

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: **JUNHO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 144.000,87
Rendimento aplicação	R\$ 293,58
Repasse público estadual	R\$ 399.825,55
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 45.922,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 16.150,00
Total das receitas	R\$ 606.192,00
Despesas	R\$ 422.945,82
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 183.246,18

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							
17/05/2023	460469	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 1.492,11	60101	01/06/2023	Conta
01/06/2023	014	RESOLVE AVCB E LICENCIAMENTOS LTDA	50.617.629/0001-53	Manutenção predial	R\$ 4.000,00	60102	01/06/2023	Conta
12/05/2023	27751	ALIANCA COM. BOB. FIT E ET LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 2.537,00	60201	02/06/2023	Conta
31/05/2023	0	LUQUESI TRANSPORTES	39.229.151/0001-51		R\$ 5.900,00	60202	02/06/2023	Conta
24/05/2023	2110	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.850,11	60203	02/06/2023	Conta

26/05/2023	2113	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.044,17	60204	02/06/2023	Conta
29/05/2023	2119	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.895,47	60205	02/06/2023	Conta
		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 1.395,00	60506	05/06/2023	Conta
31/05/2023	708	L. F. DE ORNELAS LANCHONETE E RESTAURANTE	11.565.476/0001-96	Pães	R\$ 4.386,00	60511	05/06/2023	Conta
02/06/2023	2124	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 5.968,94	60510	05/06/2023	Conta
31/05/2023	2123	mer	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.874,87	60509	05/06/2023	Conta
01/06/2023	14573	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0007-98	Gás	R\$ 3.269,55	60507	05/06/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.865,79	60508	05/06/2023	Conta
22/05/2023	2100	ANTONIO BRAGA 06585621859	19.042.072/0001-20	Dedetização	R\$ 440,00	60505	05/06/2023	Conta
22/05/2023	4880	AÇOUGUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 4.415,20	60503	05/06/2023	Conta
05/06/2023	14515	SENDAS DISTRIBUIDORA - ASSAÍ ATACADISTA	06.057.223/0506-08	Estocáveis	R\$ 259,60	146421	05/06/2023	Conta
21/05/2023	12136999	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.760,00	60502	05/06/2023	Conta
15/05/2023	2101	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.007,67	60501	05/06/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0002-58	Adiantamento salarial	R\$ 38.253,38	33094	05/06/2023	Conta
23/05/2023	1214971	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.168,00	60504	05/06/2023	Conta
28/04/2023	135308	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.962,50	60603	06/06/2023	Conta
23/05/2023	193301	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 205,00	60604	06/06/2023	Conta
28/04/2023	135309	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.962,50	60602	06/06/2023	Conta
28/04/2023	135307	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.962,50	60601	06/06/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0001-77	Vale transporte	R\$ 3.495,70	28313	07/06/2023	Conta
17/05/2023	2103	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.775,07	60701	07/06/2023	Conta
10/05/2023	68393	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.007,60	60702	07/06/2023	Conta

10/05/2023	68392	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.359,00	60703	07/06/2023	Conta
25/05/2023	557655	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 5.244,10	60704	07/06/2023	Conta
25/05/2023	1787	SOLOS ALIMENTOS LTDA	39.942.345/0001-08	Açougue	R\$ 2.376,00	60902	09/06/2023	Conta
09/05/2023	13356	SOGIMA E COM EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	07.354.553/0001-91	Uniformes	R\$ 2.630,78	60905	09/06/2023	Conta
21/05/2023	2105	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 4.243,67	60904	09/06/2023	Conta
25/05/2023	1786	SOLOS ALIMENTOS LTDA	39.942.345/0001-08	Açougue	R\$ 3.960,00	60903	09/06/2023	Conta
16/05/2023	516023	DEFAL COM ATAC BEBIDAS ALIMETOS LTDA	07.777.502/0001-72	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 444,00	60901	09/06/2023	Conta
09/06/2023	20329	HERMAN FERRAGENS LTDA	07.832.186/0001-94	Manutenção equipamentos	R\$ 18,11	976591	09/06/2023	Conta
09/06/2023	104415	FERROS E AÇOS JB LTDA	53.435.624/0001-06	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	726443	09/06/2023	Conta
09/06/2023	67036	QUEIJOS E MERCEARIA DANTAS LTDA	61.173.282/0001-13	Açougue	R\$ 144,20	588143	09/06/2023	Conta
09/06/2023	195	DIRCE APARECIDA GERMANO VELHO ME	09.540.693/0001-80	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 78,70	534587	09/06/2023	Conta
09/06/2023	67589	MAK NEW COM DE FERRAGENS LTDA	00.756.953/0001-84	Manutenção equipamentos	R\$ 75,40	252495	09/06/2023	Conta
09/06/2023	11149	JM UTILIDADES	36.280.657/0001-05		R\$ 26,97	134381	09/06/2023	Conta
29/05/2023	1804	SOLOS ALIMENTOS LTDA	39.942.345/0001-08	Açougue	R\$ 2.970,00	61207	12/06/2023	Conta
12/06/2023	15	MARCOS WILLIAM CAMARGO DE SOUZA	48.424.921/0001-08	Suporte de TI	R\$ 150,00	61211	12/06/2023	Conta
01/06/2023	45120	THERMOPRAT IND.COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Descartáveis	R\$ 3.841,20	61210	12/06/2023	Conta
27/05/2023	0	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	19.112.659/0001-68		R\$ 56,36	61209	12/06/2023	Conta
26/05/2023	1776	NEW CONCEPT ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL	40.898.275/0001-09	Contabilidade	R\$ 1.798,50	61208	12/06/2023	Conta
30/05/2023	1217545	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.766,00	61205	12/06/2023	Conta
29/05/2023	193575	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 200,00	61206	12/06/2023	Conta
29/05/2023	55659	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.588,27	61204	12/06/2023	Conta
		KRENAC ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA	15.031.394/0001-12	Aluguel	R\$ 456,84	61203	12/06/2023	Conta
		KRENAC ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA	15.031.394/0001-12	Aluguel	R\$ 19.578,30	61202	12/06/2023	Conta

22/05/2023	2106	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.367,90	61201	12/06/2023	Conta
15/06/2023	025	RESOLVE AVCB E LICENCIAMENTOS LTDA	50.617.629/0001-53	Manutenção predial	R\$ 6.140,00	61305	13/06/2023	Conta
05/06/2023	2126	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.274,47	61308	13/06/2023	Conta
08/06/2023	2129	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.974,04	61307	13/06/2023	Conta
09/06/2023	2133	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 4.859,57	61306	13/06/2023	Conta
15/05/2023	875324	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.979,00	61301	13/06/2023	Conta
29/05/2023	462035	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 3.367,56	61304	13/06/2023	Conta
30/05/2023	1709200	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 2.227,30	61303	13/06/2023	Conta
15/05/2023	875323	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.095,00	61302	13/06/2023	Conta
13/06/2023	273467	JOLI LTDA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	51.769.255/0012-07	Manutenção equipamentos	R\$ 774,95	143755	13/06/2023	Conta
14/06/2023	189	OSORIO DISTRIBUIDORA LTDA	50.285.762/0001-50	Material de escritório	R\$ 72,50	155132	14/06/2023	Conta
31/05/2023	4992	AÇOUGUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 1.560,00	61401	14/06/2023	Conta
31/05/2023	4991	AÇOUGUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 4.500,00	61402	14/06/2023	Conta
01/06/2023	1219004	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.320,00	61403	14/06/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 17.220,42	25908	15/06/2023	Conta
16/05/2023	340203	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.847,37	61501	15/06/2023	Conta
15/06/2023	023	43503647 DANIEL DA CONCEIÇÃO NEPOMUCENO	43.503.647/0001-49	Manutenção predial	R\$ 2.300,00	61502	15/06/2023	Conta
07/06/2023	3124	BIG FRIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 4.776,00	61604	16/06/2023	Conta
13/06/2023	2135	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.226,27	61607	16/06/2023	Conta
14/06/2023	0	JOSE RODRIGUE DOS SANTOS	010.903.708-14	Serviços advocatícios	R\$ 2.500,00	61606	16/06/2023	Conta
		DJALMA LUCIO MARCIANO	272.878.098-69	FGTS Rescisório	R\$ 43,01	61605	16/06/2023	Conta
02/06/2023	193833	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 420,00	61601	16/06/2023	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.902,71	61603	16/06/2023	Conta

16/06/2023	225	BARROS PAPELARIA ARMARINHO E BIJUTERIAS LTDA	40.179.963/0001-19	Descartáveis, Material de escritório	R\$ 615,00	157088	16/06/2023	Conta
02/06/2023	5032	AÇOUGUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 2.615,20	61602	16/06/2023	Conta
16/06/2023	20421	HERMAN FERRAGENS LTDA	07.832.186/0001-94		R\$ 137,70	743816	16/06/2023	Conta
17/06/2023	125627	TOTAL LATAS LJ	13.727.506/0005-72	Material de limpeza	R\$ 12,99	50557	19/06/2023	Conta
19/06/2023	4135	LOJA DE FERRAGENS MACHADO DE ASSIS LTDA	61.668.513/0001-60	Manutenção predial	R\$ 13,67	472357	19/06/2023	Conta
03/06/2023	62975	OPERA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 929,01	61901	19/06/2023	Conta
07/06/2023	563255	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.158,80	61902	19/06/2023	Conta
06/06/2023	1220821	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.130,00	61903	19/06/2023	Conta
15/06/2023	6063	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0007-98	Gás	R\$ 2.615,64	61904	19/06/2023	Conta
15/06/2023	2138	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.243,57	61905	19/06/2023	Conta
16/06/2023	2142	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 4.865,27	61906	19/06/2023	Conta
				Coleta de Resíduos	R\$ 2.236,30	61907	19/06/2023	Conta
20/06/2023	0	MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	0	Imposto - ISS	R\$ 89,80	62004	20/06/2023	Conta
02/06/2023	6839	COLUCO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA - ME	07.993.752/0001-40	Medicina ocupacional	R\$ 758,00	62002	20/06/2023	Conta
06/06/2023	194017	cb	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 110,00	62001	20/06/2023	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 4.490,00	62003	20/06/2023	Conta
21/06/2023	68165	MAK NEW COM DE FERRAGENS LTDA	00.756.953/0001-84	Manutenção equipamentos	R\$ 51,90	151352	21/06/2023	Conta
21/06/2023	3465	C.A.J.E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FORNOS PARA PADARIA LTDA - EPP	02.937.630/0001-12		R\$ 138,00	260831	21/06/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0001-77	Vale transporte	R\$ 235,40	13580	21/06/2023	Conta
07/06/2023	5092	AÇOUGUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 3.158,67	62101	21/06/2023	Conta
		DJALMA LUCIO MARCIANO	272.878.098-69	Verbas rescisórias	R\$ 625,04	14547	22/06/2023	Conta
		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 3.869,87	62201	22/06/2023	Conta

12/06/2023	3449	C.A.J.E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FORNOS PARA PADARIA LTDA - EPP	02.937.630/0001-12		R\$ 410,00	62202	22/06/2023	Conta
22/06/2023	148	CICERO VALMIR SIMOES BEZERRA - ME	21.756.966/0001-23	Manutenção predial	R\$ 2.000,00	62203	22/06/2023	Conta
11/05/2023	2088	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 740,90	62204	22/06/2023	Conta
11/05/2023	2089	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.305,20	62205	22/06/2023	Conta
13/06/2023	45155	THERMOPRAT IND.COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Descartáveis	R\$ 3.847,80	62306	23/06/2023	Conta
22/06/2023	020	MOACIR DO NASCIMENTO DE ANDRADE 16052785802	15.375.971/0001-93	Manutenção predial	R\$ 400,00	62309	23/06/2023	Conta
21/06/2023	536	RAFAEL ACEIRO	10.156.623/0001-01	Manutenção predial	R\$ 1.984,00	62308	23/06/2023	Conta
22/06/2023	902	RENOVE AVCB ENGENHARIA E REFORMAS EIRELI	39.600.460/0001-96	Manutenção predial	R\$ 16.150,00	62307	23/06/2023	Conta
07/06/2023	3125	BIG FRIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 3.597,60	62305	23/06/2023	Conta
09/06/2023	1718102	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 4.443,15	62303	23/06/2023	Conta
07/06/2023	5093	AÇOUGUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 3.985,20	62302	23/06/2023	Conta
26/05/2023	419	SARA EMBALAGENS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	37.113.591/0001-13	Descartáveis	R\$ 2.998,00	62301	23/06/2023	Conta
07/06/2023	463335	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 1.200,51	62304	23/06/2023	Conta
12/06/2023	677530	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.273,52	62609	26/06/2023	Conta
23/06/2023	2156	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 6.277,57	62616	26/06/2023	Conta
21/06/2023	2152	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.842,37	62615	26/06/2023	Conta
19/06/2023	2144	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.549,75	62614	26/06/2023	Conta
22/06/2023	902	RENOVE AVCB ENGENHARIA E REFORMAS EIRELI	39.600.460/0001-96	Manutenção predial	R\$ 16.150,00	62612	26/06/2023	Conta
29/05/2023	69648	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.510,40	62611	26/06/2023	Conta
12/06/2023	677529	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.315,40	62610	26/06/2023	Conta
23/06/2023	2775	EDSON VIEGAS DA ROCHA ME	06.109.059/0001-07	Manutenção predial	R\$ 6.879,80	62613	26/06/2023	Conta

12/06/2023	194220	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 325,00	62608	26/06/2023	Conta
11/06/2023	1222987	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.960,00	62607	26/06/2023	Conta
09/06/2023	310	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 1.301,50	62606	26/06/2023	Conta
29/05/2023	69649	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.280,65	62605	26/06/2023	Conta
18/05/2023	135535	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.133,00	62604	26/06/2023	Conta
18/05/2023	135534	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.014,50	62603	26/06/2023	Conta
18/05/2023	135536	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.251,50	62602	26/06/2023	Conta
18/05/2023	135537	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.488,50	62601	26/06/2023	Conta
26/06/2023	775165	AUTO POSTO LINCI: EIRELI	59.929.075/0001-02		R\$ 262,51	128460	26/06/2023	Conta
13/06/2023	1841	SOLOS ALIMENTOS LTDA	39.942.345/0001-08	Açougue	R\$ 7.213,41	62703	27/06/2023	Conta
13/06/2023	83875	DISTRIBUIDORA DE CARNES CUENCA EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 3.414,00	62702	27/06/2023	Conta
13/06/2023	393298	PATAKA COMERCIO DE AVES LTDA ME	00.013.579/0001-27	Açougue	R\$ 439,60	62701	27/06/2023	Conta
27/06/2023	68443	MAK NEW COM DE FERRAGENS LTDA	00.756.953/0001-84		R\$ 24,50	152287	27/06/2023	Conta
15/06/2023	1224586	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.552,00	62801	28/06/2023	Conta
		NANCI DE MORAES ANDRE FREITAS	047.485.488-43	Férias	R\$ 2.570,87	67	29/06/2023	Conta
30/05/2023	342966	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 78,80	62901	29/06/2023	Conta
30/05/2023	342937	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 3.319,89	62902	29/06/2023	Conta
15/06/2023	680098	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.280,74	62903	29/06/2023	Conta
01/06/2023	81367	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.119,00	63001	30/06/2023	Conta
01/06/2023	881368	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.956,00	63002	30/06/2023	Conta
06/06/2023	518662	DEFAL COM ATAC BEBIDAS ALIMETOS LTDA	07.777.502/0001-72	Estocáveis	R\$ 3.996,00	63003	30/06/2023	Conta
09/06/2023	24115	GUEDE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 540,49	63004	30/06/2023	Conta
15/06/2023	464463	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 4.304,16	63005	30/06/2023	Conta
					R\$422.945,82			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JUNHO/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\$ 456,84	12/06/2023	Conta	4,74%	6,00%
	KRENAC ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA	15.031.394/0001-12	Aluguel	R\$ 19.578,30	12/06/2023	Conta		
				R\$ 20.035,14				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 1.492,11	01/06/2023	Conta	51,84%	51,00%
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.850,11	02/06/2023	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.044,17	02/06/2023	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.895,47	02/06/2023	Conta		
	L. F. DE ORNELAS LANCHONETE E RESTAURANTE	11.565.476/0001-96	Pães	R\$ 4.386,00	05/06/2023	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 5.968,94	05/06/2023	Conta		
	mer	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.874,87	05/06/2023	Conta		
	AÇOUQUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 4.415,20	05/06/2023	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA - ASSAÍ ATACADISTA	06.057.223/0506-08	Estocáveis	R\$ 259,60	05/06/2023	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.760,00	05/06/2023	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.007,67	05/06/2023	Conta		

POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.168,00	05/06/2023	Conta
CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.962,50	06/06/2023	Conta
CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 205,00	06/06/2023	Conta
CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.962,50	06/06/2023	Conta
CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.962,50	06/06/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.775,07	07/06/2023	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.007,60	07/06/2023	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.359,00	07/06/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 5.226,86	07/06/2023	Conta
SOLOS ALIMENTOS LTDA	39.942.345/0001-08	Açougue	R\$ 2.376,00	09/06/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 4.243,67	09/06/2023	Conta
SOLOS ALIMENTOS LTDA	39.942.345/0001-08	Açougue	R\$ 3.960,00	09/06/2023	Conta
DEFAL COM ATAC BEBIDAS ALIMETOS LTDA	07.777.502/0001-72	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 444,00	09/06/2023	Conta
QUEIJOS E MERCEARIA DANTAS LTDA	61.173.282/0001-13	Açougue	R\$ 144,20	09/06/2023	Conta
SOLOS ALIMENTOS LTDA	39.942.345/0001-08	Açougue	R\$ 2.970,00	12/06/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.766,00	12/06/2023	Conta
CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 200,00	12/06/2023	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.588,27	12/06/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.367,90	12/06/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.274,47	13/06/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.974,04	13/06/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 4.859,57	13/06/2023	Conta

BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.979,00	13/06/2023	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 3.367,56	13/06/2023	Conta
EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 2.227,30	13/06/2023	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.095,00	13/06/2023	Conta
AÇOUQUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 1.560,00	14/06/2023	Conta
AÇOUQUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 4.500,00	14/06/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.320,00	14/06/2023	Conta
BIG FRIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 4.776,00	16/06/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.226,27	16/06/2023	Conta
CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 420,00	16/06/2023	Conta
AÇOUQUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 2.615,20	16/06/2023	Conta
OPERA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 929,01	19/06/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.158,80	19/06/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.130,00	19/06/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.243,57	19/06/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 4.865,27	19/06/2023	Conta
cb	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 110,00	20/06/2023	Conta
AÇOUQUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 3.158,67	21/06/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 740,90	22/06/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.305,20	22/06/2023	Conta
BIG FRIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 3.597,60	23/06/2023	Conta
EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 4.443,15	23/06/2023	Conta
AÇOUQUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 3.895,20	23/06/2023	Conta

LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 1.200,51	23/06/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.273,52	26/06/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 6.277,57	26/06/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.842,37	26/06/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.549,75	26/06/2023	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.510,40	26/06/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.315,40	26/06/2023	Conta
CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 325,00	26/06/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.960,00	26/06/2023	Conta
ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 1.134,00	26/06/2023	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.280,65	26/06/2023	Conta
CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.133,00	26/06/2023	Conta
CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.014,50	26/06/2023	Conta
CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.251,50	26/06/2023	Conta
CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.488,50	26/06/2023	Conta
SOLOS ALIMENTOS LTDA	39.942.345/0001-08	Açougue	R\$ 7.213,41	27/06/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE CARNES CUENCA EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 3.414,00	27/06/2023	Conta
PATAKA COMERCIO DE AVES LTDA ME	00.013.579/0001-27	Açougue	R\$ 439,60	27/06/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.552,00	28/06/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.280,74	29/06/2023	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.119,00	30/06/2023	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.956,00	30/06/2023	Conta

	DEFAL COM ATAC BEBIDAS ALIMETOS LTDA	07.777.502/0001-72	Estocáveis	R\$ 3.996,00	30/06/2023	Conta		
	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 4.304,16	30/06/2023	Conta		
				R\$ 219.246,57				
Manutenções e adaptações	RESOLVE AVCB E LICENCIAMENTOS LTDA	50.617.629/0001-53	Manutenção predial	R\$ 4.000,00	01/06/2023	Conta	13,52%	2,00%
	HERMAN FERRAGENS LTDA	07.832.186/0001-94	Manutenção equipamentos	R\$ 18,11	09/06/2023	Conta		
	FERROS E AÇOS JB LTDA	53.435.624/0001-06	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	09/06/2023	Conta		
	MAK NEW COM DE FERRAGENS LTDA	00.756.953/0001-84	Manutenção equipamentos	R\$ 75,40	09/06/2023	Conta		
	RESOLVE AVCB E LICENCIAMENTOS LTDA	50.617.629/0001-53	Manutenção predial	R\$ 6.140,00	13/06/2023	Conta		
	JOLI LTDA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	51.769.255/0012-07	Manutenção equipamentos	R\$ 774,95	13/06/2023	Conta		
	43503647 DANIEL DA CONCEIÇÃO NEPOMUCENO	43.503.647/0001-49	Manutenção predial	R\$ 2.300,00	15/06/2023	Conta		
	LOJA DE FERRAGENS MACHADO DE ASSIS LTDA	61.668.513/0001-60	Manutenção predial	R\$ 13,67	19/06/2023	Conta		
	MAK NEW COM DE FERRAGENS LTDA	00.756.953/0001-84	Manutenção equipamentos	R\$ 51,90	21/06/2023	Conta		
	CICERO VALMIR SIMOES BEZERRA - ME	21.756.966/0001-23	Manutenção predial	R\$ 2.000,00	22/06/2023	Conta		
	MOACIR DO NASCIMENTO DE ANDRADE 16052785802	15.375.971/0001-93	Manutenção predial	R\$ 400,00	23/06/2023	Conta		
	RAFAEL ACEIRO	10.156.623/0001-01	Manutenção predial	R\$ 1.984,00	23/06/2023	Conta		
	RENOVE AVCB ENGENHARIA E REFORMAS EIRELI	39.600.460/0001-96	Manutenção predial	R\$ 16.150,00	23/06/2023	Conta		
	RENOVE AVCB ENGENHARIA E REFORMAS EIRELI	39.600.460/0001-96	Manutenção predial	R\$ 16.150,00	26/06/2023	Conta		
	EDSON VIEGAS DA ROCHA ME	06.109.059/0001-07	Manutenção predial	R\$ 6.879,80	26/06/2023	Conta		
			R\$ 57.187,83					
Outras despesas inerentes ao objeto	LUQUESI TRANSPORTES	39.229.151/0001-51		R\$ 5.900,00	02/06/2023	Conta	1,68%	1,00%

	JM UTILIDADES	36.280.657/0001-05		R\$ 26,97	09/06/2023	Conta		
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	19.112.659/0001-68		R\$ 56,36	12/06/2023	Conta		
	BARROS PAPELARIA ARMARINHO E BIJUTERIAS LTDA	40.179.963/0001-19	Descartáveis, Material de escritório	R\$ 145,00	16/06/2023	Conta		
	HERMAN FERRAGENS LTDA	07.832.186/0001-94		R\$ 137,70	16/06/2023	Conta		
	C.A.J.E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FORNOS PARA PADARIA LTDA - EPP	02.937.630/0001-12		R\$ 138,00	21/06/2023	Conta		
	C.A.J.E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FORNOS PARA PADARIA LTDA - EPP	02.937.630/0001-12		R\$ 410,00	22/06/2023	Conta		
	AUTO POSTO LINCI: EIRELI	59.929.075/0001-02		R\$ 262,51	26/06/2023	Conta		
	MAK NEW COM DE FERRAGENS LTDA	00.756.953/0001-84		R\$ 24,50	27/06/2023	Conta		
				R\$ 7.101,04				
Outros materiais de consumo	ALIANCA COM. BOB. FIT E ET LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 2.537,00	02/06/2023	Conta	4,79%	12,00%
	DIRCE APARECIDA GERMANO VELHO ME	09.540.693/0001-80	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 78,70	09/06/2023	Conta		
	THERMOPRAT IND.COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Descartáveis	R\$ 3.841,20	12/06/2023	Conta		
	OSORIO DISTRIBUIDORA LTDA	50.285.762/0001-50	Material de escritório	R\$ 72,50	14/06/2023	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.847,37	15/06/2023	Conta		
	BARROS PAPELARIA ARMARINHO E BIJUTERIAS LTDA	40.179.963/0001-19	Descartáveis, Material de escritório	R\$ 470,00	16/06/2023	Conta		
	TOTAL LATAS LJ	13.727.506/0005-72	Material de limpeza	R\$ 12,99	19/06/2023	Conta		
	THERMOPRAT IND.COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Descartáveis	R\$ 3.847,80	23/06/2023	Conta		
	SARA EMBALAGENS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	37.113.591/0001-13	Descartáveis	R\$ 2.998,00	23/06/2023	Conta		
	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 167,50	26/06/2023	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 78,80	29/06/2023	Conta		

	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 3.319,89	29/06/2023	Conta		
				R\$ 20.271,75				
Outros serviços de terceiros	ANTONIO BRAGA 06585621859	19.042.072/0001-20	Dedetização	R\$ 440,00	05/06/2023	Conta	1,71%	4,00%
	MARCOS WILLIAM CAMARGO DE SOUZA	48.424.921/0001-08	Suporte de TI	R\$ 150,00	12/06/2023	Conta		
	NEW CONCEPT ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL	40.898.275/0001-09	Contabilidade	R\$ 1.798,50	12/06/2023	Conta		
	JOSE RODRIGUE DOS SANTOS	010.903.708-14	Serviços advocatícios	R\$ 2.500,00	16/06/2023	Conta		
			Coleta de Resíduos	R\$ 2.236,30	19/06/2023	Conta		
	MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	0	Imposto - ISS	R\$ 89,80	20/06/2023	Conta		
				R\$ 7.214,60				
Recursos humanos			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.865,79	05/06/2023	Conta	17,67%	21,00%
	ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0002-58	Adiantamento salarial	R\$ 38.253,38	05/06/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0001-77	Vale transporte	R\$ 3.495,70	07/06/2023	Conta		
	SOGIMA E COM EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	07.354.553/0001-91	Uniformes	R\$ 2.630,78	09/06/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 17.220,42	15/06/2023	Conta		
	DJALMA LUCIO MARCIANO	272.878.098-69	FGTS Rescisório	R\$ 43,01	16/06/2023	Conta		
	COLUCO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA - ME	07.993.752/0001-40	Medicina ocupacional	R\$ 758,00	20/06/2023	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 4.490,00	20/06/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0001-77	Vale transporte	R\$ 235,40	21/06/2023	Conta		
	DJALMA LUCIO MARCIANO	272.878.098-69	Verbas rescisórias	R\$ 625,04	22/06/2023	Conta		
	NANCI DE MORAES ANDRE FREITAS	047.485.488-43	Férias	R\$ 2.570,87	29/06/2023	Conta		

	GUEDE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 540,49	30/06/2023	Conta		
				R\$ 74.728,88				
Utilidades públicas	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 1.395,00	05/06/2023	Conta	4,03%	3,00%
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0007-98	Gás	R\$ 3.269,55	05/06/2023	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.902,71	16/06/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0007-98	Gás	R\$ 2.615,64	19/06/2023	Conta		
	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 3.869,87	22/06/2023	Conta		
				R\$ 17.052,77				
Valor total das despesas				R\$ 422.838,58			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 4.567,57
01/06/2023		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ 4.634,57
01/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 970,00	R\$ 3.664,57
01/06/2023		Venda refeição	1.229 almoços	R\$ 1.229,00	0	R\$ 4.893,57
01/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 3.393,57
01/06/2023		Venda refeição	267 jantares	R\$ 267,00	0	R\$ 3.660,57
02/06/2023		Venda refeição	1.218 almoços	R\$ 1.218,00	0	R\$ 4.878,57
02/06/2023		Venda refeição	269 jantares	R\$ 269,00	0	R\$ 5.147,57
02/06/2023		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 5.217,07
03/06/2023		Venda refeição	268 jantares	R\$ 268,00	0	R\$ 5.485,07
03/06/2023		Venda refeição	131 cafés	R\$ 65,50	0	R\$ 5.550,57
03/06/2023		Venda refeição	1.219 almoços	R\$ 1.219,00	0	R\$ 6.769,57
04/06/2023		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 7.048,57
04/06/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 7.119,57
04/06/2023		Venda refeição	1.099 almoços	R\$ 1.099,00	0	R\$ 8.218,57
05/06/2023		Venda refeição	1.243 almoços	R\$ 1.243,00	0	R\$ 9.461,57
05/06/2023		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 9.735,57
05/06/2023		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ 9.804,07
06/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.250,00	R\$ 8.554,07
06/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.540,00	R\$ 7.014,07
06/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 5.564,07
06/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.564,07
06/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 4.064,07
06/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 2.564,07
06/06/2023		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 2.844,07
06/06/2023		Venda refeição	1.242 almoços	R\$ 1.242,00	0	R\$ 4.086,07
06/06/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 4.156,57

07/06/2023		Venda refeição	1.243 almoços	R\$ 1.243,00	0	R\$ 5.399,57
07/06/2023		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ 5.468,07
07/06/2023		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 5.742,07
08/06/2023		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 6.012,07
08/06/2023		Venda refeição	929 almoços	R\$ 929,00	0	R\$ 6.941,07
08/06/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 7.013,07
09/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.820,00	R\$ 5.193,07
09/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.150,00	R\$ 4.043,07
09/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 2.543,07
09/06/2023		Venda refeição	1.224 almoços	R\$ 1.224,00	0	R\$ 3.767,07
09/06/2023		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ 3.834,07
09/06/2023		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 4.114,07
10/06/2023		Venda refeição	1.235 almoços	R\$ 1.235,00	0	R\$ 5.349,07
10/06/2023		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 5.625,07
10/06/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 5.696,57
11/06/2023		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 5.966,57
11/06/2023		Venda refeição	935 almoços	R\$ 935,00	0	R\$ 6.901,57
11/06/2023		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 6.969,57
12/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.250,00	R\$ 5.719,57
12/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 4.119,57
12/06/2023		Venda refeição	1.253 almoços	R\$ 1.253,00	0	R\$ 5.372,57
12/06/2023		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 5.642,57
12/06/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 5.713,57
13/06/2023		Venda refeição	133 cafés	R\$ 66,50	0	R\$ 5.780,07
13/06/2023		Venda refeição	269 jantares	R\$ 269,00	0	R\$ 6.049,07
13/06/2023		Venda refeição	1.284 almoços	R\$ 1.284,00	0	R\$ 7.333,07
14/06/2023		Venda refeição	272 jantares	R\$ 272,00	0	R\$ 7.605,07
14/06/2023		Venda refeição	1.245 almoços	R\$ 1.245,00	0	R\$ 8.850,07
14/06/2023		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 8.919,07
15/06/2023		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 9.179,07

15/06/2023		Venda refeição	1.248 almoços	R\$ 1.248,00	0	R\$ 10.427,07
15/06/2023		Venda refeição	130 cafés	R\$ 65,00	0	R\$ 10.492,07
16/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 8.992,07
16/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 7.492,07
16/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 5.992,07
16/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.992,07
16/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 3.992,07
16/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 3.792,07
16/06/2023		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 4.062,07
16/06/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 4.132,07
16/06/2023		Venda refeição	1.247 almoços	R\$ 1.247,00	0	R\$ 5.379,07
17/06/2023		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ 5.447,57
17/06/2023		Venda refeição	1.213 almoços	R\$ 1.213,00	0	R\$ 6.660,57
17/06/2023		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 6.934,57
18/06/2023		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 7.007,07
18/06/2023		Venda refeição	948 almoços	R\$ 948,00	0	R\$ 7.955,07
18/06/2023		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 8.229,07
19/06/2023		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 8.487,07
19/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.130,00	R\$ 7.357,07
19/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.250,00	R\$ 6.107,07
19/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.150,00	R\$ 4.957,07
19/06/2023		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00	0	R\$ 5.023,07
19/06/2023		Venda refeição	1.241 almoços	R\$ 1.241,00	0	R\$ 6.264,07
20/06/2023		Venda refeição	1.229 almoços	R\$ 1.229,00	0	R\$ 7.493,07
20/06/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 7.563,57
20/06/2023		Venda refeição	272 jantares	R\$ 272,00	0	R\$ 7.835,57
21/06/2023		Venda refeição	133 cafés	R\$ 66,50	0	R\$ 7.902,07
21/06/2023		Venda refeição	1.229 almoços	R\$ 1.229,00	0	R\$ 9.131,07
21/06/2023		Venda refeição	267 jantares	R\$ 267,00	0	R\$ 9.398,07
22/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 8.098,07

22/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 6.498,07
22/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 4.998,07
22/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.350,00	R\$ 3.648,07
22/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 2.348,07
22/06/2023		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 2.623,07
22/06/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 2.693,07
22/06/2023		Venda refeição	1.232 almoços	R\$ 1.232,00	0	R\$ 3.925,07
23/06/2023		Venda refeição	131 cafés	R\$ 65,50	0	R\$ 3.990,57
23/06/2023		Venda refeição	1.225 almoços	R\$ 1.225,00	0	R\$ 5.215,57
23/06/2023		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 5.475,57
24/06/2023		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ 5.543,07
24/06/2023		Venda refeição	1.205 almoços	R\$ 1.205,00	0	R\$ 6.748,07
24/06/2023		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 7.023,07
25/06/2023		Venda refeição	932 almoços	R\$ 932,00	0	R\$ 7.955,07
25/06/2023		Venda refeição	272 jantares	R\$ 272,00	0	R\$ 8.227,07
25/06/2023		Venda refeição	128 cafés	R\$ 64,00	0	R\$ 8.291,07
26/06/2023		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 8.569,07
26/06/2023		Venda refeição	1.235 almoços	R\$ 1.235,00	0	R\$ 9.804,07
26/06/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 9.874,07
27/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.350,00	R\$ 8.524,07
27/06/2023		Venda refeição	265 jantares	R\$ 265,00	0	R\$ 8.789,07
27/06/2023		Venda refeição	1.243 almoços	R\$ 1.243,00	0	R\$ 10.032,07
27/06/2023		Venda refeição	130 cafés	R\$ 65,00	0	R\$ 10.097,07
27/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 9.147,07
27/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 7.647,07
27/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 6.447,07
27/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 5.947,07
28/06/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 6.018,57
28/06/2023		Venda refeição	266 jantares	R\$ 266,00	0	R\$ 6.284,57
28/06/2023		Venda refeição	1.240 almoços	R\$ 1.240,00	0	R\$ 7.524,57

29/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 6.324,57
29/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 5.024,57
29/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 3.424,57
29/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.390,00	R\$ 2.034,57
29/06/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 2.105,57
29/06/2023		Venda refeição	262 jantares	R\$ 262,00	0	R\$ 2.367,57
29/06/2023		Venda refeição	1.240 almoços	R\$ 1.240,00	0	R\$ 3.607,57
29/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 3.407,57
29/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 160,00	R\$ 3.247,57
30/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.280,00	R\$ 1.967,57
30/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 967,57
30/06/2023		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 1.242,57
30/06/2023		Venda refeição	1.235 almoços	R\$ 1.235,00	0	R\$ 2.477,57
30/06/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 2.549,57
30/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 620,00	R\$ 1.929,57
				R\$ 45.922,00		