

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: **MAIO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 177.177,99
Rendimento aplicação	R\$ 286,83
Repasse público estadual	R\$ 283.749,10
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 44.404,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 69,71
Total das receitas	R\$ 505.687,63
Despesas	R\$ 361.686,76
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 144.000,87

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							
02/05/2023	065732	MAK NEW COM DE FERRAGENS LTDA	00.756.953/0001-84		R\$ 28,00	134819	02/05/2023	Conta
17/04/2023	2269	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 4.563,70	50207	02/05/2023	Conta
30/04/2023	00	LUQUESI TRANSPORTES	39.229.151/0001-51		R\$ 5.900,00	50214	02/05/2023	Conta
28/04/2023	707	L. F. DE ORNELAS LANCHONETE E RESTAURANTE	11.565.476/0001-96	Pães	R\$ 4.386,00	50213	02/05/2023	Conta
27/04/2023	1763	WAGNER LORENSETO MANUTENÇÕES	17.607.233/0001-50		R\$ 397,20	50212	02/05/2023	Conta

		DANILO RODRIGUES DA SILVA	230.164.818-47	Verbas rescisórias	R\$ 128,06	50211	02/05/2023	Conta
15/05/2023	0	DELEGACIA ELETRONICA	159.654.938-60		R\$ 1.115,11	50210	02/05/2023	Conta
24/04/2023	2065	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.728,78	50209	02/05/2023	Conta
22/04/2023	2062	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.526,69	50208	02/05/2023	Conta
17/04/2023	191673	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 125,00	50206	02/05/2023	Conta
17/04/2023	456639	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 2.508,88	50205	02/05/2023	Conta
18/04/2023	647071	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.386,07	50204	02/05/2023	Conta
18/04/2023	1200133	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.840,00	50203	02/05/2023	Conta
31/03/2023	860610	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.312,00	50202	02/05/2023	Conta
31/03/2023	332482	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 3.073,72	50201	02/05/2023	Conta
29/04/2023	241853	AUTO POSTO TOTALITY LTDA	16.539.604/0001-40		R\$ 136,50	580509	02/05/2023	Conta
27/04/2023	160	JOSE MARCIO KIGYOS SANCHES	29.757.641/0001-77	Suporte de TI	R\$ 80,00	242350	02/05/2023	Conta
		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 1.395,00	50301	03/05/2023	Conta
30/04/2023	2073	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.635,92	50302	03/05/2023	Conta
20/04/2023	191806	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 180,00	50404	04/05/2023	Conta
05/04/2023	391	SARA EMBALAGENS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	37.113.591/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 5.146,50	50402	04/05/2023	Conta
19/04/2023	456997	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 2.736,00	50403	04/05/2023	Conta
04/04/2023	332948	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS	15.810.932/0001-77	Descartáveis	R\$ 188,50	50401	04/05/2023	Conta
27/04/2023	2081	ANTONIO BRAGA 06585621859	19.042.072/0001-20	Dedetização	R\$ 448,94	50506	05/05/2023	Conta
30/04/2023	2074	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.645,47	50510	05/05/2023	Conta
29/04/2023	2072	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.968,27	50509	05/05/2023	Conta
27/04/2023	2070	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.914,37	50508	05/05/2023	Conta

26/04/2023	2067	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.285,70	50507	05/05/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.850,80	50505	05/05/2023	Conta
				Coleta de Resíduos	R\$ 2.236,30	50504	05/05/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 49,50	50503	05/05/2023	Conta
25/04/2023	44942	THERMOPRAT IND.COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.841,20	50502	05/05/2023	Conta
23/03/2023	142077	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.975,00	50501	05/05/2023	Conta
05/05/2023	712899	AUTO POSTO LINCI: EIRELI	59.929.075/0001-02		R\$ 265,85	128715	05/05/2023	Conta
25/04/2023	1203367	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.478,00	50804	08/05/2023	Conta
04/05/2023	14234	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0007-98	Gás	R\$ 3.168,01	50809	08/05/2023	Conta
24/04/2023	191959	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 124,00	50808	08/05/2023	Conta
22/04/2023	388631	PATAKA COMERCIO DE AVES LTDA ME	00.013.579/0001-27	Açougue	R\$ 2.078,40	50807	08/05/2023	Conta
24/04/2023	4539	AÇOUGUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 3.697,60	50806	08/05/2023	Conta
24/04/2023	4540	AÇOUGUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 3.697,60	50805	08/05/2023	Conta
10/04/2023	66233	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.108,20	50801	08/05/2023	Conta
10/04/2023	89067	INOVE HIGIENE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DESCARTÁVEIS LTDA-EPP	09.478.580/0001-00	Descartáveis	R\$ 1.881,30	50803	08/05/2023	Conta
10/04/2023	66234	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.095,00	50802	08/05/2023	Conta
06/05/2023	245059	AUTO POSTO TOTALITY LTDA	16.539.604/0001-40		R\$ 137,54	222611	08/05/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0002-58	Vale transporte	R\$ 3.057,60	22267	08/05/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0001-77	Adiantamento salarial	R\$ 39.219,77	22263	08/05/2023	Conta
08/05/2023	020455	ATACADÃO S.A	75.315.333/0330-31	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 154,32	402387	08/05/2023	Conta
09/05/2023	166215	COMERCIO DE DOCES IMPERIAL GOLD EIR	34.134.667/0001-07	Estocáveis	R\$ 329,90	161847	09/05/2023	Conta
04/04/2023	134867	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.014,50	50901	09/05/2023	Conta
04/04/2023	134869	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.251,50	50902	09/05/2023	Conta
04/04/2023	134870	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.488,50	50903	09/05/2023	Conta
25/04/2023	54439	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.111,02	50904	09/05/2023	Conta

04/04/2023	134868	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.133,00	50905	09/05/2023	Conta
08/05/2023	2085	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti	R\$ 4.517,00	50906	09/05/2023	Conta
11/05/2023	13183	ROTISSERIE ALBATROZ LTDA	74.673.336/0001-51	Estocáveis	R\$ 1.069,71	51009	10/05/2023	Conta
08/05/2023	11	MARCOS WILLIAM CAMARGO DE SOUZA	48.424.921/0001-08	Suporte de TI	R\$ 150,00	51008	10/05/2023	Conta
		KRENAC ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA	15.031.394/0001-12	Aluguel	R\$ 19.578,30	51007	10/05/2023	Conta
		KRENAC ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA	15.031.394/0001-12	Aluguel	R\$ 456,84	51006	10/05/2023	Conta
27/04/2023	00	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	19.112.659/0001-68		R\$ 56,36	51005	10/05/2023	Conta
26/04/2023	4576	AÇOUGUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 2.840,00	51004	10/05/2023	Conta
18/04/2023	00	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 111,13	51003	10/05/2023	Conta
26/04/2023	1710	NEW CONCEPT ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL	40.898.275/0001-09	Contabilidade	R\$ 1.798,50	51002	10/05/2023	Conta
27/04/2023	1203776	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.320,00	51001	10/05/2023	Conta
26/04/2023	3693	EFATA COMERCIO LTDA	04.543.045/0001-63		R\$ 693,00	51105	11/05/2023	Conta
27/04/2023	4597	AÇOUGUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 2.600,00	51104	11/05/2023	Conta
26/04/2023	457701	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 2.368,50	51103	11/05/2023	Conta
13/04/2023	1671501	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 1.375,34	51102	11/05/2023	Conta
10/04/2023	1125	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 835,86	51101	11/05/2023	Conta
11/05/2023	124414	COMERCIO DE DOCES IMPERIAL GOLD EIR	34.134.667/0001-07	Estocáveis	R\$ 164,95	134772	11/05/2023	Conta
11/05/2023	4570	FLORA HAGIO PAISAGISMO	30.690.293/0001-47		R\$ 120,00	119389	11/05/2023	Conta
12/05/2023	247699	AUTO POSTO TOTALITY LTDA	16.539.604/0001-40		R\$ 201,06	477053	12/05/2023	Conta
28/04/2023	192184	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 120,00	51201	12/05/2023	Conta
29/04/2023	4624	AÇOUGUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 3.215,20	51202	12/05/2023	Conta
08/05/2023	2083	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.324,67	51506	15/05/2023	Conta
11/05/2023	2091	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.872,92	51509	15/05/2023	Conta

10/05/2023	2087	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 869,99	51508	15/05/2023	Conta
08/05/2023	2084	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.400,57	51507	15/05/2023	Conta
14/04/2023	334969	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.705,68	51501	15/05/2023	Conta
29/04/2023	389213	PATAKA COMERCIO DE AVES LTDA ME	00.013.579/0001-27	Açougue	R\$ 519,60	51505	15/05/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 877,54	51503	15/05/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 210,06	51502	15/05/2023	Conta
				PIS	R\$ 517,76	51504	15/05/2023	Conta
03/05/2023	1206451	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.474,00	51601	16/05/2023	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.944,00	51602	16/05/2023	Conta
04/05/2023	2079	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.893,27	51603	16/05/2023	Conta
16/05/2023	2	RESOLVE AVCB E LICENCIAMENTOS LTDA	50.617.629/0001-53	Manutenção equipamentos	R\$ 1.695,00	51604	16/05/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0002-58	Vale transporte	R\$ 818,40	11231	17/05/2023	Conta
01/05/2023	302	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 656,05	51701	17/05/2023	Conta
02/05/2023	22732	MOGI PLASTICOS LTDA	72.844.228/0001-79	Material de escritório	R\$ 3.807,66	51702	17/05/2023	Conta
05/05/2023	548807	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.836,20	51703	17/05/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 17.441,30	25908	17/05/2023	Conta
04/05/2023	1703	SOLOS ALIMENTOS LTDA	39.942.345/0001-08	Açougue	R\$ 4.797,60	51803	18/05/2023	Conta
18/05/2023	250407	AUTO POSTO TOTALITY LTDA	16.539.604/0001-40		R\$ 190,76	396062	18/05/2023	Conta
04/05/2023	4667	AÇOUGUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 3.563,80	51802	18/05/2023	Conta
05/05/2023	1207324	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.188,00	51801	18/05/2023	Conta
19/04/2023	397	SARA EMBALAGENS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	37.113.591/0001-13	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.379,00	51901	19/05/2023	Conta
05/05/2023	192520	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 281,00	51902	19/05/2023	Conta
18/05/2023	64	BRUNO SANTANA INACIO	27.687.768/0001-31		R\$ 670,00	51903	19/05/2023	Conta
		EDNA HENRIQUE DA COSRA	267.069.308-30	Verbas rescisórias	R\$ 1.383,49	52213	22/05/2023	Conta
08/05/2023	101683	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.704,00	52206	22/05/2023	Conta

12/05/2023	45035	THERMOPRAT IND.COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.841,20	52211	22/05/2023	Conta
03/05/2023	00	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 109,99	52210	22/05/2023	Conta
09/05/2023	1208400	POLIFRIGOR S A IND.COM. ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.288,00	52209	22/05/2023	Conta
08/05/2023	1712	SOLOS ALIMENTOS LTDA	39.942.345/0001-08	Açougue	R\$ 2.600,55	52208	22/05/2023	Conta
09/05/2023	550088	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 972,25	52207	22/05/2023	Conta
18/05/2023	5792	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0007-98	Gás	R\$ 2.054,68	52212	22/05/2023	Conta
		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 3.555,53	52205	22/05/2023	Conta
20/04/2023	867058	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 4.091,00	52203	22/05/2023	Conta
24/04/2023	4318	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA - ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 1.618,00	52202	22/05/2023	Conta
20/04/2023	867059	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.892,00	52201	22/05/2023	Conta
21/05/2023	64159	RAIA DROGASIL S/A	61.585.865/2714-22		R\$ 59,90	541664	22/05/2023	Conta
22/05/2023	011011	JM UTILIDADES	36.280.657/0001-05	Material de escritório	R\$ 29,94	234782	22/05/2023	Conta
22/05/2023	1114	DISTRIBUIDORA PARANA	31.288.512/0001-29	Material de escritório	R\$ 48,80	134371	22/05/2023	Conta
03/05/2023	6311	COLUCO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA - ME	07.993.752/0001-40	Medicina ocupacional	R\$ 670,00	52204	22/05/2023	Conta
25/04/2023	1681186	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 1.375,00	52305	23/05/2023	Conta
22/05/2023	2107	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.239,58	52306	23/05/2023	Conta
17/04/2023	135111	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.133,00	52302	23/05/2023	Conta
17/04/2023	135109	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.014,50	52304	23/05/2023	Conta
17/04/2023	132110	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.251,50	52303	23/05/2023	Conta
17/04/2023	135112	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.488,50	52301	23/05/2023	Conta
24/05/2023	103333	SENDAS DISTRIBUIDORA - ASSAÍ ATACADISTA	06.057.223/0284-24	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 648,63	138298	24/05/2023	Conta
26/04/2023	89725	INOVE HIGIENE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DESCARTÁVEIS LTDA-EPP	09.478.580/0001-00	Descartáveis	R\$ 1.881,30	52401	24/05/2023	Conta
26/04/2023	67251	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.702,25	52402	24/05/2023	Conta
11/05/2023	1209898	POLIFRIGOR S A IND.COM. ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.524,00	52403	24/05/2023	Conta
10/05/2023	4757	AÇOUGUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 6.495,20	52504	25/05/2023	Conta

10/05/2023	459685	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 3.114,10	52503	25/05/2023	Conta
11/05/2023	192745	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 82,00	52502	25/05/2023	Conta
11/05/2023	55029	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.231,16	52501	25/05/2023	Conta
26/05/2023	019707	ENE CALÇADOS	02.753.728/0001-10	Uniformes	R\$ 180,00	135222	26/05/2023	Conta
26/05/2023	230668	QUEIJOS E MERCEARIA DANTAS LTDA	61.173.282/0001-13	Açougue	R\$ 142,30	389737	26/05/2023	Conta
26/05/2023	254131	AUTO POSTO TOTALITY LTDA	16.539.604/0001-40		R\$ 183,96	844804	26/05/2023	Conta
25/04/2023	1231	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 2.628,00	52601	26/05/2023	Conta
21/05/2023	318	IVAN CARLOS MENDES	44.370.457/0001-63	Manutenção equipamentos	R\$ 50,00	52907	29/05/2023	Conta
		MARLENE NOVAES DE SOUSA	181.720.908-62	FGTS Rescisório	R\$ 112,65	52906	29/05/2023	Conta
18/05/2023	00	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 111,13	52905	29/05/2023	Conta
15/05/2023	192927	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 530,00	52904	29/05/2023	Conta
15/05/2023	16973229	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Estocáveis, Açougue	R\$ 4.941,05	52903	29/05/2023	Conta
28/04/2023	337501	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.410,33	52902	29/05/2023	Conta
04/05/2023	514619	defa	07.777.502/0001-72	Estocáveis	R\$ 3.404,00	52901	29/05/2023	Conta
		MARLENE NOVAES DE SOUSA	181.720.908-62	Verbas rescisórias	R\$ 1.753,27	27611	30/05/2023	Conta
18/05/2023	554567	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.161,80	53002	30/05/2023	Conta
16/05/2023	1747	SOLOS ALIMENTOS LTDA	39.942.345/0001-08	Açougue	R\$ 8.464,05	53003	30/05/2023	Conta
31/05/2023	743434	AUTO POSTO LINCI: EIRELI	59.929.075/0001-02		R\$ 318,12	144587	31/05/2023	Conta
08/03/2023	00	ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0002-58		R\$ 206,68	53101	31/05/2023	Conta
03/05/2023	404	SARA EMBALAGENS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	37.113.591/0001-13	Descartáveis	R\$ 2.998,00	53102	31/05/2023	Conta
18/05/2023	1212444	POLIFRIGOR S A IND.COM. ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.240,00	53103	31/05/2023	Conta
					R\$361.686,76			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/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	10/05/2023	Conta	5,54%	6,00%
	KRENAC ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA	15.031.394/0001-12	Aluguel	R\$ 456,84	10/05/2023	Conta		
				R\$ 20.035,14				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 4.563,70	02/05/2023	Conta	51,57%	51,00%
	L. F. DE ORNELAS LANCHONETE E RESTAURANTE	11.565.476/0001-96	Pães	R\$ 4.386,00	02/05/2023	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.728,78	02/05/2023	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.526,69	02/05/2023	Conta		
	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 125,00	02/05/2023	Conta		
	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 2.508,88	02/05/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.386,07	02/05/2023	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.840,00	02/05/2023	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.312,00	02/05/2023	Conta		
	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 180,00	04/05/2023	Conta		
	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 2.736,00	04/05/2023	Conta		

MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.645,47	05/05/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.968,27	05/05/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.914,37	05/05/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.285,70	05/05/2023	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.975,00	05/05/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.478,00	08/05/2023	Conta
CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 124,00	08/05/2023	Conta
PATAKA COMERCIO DE AVES LTDA ME	00.013.579/0001-27	Açougue	R\$ 2.078,40	08/05/2023	Conta
AÇOUQUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 3.697,60	08/05/2023	Conta
AÇOUQUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 3.697,60	08/05/2023	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.108,20	08/05/2023	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.095,00	08/05/2023	Conta
ATACADÃO S.A	75.315.333/0330-31	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 125,88	08/05/2023	Conta
COMERCIO DE DOCES IMPERIAL GOLD EIR	34.134.667/0001-07	Estocáveis	R\$ 329,90	09/05/2023	Conta
CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.014,50	09/05/2023	Conta
CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.251,50	09/05/2023	Conta
CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.488,50	09/05/2023	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.111,02	09/05/2023	Conta
CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.133,00	09/05/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti	R\$ 4.517,00	09/05/2023	Conta
ROTISSERIE ALBATROZ LTDA	74.673.336/0001-51	Estocáveis	R\$ 1.069,71	10/05/2023	Conta
AÇOUQUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 2.840,00	10/05/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.320,00	10/05/2023	Conta

AÇOUGUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 2.600,00	11/05/2023	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 2.368,50	11/05/2023	Conta
EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 1.375,34	11/05/2023	Conta
NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 835,86	11/05/2023	Conta
COMERCIO DE DOCES IMPERIAL GOLD EIR	34.134.667/0001-07	Estocáveis	R\$ 164,95	11/05/2023	Conta
CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 120,00	12/05/2023	Conta
AÇOUGUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 3.215,20	12/05/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.324,67	15/05/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 869,99	15/05/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.400,57	15/05/2023	Conta
PATAKA COMERCIO DE AVES LTDA ME	00.013.579/0001-27	Açougue	R\$ 519,60	15/05/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.474,00	16/05/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.893,27	16/05/2023	Conta
ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 656,05	17/05/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.836,20	17/05/2023	Conta
SOLOS ALIMENTOS LTDA	39.942.345/0001-08	Açougue	R\$ 4.797,60	18/05/2023	Conta
AÇOUGUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 3.563,80	18/05/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.188,00	18/05/2023	Conta
CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 281,00	19/05/2023	Conta
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.704,00	22/05/2023	Conta
POLIFRIGOR S A IND.COM. ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.288,00	22/05/2023	Conta
SOLOS ALIMENTOS LTDA	39.942.345/0001-08	Açougue	R\$ 2.600,55	22/05/2023	Conta

	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 972,25	22/05/2023	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 4.091,00	22/05/2023	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.892,00	22/05/2023	Conta		
	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 1.375,00	23/05/2023	Conta		
	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.133,00	23/05/2023	Conta		
	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.014,50	23/05/2023	Conta		
	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.251,50	23/05/2023	Conta		
	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.488,50	23/05/2023	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.702,25	24/05/2023	Conta		
	POLIFRIGOR S A IND.COM. ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.524,00	24/05/2023	Conta		
	AÇOUGUE ALVORECER LTDA	19.266.938/0001-86	Açougue	R\$ 6.495,20	25/05/2023	Conta		
	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 3.114,10	25/05/2023	Conta		
	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 82,00	25/05/2023	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.231,16	25/05/2023	Conta		
	QUEIJOS E MERCEARIA DANTAS LTDA	61.173.282/0001-13	Açougue	R\$ 142,30	26/05/2023	Conta		
	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 2.628,00	26/05/2023	Conta		
	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 530,00	29/05/2023	Conta		
	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Estocáveis, Açougue	R\$ 4.941,05	29/05/2023	Conta		
	defa	07.777.502/0001-72	Estocáveis	R\$ 3.404,00	29/05/2023	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.161,80	30/05/2023	Conta		
	SOLOS ALIMENTOS LTDA	39.942.345/0001-08	Açougue	R\$ 8.464,05	30/05/2023	Conta		
	POLIFRIGOR S A IND.COM. ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.240,00	31/05/2023	Conta		
				R\$ 186.516,55				
Manutenções e adaptações	RESOLVE AVCB E LICENCIAMENTOS LTDA	50.617.629/0001-53	Manutenção equipamentos	R\$ 1.695,00	16/05/2023	Conta	0,48%	2,00%

	IVAN CARLOS MENDES	44.370.457/0001-63	Manutenção equipamentos	R\$ 50,00	29/05/2023	Conta		
				R\$ 1.745,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	MAK NEW COM DE FERRAGENS LTDA	00.756.953/0001-84		R\$ 28,00	02/05/2023	Conta	2,95%	1,00%
	LUQUESI TRANSPORTES	39.229.151/0001-51		R\$ 5.900,00	02/05/2023	Conta		
	WAGNER LORENSETO MANUTENÇÕES	17.607.233/0001-50		R\$ 397,20	02/05/2023	Conta		
	DELEGACIA ELETRONICA	159.654.938-60		R\$ 1.115,11	02/05/2023	Conta		
	AUTO POSTO TOTALITY LTDA	16.539.604/0001-40		R\$ 136,50	02/05/2023	Conta		
	AUTO POSTO LINCI: EIRELI	59.929.075/0001-02		R\$ 265,85	05/05/2023	Conta		
	AUTO POSTO TOTALITY LTDA	16.539.604/0001-40		R\$ 137,54	08/05/2023	Conta		
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	19.112.659/0001-68		R\$ 56,36	10/05/2023	Conta		
	EFATA COMERCIO LTDA	04.543.045/0001-63		R\$ 693,00	11/05/2023	Conta		
	FLORA HAGIO PAISAGISMO	30.690.293/0001-47		R\$ 120,00	11/05/2023	Conta		
	AUTO POSTO TOTALITY LTDA	16.539.604/0001-40		R\$ 201,06	12/05/2023	Conta		
	AUTO POSTO TOTALITY LTDA	16.539.604/0001-40		R\$ 190,76	18/05/2023	Conta		
	BRUNO SANTANA INACIO	27.687.768/0001-31		R\$ 670,00	19/05/2023	Conta		
	RAIA DROGASIL S/A	61.585.865/2714-22		R\$ 59,90	22/05/2023	Conta		
	AUTO POSTO TOTALITY LTDA	16.539.604/0001-40		R\$ 183,96	26/05/2023	Conta		
	AUTO POSTO LINCI: EIRELI	59.929.075/0001-02		R\$ 318,12	31/05/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0002-58		R\$ 206,68	31/05/2023	Conta		
				R\$ 10.680,04				
Outros materiais de consumo	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 3.073,72	02/05/2023	Conta	14,19%	12,00%
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.691,37	03/05/2023	Conta		
	SARA EMBALAGENS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	37.113.591/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 5.146,50	04/05/2023	Conta		

	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS	15.810.932/0001-77	Descartáveis	R\$ 188,50	04/05/2023	Conta		
	THERMOPRAT IND.COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.841,20	05/05/2023	Conta		
	INOVE HIGIENE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DESCARTÁVEIS LTDA-EPP	09.478.580/0001-00	Descartáveis	R\$ 1.881,30	08/05/2023	Conta		
	ATACADÃO S.A	75.315.333/0330-31	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 28,44	08/05/2023	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.872,92	15/05/2023	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.705,68	15/05/2023	Conta		
	MOGI PLASTICOS LTDA	72.844.228/0001-79	Material de escritório	R\$ 3.807,66	17/05/2023	Conta		
	SARA EMBALAGENS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	37.113.591/0001-13	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.379,00	19/05/2023	Conta		
	THERMOPRAT IND.COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.841,20	22/05/2023	Conta		
	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA - ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 1.618,00	22/05/2023	Conta		
	JM UTILIDADES	36.280.657/0001-05	Material de escritório	R\$ 29,94	22/05/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA PARANA	31.288.512/0001-29	Material de escritório	R\$ 48,80	22/05/2023	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.239,58	23/05/2023	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA - ASSAÍ ATACADISTA	06.057.223/0284-24	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 648,63	24/05/2023	Conta		
	INOVE HIGIENE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DESCARTÁVEIS LTDA-EPP	09.478.580/0001-00	Descartáveis	R\$ 1.881,30	24/05/2023	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.410,33	29/05/2023	Conta		
	SARA EMBALAGENS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	37.113.591/0001-13	Descartáveis	R\$ 2.998,00	31/05/2023	Conta		
				R\$ 51.332,07				
Outros serviços de terceiros	JOSE MARCIO KIGYOS SANCHES	29.757.641/0001-77	Suporte de TI	R\$ 80,00	02/05/2023	Conta	1,30%	4,00%
	ANTONIO BRAGA 06585621859	19.042.072/0001-20	Dedetização	R\$ 440,00	05/05/2023	Conta		

			Coleta de Resíduos	R\$ 2.236,30	05/05/2023	Conta		
	MARCOS WILLIAM CAMARGO DE SOUZA	48.424.921/0001-08	Suporte de TI	R\$ 150,00	10/05/2023	Conta		
	NEW CONCEPT ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL	40.898.275/0001-09	Contabilidade	R\$ 1.798,50	10/05/2023	Conta		
				R\$ 4.704,80				
Recursos humanos	DANILO RODRIGUES DA SILVA	230.164.818-47	Verbas rescisórias	R\$ 128,06	02/05/2023	Conta	19,43%	21,00%
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.850,80	05/05/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 49,50	05/05/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0002-58	Vale transporte	R\$ 3.057,60	08/05/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0001-77	Adiantamento salarial	R\$ 39.219,77	08/05/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 877,54	15/05/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 210,06	15/05/2023	Conta		
			PIS	R\$ 517,76	15/05/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0002-58	Vale transporte	R\$ 818,40	17/05/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 17.441,30	17/05/2023	Conta		
	EDNA HENRIQUE DA COSRA	267.069.308-30	Verbas rescisórias	R\$ 1.383,49	22/05/2023	Conta		
	COLUCO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA - ME	07.993.752/0001-40	Medicina ocupacional	R\$ 670,00	22/05/2023	Conta		
	ENE CALÇADOS	02.753.728/0001-10	Uniformes	R\$ 180,00	26/05/2023	Conta		
	MARLENE NOVAES DE SOUSA	181.720.908-62	FGTS Rescisório	R\$ 112,65	29/05/2023	Conta		
	MARLENE NOVAES DE SOUSA	181.720.908-62	Verbas rescisórias	R\$ 1.753,27	30/05/2023	Conta		
				R\$ 70.270,20				
Utilidades públicas	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 1.395,00	03/05/2023	Conta	4,26%	3,00%
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0007-98	Gás	R\$ 3.168,01	08/05/2023	Conta		
	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 111,13	10/05/2023	Conta		

	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.944,00	16/05/2023	Conta		
	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 109,99	22/05/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0007-98	Gás	R\$ 2.054,68	22/05/2023	Conta		
	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 3.526,26	22/05/2023	Conta		
	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 111,13	29/05/2023	Conta		
				R\$ 15.420,20				
Valor total das despesas				R\$ 360.704,00			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 743,57
01/05/2023		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00	0	R\$ 809,57
01/05/2023		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 1.086,57
01/05/2023		Venda refeição	957 almoços	R\$ 957,00	0	R\$ 2.043,57
02/05/2023		Venda refeição	131 cafés	R\$ 65,50	0	R\$ 2.109,07
02/05/2023		Venda refeição	1.213 almoços	R\$ 1.213,00	0	R\$ 3.322,07
02/05/2023		Venda refeição	268 jantares	R\$ 268,00	0	R\$ 3.590,07
03/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 2.390,07
03/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 1.090,07
03/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ -9,93
03/05/2023		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 265,07
03/05/2023		Venda refeição	1.214 almoços	R\$ 1.214,00	0	R\$ 1.479,07
03/05/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 1.549,07
04/05/2023		Venda refeição	128 cafés	R\$ 64,00	0	R\$ 1.613,07
04/05/2023		Venda refeição	1.236 almoços	R\$ 1.236,00	0	R\$ 2.849,07
04/05/2023		Venda refeição	268 jantares	R\$ 268,00	0	R\$ 3.117,07
05/05/2023		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 3.395,07
05/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 2.395,07
05/05/2023		Venda refeição	1.211 almoços	R\$ 1.211,00	0	R\$ 3.606,07
05/05/2023		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 3.675,07
05/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 2.675,07
05/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 2.475,07
06/05/2023		Venda refeição	1.229 almoços	R\$ 1.229,00	0	R\$ 3.704,07
06/05/2023		Venda refeição	266 jantares	R\$ 266,00	0	R\$ 3.970,07
06/05/2023		Venda refeição	133 cafés	R\$ 66,50	0	R\$ 4.036,57
07/05/2023		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ 4.103,57
07/05/2023		Venda refeição	943 almoços	R\$ 943,00	0	R\$ 5.046,57

07/05/2023		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 5.323,57
08/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 380,00	R\$ 4.943,57
08/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 3.543,57
08/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 2.043,57
08/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 750,00	R\$ 1.293,57
08/05/2023		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 1.563,57
08/05/2023		Venda refeição	1.217 almoços	R\$ 1.217,00	0	R\$ 2.780,57
08/05/2023		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ 2.848,07
09/05/2023		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 3.130,07
09/05/2023		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ 3.197,57
09/05/2023		Venda refeição	1.218 almoços	R\$ 1.218,00	0	R\$ 4.415,57
10/05/2023		Venda refeição	1.208 almoços	R\$ 1.208,00	0	R\$ 5.623,57
10/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 4.123,57
10/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 2.523,57
10/05/2023		Venda refeição	264 jantares	R\$ 264,00	0	R\$ 2.787,57
10/05/2023		Venda refeição	131 cafés	R\$ 65,50	0	R\$ 2.853,07
11/05/2023		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 3.123,07
11/05/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 3.195,07
11/05/2023		Venda refeição	1.245 almoços	R\$ 1.245,00	0	R\$ 4.440,07
12/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 3.040,07
12/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 1.640,07
12/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 1.040,07
12/05/2023		Venda refeição	1.202 almoços	R\$ 1.202,00	0	R\$ 2.242,07
12/05/2023		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 2.499,07
12/05/2023		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ 2.566,57
15/05/2023		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 2.840,57
15/05/2023		Venda refeição	1.206 almoços	R\$ 1.206,00	0	R\$ 4.046,57
15/05/2023		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ 4.115,07
16/05/2023		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00	0	R\$ 4.386,07
16/05/2023		Venda refeição	1.210 almoços	R\$ 1.210,00	0	R\$ 5.596,07

16/05/2023		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ 5.663,57
16/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 4.163,57
16/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 2.963,57
17/05/2023		Venda refeição	1.239 almoços	R\$ 1.239,00	0	R\$ 4.202,57
17/05/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 4.274,57
17/05/2023		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 4.551,57
18/05/2023		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 4.809,57
18/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 3.859,57
18/05/2023		Venda refeição	1.245 almoços	R\$ 1.245,00	0	R\$ 5.104,57
18/05/2023		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ 5.172,07
18/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.350,00	R\$ 3.822,07
18/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 2.922,07
18/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 1.322,07
19/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 122,07
19/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ -1.327,93
19/05/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ -1.255,93
19/05/2023		Venda refeição	1.235 almoços	R\$ 1.235,00	0	R\$ -20,93
19/05/2023		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 253,07
20/05/2023		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00	0	R\$ 319,07
20/05/2023		Venda refeição	268 jantares	R\$ 268,00	0	R\$ 587,07
20/05/2023		Venda refeição	1.223 almoços	R\$ 1.223,00	0	R\$ 1.810,07
21/05/2023		Venda refeição	1.032 almoços	R\$ 1.032,00	0	R\$ 2.842,07
21/05/2023		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ 2.910,57
21/05/2023		Venda refeição	269 jantares	R\$ 269,00	0	R\$ 3.179,57
22/05/2023		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 3.449,57
22/05/2023		Venda refeição	133 cafés	R\$ 66,50	0	R\$ 3.516,07
22/05/2023		Venda refeição	1.236 almoços	R\$ 1.236,00	0	R\$ 4.752,07
22/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 3.352,07
22/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 1.602,07
22/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 402,07

23/05/2023		Venda refeição	1.236 almoços	R\$ 1.236,00	0	R\$ 1.638,07
23/05/2023		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 1.710,57
23/05/2023		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 1.986,57
24/05/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 2.057,57
24/05/2023		Venda refeição	1.237 almoços	R\$ 1.237,00	0	R\$ 3.294,57
24/05/2023		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 3.573,57
25/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.050,00	R\$ 2.523,57
25/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.523,57
25/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 573,57
25/05/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 644,57
25/05/2023		Venda refeição	1.229 almoços	R\$ 1.229,00	0	R\$ 1.873,57
25/05/2023		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 2.143,57
25/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 750,00	R\$ 1.393,57
26/05/2023		Venda refeição	1.217 almoços	R\$ 1.217,00	0	R\$ 2.610,57
26/05/2023		Venda refeição	264 jantares	R\$ 264,00	0	R\$ 2.874,57
26/05/2023		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ 2.942,07
27/05/2023		Venda refeição	1.230 almoços	R\$ 1.230,00	0	R\$ 4.172,07
27/05/2023		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 4.447,07
27/05/2023		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 4.515,07
28/05/2023		Venda refeição	133 cafés	R\$ 66,50	0	R\$ 4.581,57
28/05/2023		Venda refeição	952 almoços	R\$ 952,00	0	R\$ 5.533,57
28/05/2023		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 5.807,57
29/05/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 5.879,57
29/05/2023		Venda refeição	1.235 almoços	R\$ 1.235,00	0	R\$ 7.114,57
29/05/2023		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 7.384,57
30/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.050,00	R\$ 6.334,57
30/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.350,00	R\$ 4.984,57
30/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 3.484,57
30/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 2.084,57
30/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ 1.384,57

30/05/2023		Venda refeição	133 cafés	R\$ 66,50	0	R\$ 1.451,07
30/05/2023		Venda refeição	1.241 almoços	R\$ 1.241,00	0	R\$ 2.692,07
30/05/2023		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 2.966,07
31/05/2023		Venda refeição	1.254 almoços	R\$ 1.254,00	0	R\$ 4.220,07
31/05/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 4.290,57
31/05/2023		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 4.567,57
				R\$ 44.404,00		