 151,39	41710	17/04/2023	Conta
03/04/2023	191052	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 590,00	41709	17/04/2023	Conta

				PIS	R\$ 497,17	41707	17/04/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 468,76	41708	17/04/2023	Conta
		RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	444.578.391-91	Férias	R\$ 3.223,16	16381	17/04/2023	Conta
27/03/2023	27299	ALIANCA COM. BOB. FIT E ET LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.337,40	41706	17/04/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0001-77	Vale transporte	R\$ 264,00	16379	17/04/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0001-77	Vale transporte	R\$ 281,60	16380	17/04/2023	Conta
15/04/2023	530634	PORTAL DE POA AUTO POSTO LTDA	04.576.763/0001-36		R\$ 179,47	901668	17/04/2023	Conta
03/03/2023	141295	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.237,92	41702	17/04/2023	Conta
17/03/2023	330133	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 3.433,01	41703	17/04/2023	Conta
20/03/2023	88196	INOVE HIGIENE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DESCARTÁVEIS LTDA-EPP	09.478.580/0001-00	Descartáveis	R\$ 1.505,04	41704	17/04/2023	Conta
20/03/2023	4184	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA - ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 1.748,00	41705	17/04/2023	Conta
03/04/2023	454954	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 3.262,15	41801	18/04/2023	Conta
29/03/2023	2025	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.218,50	41802	18/04/2023	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.944,00	41803	18/04/2023	Conta
06/04/2023	537418	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 228,00	41804	18/04/2023	Conta
06/04/2023	537606	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.590,04	41805	18/04/2023	Conta
03/04/2023	2036	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.535,63	41806	18/04/2023	Conta
05/04/2023	2038	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 869,79	41807	18/04/2023	Conta
05/04/2023	640937	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.285,10	41904	19/04/2023	Conta
19/04/2023	144	CICERO VALMIR SIMOES BEZERRA - ME	21.756.966/0001-23	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	41905	19/04/2023	Conta
06/04/2023	387490	PATAKA COMERCIO DE AVES LTDA ME	00.013.579/0001-27	Açougue	R\$ 2.398,00	41903	19/04/2023	Conta
22/03/2023	64817	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.285,95	41901	19/04/2023	Conta
22/03/2023	64816	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.318,90	41902	19/04/2023	Conta
20/04/2023	237673	AUTO POSTO TOTALITY LTDA	16.539.604/0001-40		R\$ 175,27	932084	20/04/2023	Conta

21/03/2023	13260	SOGIMA E COM EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	07.354.553/0001-91	Uniformes	R\$ 563,95	42001	20/04/2023	Conta
05/04/2023	2115	FRIGORIFICO OURO MEAT LTDA	45.997.869/0001-90	Açougue	R\$ 348,90	42002	20/04/2023	Conta
06/04/2023	4368	AÇOUGUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 2.600,00	42003	20/04/2023	Conta
06/04/2023	1666253	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 1.325,31	42004	20/04/2023	Conta
05/04/2023	5788	COLUCO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA - ME	07.993.752/0001-40	Medicina ocupacional	R\$ 480,00	42005	20/04/2023	Conta
12/04/2023	4434	AÇOUGUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 2.895,00	42406	24/04/2023	Conta
19/04/2023	2057	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 809,00	42410	24/04/2023	Conta
22/04/2023	2063	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.819,97	42408	24/04/2023	Conta
19/04/2023	2061	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.301,29	42409	24/04/2023	Conta
17/04/2023	2056	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.769,64	42414	24/04/2023	Conta
19/04/2023	58	BRUNO SANTANA INACIO	27.687.768/0001-31	Manutenção predial	R\$ 1.620,00	42411	24/04/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 50,51	42412	24/04/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 35,71	42413	24/04/2023	Conta
14/04/2023	2054	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 4.516,62	42415	24/04/2023	Conta
20/04/2023	5457	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0007-98	Gás	R\$ 2.974,00	42407	24/04/2023	Conta
10/04/2023	1667915	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 3.369,66	42403	24/04/2023	Conta
21/04/2023	00	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 109,99	42405	24/04/2023	Conta
23/03/2023	142078	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.975,00	42402	24/04/2023	Conta
23/03/2023	142076	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.116,80	42401	24/04/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0001-77	Vale transporte	R\$ 246,40	15205	24/04/2023	Conta
		JAQUELINE CAMPOS GOMES	429.342.198-01	Verbas rescisórias	R\$ 1.404,05	15204	24/04/2023	Conta
24/04/2023	042735	ATACADÃO S.A	75.315.333/0184-07	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 126,54	331674	24/04/2023	Conta
23/04/2023	81258	CENTER CASTILHO	61.843.256/0018-01	Manutenção predial	R\$ 44,90	278537	24/04/2023	Conta
22/04/2023	065413	MAK NEW COM DE FERRAGENS LTDA	00.756.953/0001-84	Manutenção predial	R\$ 116,40	256998	24/04/2023	Conta

22/04/2023	005633	DROGARIA COPENHAGUE	48.653.643/0001-60	Descartáveis	R\$ 34,34	149395	24/04/2023	Conta
08/04/2023	191342	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 125,00	42404	24/04/2023	Conta
10/04/2023	225256	JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	25.330.147/0001-70	Açougue	R\$ 2.410,60	42506	25/04/2023	Conta
25/04/2023	836	RENOVE AVCB ENGENHARIA E REFORMAS EIRELI	39.600.460/0001-96	Manutenção predial	R\$ 15.000,00	42509	25/04/2023	Conta
11/04/2023	387738	PATAKA COMERCIO DE AVES LTDA ME	00.013.579/0001-27	Açougue	R\$ 253,80	42507	25/04/2023	Conta
11/04/2023	53939	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.410,39	42508	25/04/2023	Conta
11/04/2023	1669389	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 1.018,24	42505	25/04/2023	Conta
21/03/2023	134687	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.213,50	42504	25/04/2023	Conta
21/03/2023	134686	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.097,00	42503	25/04/2023	Conta
21/03/2023	134685	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 1.980,50	42502	25/04/2023	Conta
21/03/2023	134688	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.446,50	42501	25/04/2023	Conta
26/04/2023	207	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA - ME	01.524.703/0001-81		R\$ 462,00	158637	26/04/2023	Conta
27/04/2023	198	BARROS PAPELARIA ARMARINHO E BIJUTERIAS LTDA	40.179.963/0001-19	Material de escritório	R\$ 385,00	262807	26/04/2023	Conta
		CARMEM BEATRIZ DE ALMEIDA	365.325.158-33	Verbas rescisórias	R\$ 1.204,85	13219	26/04/2023	Conta
12/04/2023	4435	AÇOUGUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 2.895,00	42601	26/04/2023	Conta
19/04/2023	144	CICERO VALMIR SIMOES BEZERRA - ME	21.756.966/0001-23	Manutenção predial	R\$ 2.500,00	42602	26/04/2023	Conta
12/04/2023	456054	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 3.444,50	42701	27/04/2023	Conta
		CARMEM BEATRIZ DE ALMEIDA	365.325.158-33	Férias	R\$ 1.204,85	42702	27/04/2023	Conta
28/04/2023	065271	QUEIJOS E MERCEARIA DANTAS LTDA	61.173.282/0001-13	Estocáveis	R\$ 181,00	788230	28/04/2023	Conta
04/04/2023	0511432	DEFAL COM ATAC BEBIDAS ALIMETOS LTDA	07.777.502/0001-72	Estocáveis	R\$ 3.404,00	42801	28/04/2023	Conta
13/04/2023	225793	JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	25.330.147/0001-70	Açougue	R\$ 319,60	42802	28/04/2023	Conta
13/04/2023	2220	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 3.597,60	42803	28/04/2023	Conta
13/04/2023	2219	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 4.776,00	42804	28/04/2023	Conta
14/04/2023	388077	PATAKA COMERCIO DE AVES LTDA ME	00.013.579/0001-27	Açougue	R\$ 2.286,00	42805	28/04/2023	Conta
		ROBSON VIEIRA FONSECA	144.021.678-92	Férias	R\$ 2.627,64	42806	28/04/2023	Conta
		GIOVANNI VIEIRA	159.654.938-60	Verbas rescisórias	R\$ 1.115,11	42807	28/04/2023	Conta

					R\$369.227,45			
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/2023

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	KRENAC ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA	15.031.394/0001-12	Aluguel	R\$ 19.578,30	10/04/2023	Conta	5,42%	6,00%
	KRENAC ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA	15.031.394/0001-12	Aluguel	R\$ 429,07	10/04/2023	Conta		
				R\$ 20.007,37				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	QUEIJOS E MERCEARIA DANTAS LTDA	61.173.282/0001-13	Estocáveis	R\$ 188,80	03/04/2023	Conta	53,45%	51,00%
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.252,39	03/04/2023	Conta		
	L. F. DE ORNELAS LANCHONETE E RESTAURANTE	11.565.476/0001-96	Pães	R\$ 4.532,20	03/04/2023	Conta		
	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 431,00	03/04/2023	Conta		
	PLA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.420,50	03/04/2023	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.221,05	03/04/2023	Conta		
	DEFAL COM ATAC BEBIDAS ALIMETOS LTDA	07.777.502/0001-72	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.108,00	03/04/2023	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.316,32	03/04/2023	Conta		
	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 1.464,82	03/04/2023	Conta		
	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 688,07	04/04/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.482,87	05/04/2023	Conta		

MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 4.659,25	05/04/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.157,23	05/04/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.030,55	05/04/2023	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.255,73	05/04/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.289,20	05/04/2023	Conta
AÇOUGUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 2.810,00	05/04/2023	Conta
EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 1.732,39	05/04/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.428,00	05/04/2023	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 3.700,60	06/04/2023	Conta
CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 373,00	10/04/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.687,31	10/04/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.596,87	10/04/2023	Conta
CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.446,50	10/04/2023	Conta
CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.213,50	10/04/2023	Conta
CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 1.980,50	10/04/2023	Conta
SENDAS DISTRIBUIDORA - ASSAÍ ATACADISTA	06.057.223/0506-08	Estocáveis	R\$ 279,72	10/04/2023	Conta
CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.097,00	10/04/2023	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 2.587,00	11/04/2023	Conta
AÇOUGUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 3.870,00	12/04/2023	Conta
OPERA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 1.564,83	12/04/2023	Conta
COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 2.167,00	12/04/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.209,27	14/04/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Estocáveis	R\$ 5.237,13	14/04/2023	Conta

MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.623,27	14/04/2023	Conta
COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 3.196,80	14/04/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.142,85	14/04/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.534,23	14/04/2023	Conta
EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 997,54	14/04/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.407,63	17/04/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.939,02	17/04/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.901,46	17/04/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.352,00	17/04/2023	Conta
CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 590,00	17/04/2023	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.237,92	17/04/2023	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 3.262,15	18/04/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.218,50	18/04/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 228,00	18/04/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.590,04	18/04/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.535,63	18/04/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 869,79	18/04/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.285,10	19/04/2023	Conta
PATAKA COMERCIO DE AVES LTDA ME	00.013.579/0001-27	Açougue	R\$ 2.398,00	19/04/2023	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.285,95	19/04/2023	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.318,90	19/04/2023	Conta

FRIGORIFICO OURO MEAT LTDA	45.997.869/0001-90	Açougue	R\$ 348,90	20/04/2023	Conta
AÇOUGUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 2.600,00	20/04/2023	Conta
EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 1.325,31	20/04/2023	Conta
AÇOUGUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 2.895,00	24/04/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 809,00	24/04/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.301,29	24/04/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.769,64	24/04/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 4.516,62	24/04/2023	Conta
EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 3.369,66	24/04/2023	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.975,00	24/04/2023	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.116,80	24/04/2023	Conta
ATACADÃO S.A	75.315.333/0184-07	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 65,78	24/04/2023	Conta
CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 125,00	24/04/2023	Conta
JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	25.330.147/0001-70	Açougue	R\$ 2.410,60	25/04/2023	Conta
PATAKA COMERCIO DE AVES LTDA ME	00.013.579/0001-27	Açougue	R\$ 253,80	25/04/2023	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.410,39	25/04/2023	Conta
EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 1.018,24	25/04/2023	Conta
CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.213,50	25/04/2023	Conta
CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.097,00	25/04/2023	Conta
CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 1.980,50	25/04/2023	Conta
CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.446,50	25/04/2023	Conta
AÇOUGUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 2.895,00	26/04/2023	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 3.444,50	27/04/2023	Conta
QUEIJOS E MERCEARIA DANTAS LTDA	61.173.282/0001-13	Estocáveis	R\$ 181,00	28/04/2023	Conta

	DEFAL COM ATAC BEBIDAS ALIMETOS LTDA	07.777.502/0001-72	Estocáveis	R\$ 3.404,00	28/04/2023	Conta		
	JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	25.330.147/0001-70	Açougue	R\$ 319,60	28/04/2023	Conta		
	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 3.597,60	28/04/2023	Conta		
	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 4.776,00	28/04/2023	Conta		
	PATAKA COMERCIO DE AVES LTDA ME	00.013.579/0001-27	Açougue	R\$ 2.286,00	28/04/2023	Conta		
				R\$ 197.345,61				
Manutenções e adaptações	BRUNO SANTANA INACIO	27.687.768/0001-31	Manutenção equipamentos	R\$ 700,00	06/04/2023	Conta	6,09%	2,00%
	CICERO VALMIR SIMOES BEZERRA - ME	21.756.966/0001-23	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	19/04/2023	Conta		
	BRUNO SANTANA INACIO	27.687.768/0001-31	Manutenção predial	R\$ 1.620,00	24/04/2023	Conta		
	CENTER CASTILHO	61.843.256/0018-01	Manutenção predial	R\$ 44,90	24/04/2023	Conta		
	MAK NEW COM DE FERRAGENS LTDA	00.756.953/0001-84	Manutenção predial	R\$ 116,40	24/04/2023	Conta		
	RENOVE AVCB ENGENHARIA E REFORMAS EIRELI	39.600.460/0001-96	Manutenção predial	R\$ 15.000,00	25/04/2023	Conta		
	CICERO VALMIR SIMOES BEZERRA - ME	21.756.966/0001-23	Manutenção predial	R\$ 2.500,00	26/04/2023	Conta		
				R\$ 22.481,30				
Outras despesas inerentes ao objeto	LUQUESI TRANSPORTES	39.229.151/0001-51		R\$ 5.900,00	03/04/2023	Conta	2,28%	1,00%
	ANTONIO BRAGA 06585621859	19.042.072/0001-20		R\$ 250,00	03/04/2023	Conta		
	AUTO POSTO TOTALITY LTDA	16.539.604/0001-40		R\$ 164,11	10/04/2023	Conta		
	JOÃO EDUARDO RANDOLI	00.842.580/0001-64		R\$ 286,00	11/04/2023	Conta		
	MAURO COMÉRCIO PISOS E AZULEIJOS	54.026.992/0003-17		R\$ 139,97	11/04/2023	Conta		
	JM UTILIDADES	36.280.657/0001-05		R\$ 28,96	11/04/2023	Conta		

	MAK NEW COM DE FERRAGENS LTDA	00.756.953/0001-84		R\$ 105,00	13/04/2023	Conta		
	MAK NEW COM DE FERRAGENS LTDA	00.756.953/0001-84		R\$ 49,50	13/04/2023	Conta		
	AMERICANAS S.A	00.776.574/0001-56		R\$ 624,99	17/04/2023	Conta		
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	19.112.659/0001-68		R\$ 53,64	17/04/2023	Conta		
	PORTAL DE POA AUTO POSTO LTDA	04.576.763/0001-36		R\$ 179,47	17/04/2023	Conta		
	AUTO POSTO TOTALITY LTDA	16.539.604/0001-40		R\$ 175,27	20/04/2023	Conta		
	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA - ME	01.524.703/0001-81		R\$ 462,00	26/04/2023	Conta		
				R\$ 8.418,91				
Outros materiais de consumo	DIRCE APARECIDA GERMANO VELHO ME	09.540.693/0001-80	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 130,85	03/04/2023	Conta	6,28%	12,00%
	VASSARI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	12.079.551/0001-71	Descartáveis, Material de escritório	R\$ 34,00	04/04/2023	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 4.777,42	10/04/2023	Conta		
	SARA EMBALAGENS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	37.113.591/0001-13	Descartáveis	R\$ 2.819,60	10/04/2023	Conta		
	ATACADÃO S.A	75.315.333/0204-87	Descartáveis	R\$ 47,88	10/04/2023	Conta		
	SARA EMBALAGENS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	37.113.591/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 2.048,16	14/04/2023	Conta		
	ALIANCA COM. BOB. FIT E ET LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.337,40	17/04/2023	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 3.433,01	17/04/2023	Conta		
	INOVE HIGIENE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DESCARTÁVEIS LTDA-EPP	09.478.580/0001-00	Descartáveis	R\$ 1.505,04	17/04/2023	Conta		
	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA - ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 1.748,00	17/04/2023	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.819,97	24/04/2023	Conta		
	ATACADÃO S.A	75.315.333/0184-07	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 60,76	24/04/2023	Conta		
	DROGARIA COPENHAGUE	48.653.643/0001-60	Descartáveis	R\$ 34,34	24/04/2023	Conta		

	BARROS PAPELARIA ARMARINHO E BIJUTERIAS LTDA	40.179.963/0001-19	Material de escritório	R\$ 385,00	26/04/2023	Conta		
				R\$ 23.181,43				
Outros serviços de terceiros			Coleta de Resíduos	R\$ 2.236,30	03/04/2023	Conta	1,25%	4,00%
	ANTONIO BRAGA 06585621859	19.042.072/0001-20	Dedetização	R\$ 440,00	03/04/2023	Conta		
	NEW CONCEPT ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL	40.898.275/0001-09	Contabilidade	R\$ 1.798,50	10/04/2023	Conta		
	MARCOS WILLIAM CAMARGO DE SOUZA	48.424.921/0001-08	Suporte de TI	R\$ 150,00	14/04/2023	Conta		
				R\$ 4.624,80				
Recursos humanos	ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0002-58	Adiantamento salarial	R\$ 38.547,80	05/04/2023	Conta	20,65%	21,00%
	ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0001-77	Vale transporte	R\$ 2.915,50	06/04/2023	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.726,72	06/04/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 16.530,05	14/04/2023	Conta		
	BARBARA GABRIELA DA SILVA 30492586837	23.517.248/0001-20	Uniformes	R\$ 720,00	17/04/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 151,39	17/04/2023	Conta		
			PIS	R\$ 497,17	17/04/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 468,76	17/04/2023	Conta		
	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	444.578.391-91	Férias	R\$ 3.223,16	17/04/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0001-77	Vale transporte	R\$ 264,00	17/04/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0001-77	Vale transporte	R\$ 281,60	17/04/2023	Conta		
	SOGIMA E COM EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	07.354.553/0001-91	Uniformes	R\$ 563,95	20/04/2023	Conta		
	COLUCO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA - ME	07.993.752/0001-40	Medicina ocupacional	R\$ 480,00	20/04/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 49,50	24/04/2023	Conta		

			Contribuição sindical	R\$ 35,00	24/04/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0001-77	Vale transporte	R\$ 246,40	24/04/2023	Conta		
	JAQUELINE CAMPOS GOMES	429.342.198-01	Verbas rescisórias	R\$ 1.404,05	24/04/2023	Conta		
	CARMEM BEATRIZ DE ALMEIDA	365.325.158-33	Verbas rescisórias	R\$ 1.204,85	26/04/2023	Conta		
	CARMEM BEATRIZ DE ALMEIDA	365.325.158-33	Férias	R\$ 1.204,85	27/04/2023	Conta		
	ROBSON VIEIRA FONSECA	144.021.678-92	Férias	R\$ 2.627,64	28/04/2023	Conta		
	GIOVANNI VIEIRA	159.654.938-60	Verbas rescisórias	R\$ 1.115,11	28/04/2023	Conta		
				R\$ 76.257,50				
Utilidades públicas	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 1.395,00	06/04/2023	Conta	4,55%	3,00%
	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.281,41	14/04/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0007-98	Gás	R\$ 3.105,59	17/04/2023	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.944,00	18/04/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0007-98	Gás	R\$ 2.974,00	24/04/2023	Conta		
	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 109,99	24/04/2023	Conta		
				R\$ 16.809,99				
Valor total das despesas				R\$ 369.126,91			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS ABRIL/2023

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 2.151,57
01/04/2023		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ 2.219,07
01/04/2023		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00	0	R\$ 2.492,07
01/04/2023		Venda refeição	977 almoços	R\$ 977,00	0	R\$ 3.469,07
02/04/2023		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ 3.536,07
02/04/2023		Venda refeição	726 almoços	R\$ 726,00	0	R\$ 4.262,07
02/04/2023		Venda refeição	268 jantares	R\$ 268,00	0	R\$ 4.530,07
03/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 3.530,07
03/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 2.330,07
03/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 730,07
03/04/2023		Venda refeição	1.213 almoços	R\$ 1.213,00	0	R\$ 1.943,07
03/04/2023		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 2.222,07
03/04/2023		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ 2.290,57
04/04/2023		Venda refeição	131 cafés	R\$ 65,50	0	R\$ 2.356,07
04/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.550,00	R\$ 806,07
04/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -193,93
04/04/2023		Venda refeição	1.222 almoços	R\$ 1.222,00	0	R\$ 1.028,07
04/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ -721,93
04/04/2023		Venda refeição	262 jantares	R\$ 262,00	0	R\$ -459,93
05/04/2023		Venda refeição	272 jantares	R\$ 272,00	0	R\$ -187,93
05/04/2023		Venda refeição	1.208 almoços	R\$ 1.208,00	0	R\$ 1.020,07
05/04/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 1.090,07
06/04/2023		Venda refeição	272 jantares	R\$ 272,00	0	R\$ 1.362,07
06/04/2023		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ 1.429,07
06/04/2023		Venda refeição	1.203 almoços	R\$ 1.203,00	0	R\$ 2.632,07
07/04/2023		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 2.701,07
07/04/2023		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 2.961,07

07/04/2023		Venda refeição	881 almoços	R\$ 881,00	0	R\$ 3.842,07
08/04/2023		Venda refeição	267 jantares	R\$ 267,00	0	R\$ 4.109,07
08/04/2023		Venda refeição	973 almoços	R\$ 973,00	0	R\$ 5.082,07
08/04/2023		Venda refeição	131 cafés	R\$ 65,50	0	R\$ 5.147,57
09/04/2023		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 5.216,57
09/04/2023		Venda refeição	812 almoços	R\$ 812,00	0	R\$ 6.028,57
09/04/2023		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 6.302,57
10/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ 5.602,57
10/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 4.102,57
10/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 2.652,57
10/04/2023		Venda refeição	1.208 almoços	R\$ 1.208,00	0	R\$ 3.860,57
10/04/2023		Venda refeição	268 jantares	R\$ 268,00	0	R\$ 4.128,57
10/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 2.828,57
10/04/2023		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 2.896,57
11/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 1.396,57
11/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ -103,43
11/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 875,00	R\$ -978,43
11/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 65,00	R\$ -1.043,43
11/04/2023		Venda refeição	1.215 almoços	R\$ 1.215,00	0	R\$ 171,57
11/04/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 242,07
11/04/2023		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 522,07
12/04/2023		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 798,07
12/04/2023		Venda refeição	1.205 almoços	R\$ 1.205,00	0	R\$ 2.003,07
12/04/2023		Venda refeição	131 cafés	R\$ 65,50	0	R\$ 2.068,57
13/04/2023		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 2.344,57
13/04/2023		Venda refeição	1.212 almoços	R\$ 1.212,00	0	R\$ 3.556,57
13/04/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 3.627,07
14/04/2023		Venda refeição	266 jantares	R\$ 266,00	0	R\$ 3.893,07
14/04/2023		Venda refeição	1.192 almoços	R\$ 1.192,00	0	R\$ 5.085,07
14/04/2023		Venda refeição	133 cafés	R\$ 66,50	0	R\$ 5.151,57

14/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 3.851,57
14/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 2.651,57
14/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 1.151,57
14/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.060,00	R\$ 91,57
14/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -908,43
15/04/2023		Venda refeição	272 jantares	R\$ 272,00	0	R\$ -636,43
15/04/2023		Venda refeição	127 cafés	R\$ 63,50	0	R\$ -572,93
15/04/2023		Venda refeição	957 almoços	R\$ 957,00	0	R\$ 384,07
16/04/2023		Venda refeição	133 cafés	R\$ 66,50	0	R\$ 450,57
16/04/2023		Venda refeição	741 almoços	R\$ 741,00	0	R\$ 1.191,57
16/04/2023		Venda refeição	263 jantares	R\$ 263,00	0	R\$ 1.454,57
17/04/2023		Venda refeição	1.211 almoços	R\$ 1.211,00	0	R\$ 2.665,57
17/04/2023		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 2.734,57
17/04/2023		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 3.015,57
18/04/2023		Venda refeição	264 jantares	R\$ 264,00	0	R\$ 3.279,57
18/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ 2.579,57
18/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 1.129,57
18/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ -320,43
18/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ -1.820,43
18/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ -3.120,43
18/04/2023		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ -3.053,43
18/04/2023		Venda refeição	1.222 almoços	R\$ 1.222,00	0	R\$ -1.831,43
19/04/2023		Venda refeição	268 jantares	R\$ 268,00	0	R\$ -1.563,43
19/04/2023		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ -1.494,93
19/04/2023		Venda refeição	1.215 almoços	R\$ 1.215,00	0	R\$ -279,93
20/04/2023		Venda refeição	130 cafés	R\$ 65,00	0	R\$ -214,93
20/04/2023		Venda refeição	1.200 almoços	R\$ 1.200,00	0	R\$ 985,07
20/04/2023		Venda refeição	265 jantares	R\$ 265,00	0	R\$ 1.250,07
20/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.050,00	R\$ 200,07
20/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ -1.249,93

21/04/2023		Venda refeição	910 almoços	R\$ 910,00	0	R\$ -339,93
21/04/2023		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ -272,43
21/04/2023		Venda refeição	266 jantares	R\$ 266,00	0	R\$ -6,43
22/04/2023		Venda refeição	128 cafés	R\$ 64,00	0	R\$ 57,57
22/04/2023		Venda refeição	1.002 almoços	R\$ 1.002,00	0	R\$ 1.059,57
22/04/2023		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 1.335,57
23/04/2023		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ 1.402,57
23/04/2023		Venda refeição	795 almoços	R\$ 795,00	0	R\$ 2.197,57
23/04/2023		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00	0	R\$ 2.470,57
24/04/2023		Venda refeição	1.216 almoços	R\$ 1.216,00	0	R\$ 3.686,57
24/04/2023		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ 3.753,57
24/04/2023		Venda refeição	263 jantares	R\$ 263,00	0	R\$ 4.016,57
25/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 2.516,57
25/04/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 2.799,57
25/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 1.599,57
25/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 199,57
25/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.150,00	R\$ -950,43
25/04/2023		Venda refeição	1.220 almoços	R\$ 1.220,00	0	R\$ 269,57
25/04/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 339,57
25/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ -1.110,43
26/04/2023		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ -1.043,43
26/04/2023		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ -768,43
26/04/2023		Venda refeição	1.213 almoços	R\$ 1.213,00	0	R\$ 444,57
27/04/2023		Venda refeição	272 jantares	R\$ 272,00	0	R\$ 716,57
27/04/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 787,07
27/04/2023		Venda refeição	1.208 almoços	R\$ 1.208,00	0	R\$ 1.995,07
27/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 795,07
27/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 750,00	R\$ 45,07
27/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.740,00	R\$ -1.694,93
28/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 550,00	R\$ -2.244,93

28/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ -3.644,93
28/04/2023		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ -3.576,43
28/04/2023		Venda refeição	1.208 almoços	R\$ 1.208,00	0	R\$ -2.368,43
28/04/2023		Venda refeição	269 jantares	R\$ 269,00	0	R\$ -2.099,43
29/04/2023		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ -2.032,43
29/04/2023		Venda refeição	1.242 almoços	R\$ 1.242,00	0	R\$ -790,43
29/04/2023		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ -514,43
30/04/2023		Venda refeição	928 almoços	R\$ 928,00	0	R\$ 413,57
30/04/2023		Venda refeição	126 cafés	R\$ 63,00	0	R\$ 476,57
30/04/2023		Venda refeição	267 jantares	R\$ 267,00	0	R\$ 743,57
				R\$ 42.882,00		