

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: **FEVEREIRO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 173.574,10
Rendimento aplicação	R\$ 282,56
Repasse público estadual	R\$ 282.777,30
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 38.375,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 390,00
Total das receitas	R\$ 495.399,46
Despesas	R\$ 337.254,90
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 158.144,56

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							
18/01/2023	187456	CB Distr de Produtos Alimentícios Imp. Exp. Eireli	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 380,00	20101	01/02/2023	Conta
17/01/2023	286	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 495,00	20103	01/02/2023	Conta
19/12/2022	133353	Cereais Celia Ltda.	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.975,00	20104	01/02/2023	Conta
19/12/2022	133351	Cereais Celia Ltda.	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.855,76	20105	01/02/2023	Conta
23/01/2023	1929	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.878,27	20106	01/02/2023	Conta

01/02/2023	713	RENOVE AVCB ENGENHARIA E REFORMAS EIRELI	39.600.460/0001-96	Manutenção predial	R\$ 20.000,00	20107	01/02/2023	Conta
18/01/2023	50996	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.778,39	20102	01/02/2023	Conta
02/02/2023	425274	Portal de Poa Auto Posto Ltda.	04.576.763/0001-36		R\$ 195,38	742846	02/02/2023	Conta
18/01/2023	445566	Laticínios Luso Brasileiro LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 1.868,76	20201	02/02/2023	Conta
05/01/2023	3894	DMS Temporim Produtos de Limpeza Ltda	27.342.219/0001-25	Material de higiene	R\$ 1.440,00	20202	02/02/2023	Conta
20/01/2023	1928	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.541,94	20203	02/02/2023	Conta
13/01/2023	26648	Aliança Com. Bob. Fit e Et Ltda - EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 647,00	20301	03/02/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 15.267,95	25908	03/02/2023	Conta
31/01/2023	0	Luquesi Transportes	39.229.151/0001-51		R\$ 5.900,00	20304	03/02/2023	Conta
		Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 1.395,00	20302	03/02/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0002-58	Vale transporte	R\$ 88,00	30579	03/02/2023	Conta
		Associação das donas de casa de Guaianases	00.209.291/0001-77	Vale transporte	R\$ 3.290,90	30580	03/02/2023	Conta
03/02/2023	3107	POA Atacadão	75.315.333/0330-31	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 135,77	793506	03/02/2023	Conta
03/02/2023	1189	Drogaria Copenhagen 1	48.653.643/0001-60	Descartáveis	R\$ 65,78	235970	03/02/2023	Conta
03/02/2023	4255	JC Ferramentas	08.413.199/0001-91		R\$ 26,00	135478	03/02/2023	Conta
19/12/2022	133352	Cereais Celia Ltda.	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.875,00	20609	06/02/2023	Conta
				Coleta de Resíduos	R\$ 2.236,30	20617	06/02/2023	Conta
01/02/2023	1942	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.622,28	20616	06/02/2023	Conta
01/02/2023	1941	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 527,57	20615	06/02/2023	Conta
02/02/2023	1943	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Estocáveis	R\$ 4.276,85	20614	06/02/2023	Conta
30/01/2023	704	L. F. DE ORNELAS LANCHONETE E RESTAURANTE	11.565.476/0001-96	Pães	R\$ 3.732,40	20613	06/02/2023	Conta
27/01/2023	1935	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.837,67	20611	06/02/2023	Conta
31/01/2023	18	CALLABREZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	03.694.172/0001-09	Manutenção predial	R\$ 2.533,95	20610	06/02/2023	Conta
30/01/2023	1937	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.014,77	20612	06/02/2023	Conta
02/01/2023	50270	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 3.266,77	20608	06/02/2023	Conta
23/01/2023	595511	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.971,78	20603	06/02/2023	Conta

16/01/2023	22942	GUEDES SERVICOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 2.081,70	20607	06/02/2023	Conta
20/01/2023	1247	Comercio de Alimentos Nelore LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 2.210,56	20602	06/02/2023	Conta
		Associação das Donas de Casa de Guaianases	00.209.292/0002-58	Ordenados e Salários	R\$ 36.093,81	35339	06/02/2023	Conta
23/01/2023	187692	CB Distr de Produtos Alimentícios Imp. Exp. Eireli	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 590,00	20604	06/02/2023	Conta
21/01/2023	595164	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.059,34	20605	06/02/2023	Conta
04/02/2023	97844	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0284-24	Material de limpeza	R\$ 533,92	132383	06/02/2023	Conta
20/01/2023	1248	Comercio de Alimentos Nelore LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 3.222,00	20606	06/02/2023	Conta
17/01/2023	1601454	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 2.185,51	20701	07/02/2023	Conta
25/01/2023	1165018	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.652,00	20702	07/02/2023	Conta
09/01/2023	139012	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Estocáveis	R\$ 2.997,00	20703	07/02/2023	Conta
09/01/2023	139037	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.860,00	20704	07/02/2023	Conta
03/01/2023	317491	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.748,47	20705	07/02/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.511,77	20706	07/02/2023	Conta
31/01/2023	601047	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.721,55	20903	09/02/2023	Conta
26/01/2023	1609041	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 1.800,75	20902	09/02/2023	Conta
25/01/2023	446532	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R\$ 1.151,50	20901	09/02/2023	Conta
09/02/2023	436574	PORTAL DE POA AUTO POSTO LTDA	04.576.763/0001-36		R\$ 179,29	365257	09/02/2023	Conta
09/02/2023	13560	PROD - MAQUINAS COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI	30.501.160/0001-85	Uniformes	R\$ 185,00	154446	09/02/2023	Conta
08/02/2023	1951	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.591,61	21010	10/02/2023	Conta
08/02/2023	1950	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.645,07	21009	10/02/2023	Conta
		KRENAC ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA	15.031.394/0001-12	Aluguel	R\$ 858,14	21008	10/02/2023	Conta
		KRENAC ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA	15.031.394/0001-12	Aluguel	R\$ 19.578,30	21007	10/02/2023	Conta
01/02/2023	341369	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 28,18	21006	10/02/2023	Conta

27/01/2023	598579	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.713,38	21005	10/02/2023	Conta
31/01/2023	44607	THERMOPRAT IND.COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.325,42	21004	10/02/2023	Conta
12/01/2023	139216	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.474,00	21003	10/02/2023	Conta
12/01/2023	139241	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 134,00	21002	10/02/2023	Conta
23/01/2023	1520	NEW CONCEPT ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL	40.898.275/0001-09	Contabilidade	R\$ 1.798,50	21001	10/02/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0002-58	Verbas rescisórias	R\$ 266,86	21071	10/02/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0002-58	Férias	R\$ 2.654,06	21070	10/02/2023	Conta
09/02/2023	4583	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0007-98	Gás	R\$ 2.956,45	21304	13/02/2023	Conta
06/02/2023	1948	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.618,36	21306	13/02/2023	Conta
06/02/2023	1944	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 4.184,79	21305	13/02/2023	Conta
11/02/2023	1953	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.632,47	21307	13/02/2023	Conta
28/01/2023	3267	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.980,00	21303	13/02/2023	Conta
31/01/2023	601048	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.308,50	21301	13/02/2023	Conta
13/02/2023	1999	DEVANIR DE OLIVEIRA INFORMATICA - ME	13.629.855/0001-28	Manutenção equipamentos	R\$ 160,00	884063	13/02/2023	Conta
13/02/2023	47158	DISTRIBUIDORA PARANA	31.288.512/0001-29	Material de escritório	R\$ 114,45	136607	13/02/2023	Conta
29/01/2023	1166600	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	38.003.015/0001-86	Açougue	R\$ 1.728,00	21302	13/02/2023	Conta
14/02/2023	108000	GOF GUAIANAZES LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	05.195.923/0001-60		R\$ 51,98	162449	14/02/2023	Conta
14/02/2023	014974	POA ATACADÃO	75.315.333/0330-31	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 133,04	490720	14/02/2023	Conta
30/01/2023	1336	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 3.274,00	21401	14/02/2023	Conta
31/01/2023	188074	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 486,00	21402	14/02/2023	Conta
10/02/2023	4	MARCOS WILLIAM CAMARGO DE SOUZA	48.424.921/0001-08	Suporte de TI	R\$ 150,00	21403	14/02/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 454,20	21505	15/02/2023	Conta
23/01/2023	1259	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 2.239,40	21509	15/02/2023	Conta

13/02/2023	1956	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.811,03	21508	15/02/2023	Conta
12/02/2023	1954	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.654,23	21507	15/02/2023	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.766,80	21506	15/02/2023	Conta
19/01/2023	343	SARA EMBALAGENS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	37.113.591/0001-13	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.833,40	21501	15/02/2023	Conta
				PIS	R\$ 438,98	21504	15/02/2023	Conta
01/02/2023	1613556	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 2.385,14	21503	15/02/2023	Conta
18/01/2023	59866	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.339,25	21502	15/02/2023	Conta
15/02/2023	062320	MAK NEW COM DE FERRAGENS LTDA	00.756.953/0001-84		R\$ 34,52	133020	15/02/2023	Conta
15/02/2023	14595	UNIFLEX COM. DE MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	49.690.845/0001-45		R\$ 96,00	106136	15/02/2023	Conta
02/01/2023	133489	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.261,00	21605	16/02/2023	Conta
02/01/2023	133488	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.142,00	21607	16/02/2023	Conta
02/01/2023	133487	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.023,00	21606	16/02/2023	Conta
16/02/2023	153839	AUTO POSTO ILHA DA MADEIRA LTDA	14.033.566/0001-24		R\$ 189,29	559645	16/02/2023	Conta
02/01/2023	133490	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.499,00	21604	16/02/2023	Conta
25/01/2023	839606	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 1.725,00	21603	16/02/2023	Conta
25/01/2023	839607	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.086,50	21602	16/02/2023	Conta
17/01/2023	319878	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.467,18	21601	16/02/2023	Conta
23/01/2023	1258	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 2.685,00	21706	17/02/2023	Conta
23/01/2023	1259	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 2.142,00	21705	17/02/2023	Conta
04/12/2022	1853	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.319,47	21704	17/02/2023	Conta
20/12/2022	1885	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.119,89	21703	17/02/2023	Conta
03/02/2023	603687	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.519,43	21702	17/02/2023	Conta
03/02/2023	51659	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.625,31	21701	17/02/2023	Conta
17/02/2023	0623378	QUEIJOS E MERCEARIA DANTAS LTDA	61.173.282/0001-13	Açougue	R\$ 183,76	735305	17/02/2023	Conta

15/02/2023	1961	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.258,27	22212	22/02/2023	Conta
03/02/2023	447609	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 2.228,46	22207	22/02/2023	Conta
21/02/2023	22	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 113,67	22211	22/02/2023	Conta
09/02/2023	44654	THERMOPRAT IND.COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.208,79	22210	22/02/2023	Conta
07/02/2023	605588	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.982,40	22209	22/02/2023	Conta
06/02/2023	1421	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 2.180,00	22208	22/02/2023	Conta
22/02/2023	019405	ENE CALÇADOS	02.753.728/0001-10	Uniformes	R\$ 90,00	256703	22/02/2023	Conta
03/02/2023	4719	COLUCO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA - ME	07.993.752/0001-40	Medicina ocupacional	R\$ 660,00	22206	22/02/2023	Conta
06/02/2023	447887	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 974,40	22204	22/02/2023	Conta
		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.385,72	22203	22/02/2023	Conta
06/02/2023	188424	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 660,00	22202	22/02/2023	Conta
17/01/2023	407	NEW SBOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 750,00	22201	22/02/2023	Conta
22/02/2023	632363	AUTO POSTO LINCI: EIRELI	59.929.075/0001-02		R\$ 237,50	127887	22/02/2023	Conta
09/02/2023	1172127	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 910,00	22205	22/02/2023	Conta
24/02/2023	153	JOSE MARCIO KIGYOS SANCHES	29.757.641/0001-77	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	144604	23/02/2023	Conta
09/02/2023	1486	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 3.932,00	22301	23/02/2023	Conta
10/02/2023	1172696	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.240,00	22302	23/02/2023	Conta
18/02/2023	1963	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 4.635,92	22303	23/02/2023	Conta
18/02/2023	1962	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.793,77	22304	23/02/2023	Conta
21/02/2023	1972	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 866,97	22305	23/02/2023	Conta
15/02/2023	1998	ANTONIO BRAGA 06585621859	19.042.072/0001-20	Dedetização	R\$ 790,00	22403	24/02/2023	Conta
19/01/2023	343	SARA EMBALAGENS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	37.113.591/0001-13	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 3.927,93	22405	24/02/2023	Conta
15/02/2023	1999	ANTONIO BRAGA 06585621859	19.042.072/0001-20	Dedetização	R\$ 740,00	22404	24/02/2023	Conta

10/02/2023	1562	SOLOS ALIMENTOS LTDA	39.942.345/0001-08	Açougue	R\$ 1.818,60	22401	24/02/2023	Conta
10/02/2023	608382	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.575,19	22402	24/02/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0002-58	Vale transporte	R\$ 206,20	16574	24/02/2023	Conta
24/02/2023	4991	ERICK MITSUNORI DANO - ME	10.720.920/0001-38		R\$ 46,00	156390	24/02/2023	Conta
24/02/2023	152	JOSE MARCIO KIGYOS SANCHES	29.757.641/0001-77	Manutenção equipamentos	R\$ 450,00	135224	27/02/2023	Conta
13/02/2023	1173638	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.530,00	22701	27/02/2023	Conta
13/02/2023	188754	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 600,00	22702	27/02/2023	Conta
11/02/2023	608938	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 822,34	22703	27/02/2023	Conta
23/02/2023	4761	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0007-98	Gás	R\$ 2.666,95	22704	27/02/2023	Conta
22/02/2023	1973	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.363,10	22705	27/02/2023	Conta
28/02/2023	564	ITAQUAQUECETUBA	75.315.333/0347-80	Material de higiene	R\$ 38,70	447276	28/02/2023	Conta
28/02/2023	463192	PORTAL DE POA AUTO POSTO LTDA	04.576.763/0001-36		R\$ 178,34	494726	28/02/2023	Conta
31/01/2023	86274	INOVE HIGIENE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DESCARTÁVEIS LTDA-EPP	09.478.580/0001-00	Material de limpeza	R\$ 2.524,50	22801	28/02/2023	Conta
16/02/2023	515736	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.245,05	22802	28/02/2023	Conta
27/01/2023	598579	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.713,38	22803	28/02/2023	Conta
					R\$337.254,90			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/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\$ 858,14	10/02/2023	Conta	6,06%	6,00%
	KRENAC ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA	15.031.394/0001-12	Aluguel	R\$ 19.578,30	10/02/2023	Conta		
				R\$ 20.436,44				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	CB Distr de Produtos Alimentícios Imp. Exp. Eireli	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 380,00	01/02/2023	Conta	49,72%	51,00%
	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 495,00	01/02/2023	Conta		
	Cereais Celia Ltda.	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.975,00	01/02/2023	Conta		
	Cereais Celia Ltda.	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.855,76	01/02/2023	Conta		
	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.878,27	01/02/2023	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.778,39	01/02/2023	Conta		
	Laticínios Luso Brasileiro LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 1.868,76	02/02/2023	Conta		
	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.541,94	02/02/2023	Conta		
	POA Atacadão	75.315.333/0330-31	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 33,90	03/02/2023	Conta		
	Cereais Celia Ltda.	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.856,00	06/02/2023	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.622,28	06/02/2023	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 527,57	06/02/2023	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Estocáveis	R\$ 4.276,85	06/02/2023	Conta		

L. F. DE ORNELAS LANCHONETE E RESTAURANTE	11.565.476/0001-96	Pães	R\$ 3.732,40	06/02/2023	Conta
Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.837,67	06/02/2023	Conta
Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.014,77	06/02/2023	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 3.266,77	06/02/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.971,78	06/02/2023	Conta
Comercio de Alimentos Nelore LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 2.210,56	06/02/2023	Conta
CB Distr de Produtos Alimentícios Imp. Exp. Eireli	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 590,00	06/02/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.059,34	06/02/2023	Conta
Comercio de Alimentos Nelore LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 3.222,00	06/02/2023	Conta
EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 2.185,51	07/02/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.652,00	07/02/2023	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Estocáveis	R\$ 2.997,00	07/02/2023	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.860,00	07/02/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.721,55	09/02/2023	Conta
EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 1.800,75	09/02/2023	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R\$ 1.151,50	09/02/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.591,61	10/02/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.645,07	10/02/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.713,38	10/02/2023	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.474,00	10/02/2023	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 134,00	10/02/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.618,36	13/02/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 4.184,79	13/02/2023	Conta

MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.980,00	13/02/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.308,50	13/02/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	38.003.015/0001-86	Açougue	R\$ 1.728,00	13/02/2023	Conta
POA ATACADÃO	75.315.333/0330-31	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 66,52	14/02/2023	Conta
COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 3.274,00	14/02/2023	Conta
CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 486,00	14/02/2023	Conta
COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 2.142,00	15/02/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.811,03	15/02/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.654,23	15/02/2023	Conta
EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 2.385,14	15/02/2023	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.339,25	15/02/2023	Conta
CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.261,00	16/02/2023	Conta
CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.142,00	16/02/2023	Conta
CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.023,00	16/02/2023	Conta
CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.499,00	16/02/2023	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 1.725,00	16/02/2023	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.086,50	16/02/2023	Conta
COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 2.685,00	17/02/2023	Conta
COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 2.142,00	17/02/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.319,47	17/02/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.119,89	17/02/2023	Conta

FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.519,43	17/02/2023	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.625,31	17/02/2023	Conta
QUEIJOS E MERCEARIA DANTAS LTDA	61.173.282/0001-13	Açougue	R\$ 183,76	17/02/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.258,27	22/02/2023	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 2.228,46	22/02/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.982,40	22/02/2023	Conta
COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 2.180,00	22/02/2023	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 974,40	22/02/2023	Conta
CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 660,00	22/02/2023	Conta
NEW SBOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 750,00	22/02/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 910,00	22/02/2023	Conta
COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 3.932,00	23/02/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.240,00	23/02/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.793,77	23/02/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 866,97	23/02/2023	Conta
SOLOS ALIMENTOS LTDA	39.942.345/0001-08	Açougue	R\$ 1.818,60	24/02/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.575,19	24/02/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.530,00	27/02/2023	Conta
CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 600,00	27/02/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 822,34	27/02/2023	Conta

	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.363,10	27/02/2023	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.245,05	28/02/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.713,38	28/02/2023	Conta		
				R\$ 167.674,49				
Manutenções e adaptações	RENOVE AVCB ENGENHARIA E REFORMAS EIRELI	39.600.460/0001-96	Manutenção predial	R\$ 20.000,00	01/02/2023	Conta	6,90%	2,00%
	CALLABREZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	03.694.172/0001-09	Manutenção predial	R\$ 2.533,95	06/02/2023	Conta		
	DEVANIR DE OLIVEIRA INFORMATICA - ME	13.629.855/0001-28	Manutenção equipamentos	R\$ 160,00	13/02/2023	Conta		
	JOSE MARCIO KIGYOS SANCHES	29.757.641/0001-77	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	23/02/2023	Conta		
	JOSE MARCIO KIGYOS SANCHES	29.757.641/0001-77	Manutenção equipamentos	R\$ 450,00	27/02/2023	Conta		
				R\$ 23.263,95				
Outras despesas inerentes ao objeto	Portal de Poa Auto Posto Ltda.	04.576.763/0001-36		R\$ 195,38	02/02/2023	Conta	2,12%	1,00%
	Luquesi Transportes	39.229.151/0001-51		R\$ 5.900,00	03/02/2023	Conta		
	JC Ferramentas	08.413.199/0001-91		R\$ 26,00	03/02/2023	Conta		
	PORTAL DE POA AUTO POSTO LTDA	04.576.763/0001-36		R\$ 179,29	09/02/2023	Conta		
	GOF GUAIANAZES LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	05.195.923/0001-60		R\$ 51,98	14/02/2023	Conta		
	MAK NEW COM DE FERRAGENS LTDA	00.756.953/0001-84		R\$ 34,52	15/02/2023	Conta		
	UNIFLEX COM. DE MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	49.690.845/0001-45		R\$ 96,00	15/02/2023	Conta		
	AUTO POSTO ILHA DA MADEIRA LTDA	14.033.566/0001-24		R\$ 189,29	16/02/2023	Conta		
	AUTO POSTO LINCI: EIRELI	59.929.075/0001-02		R\$ 237,50	22/02/2023	Conta		
	ERICK MITSUNORI DANO - ME	10.720.920/0001-38		R\$ 46,00	24/02/2023	Conta		
	PORTAL DE POA AUTO POSTO LTDA	04.576.763/0001-36		R\$ 178,34	28/02/2023	Conta		
				R\$ 7.134,30				

Outros materiais de consumo	DMS Temporim Produtos de Limpeza Ltda	27.342.219/0001-25	Material de higiene	R\$ 1.440,00	02/02/2023	Conta	9,26%	12,00%
	Alianca Com. Bob. Fit e Et Ltda - EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 647,00	03/02/2023	Conta		
	POA Atacadão	75.315.333/0330-31	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 101,87	03/02/2023	Conta		
	Drogaria Copenhagen 1	48.653.643/0001-60	Descartáveis	R\$ 65,78	03/02/2023	Conta		
	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0284-24	Material de limpeza	R\$ 533,92	06/02/2023	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.748,47	07/02/2023	Conta		
	THERMOPRAT IND.COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.325,42	10/02/2023	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.632,47	13/02/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA PARANA	31.288.512/0001-29	Material de escritório	R\$ 114,45	13/02/2023	Conta		
	POA ATACADÃO	75.315.333/0330-31	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 66,52	14/02/2023	Conta		
	SARA EMBALAGENS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	37.113.591/0001-13	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.833,40	15/02/2023	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.467,18	16/02/2023	Conta		
	THERMOPRAT IND.COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.208,79	22/02/2023	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 4.635,92	23/02/2023	Conta		
	SARA EMBALAGENS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	37.113.591/0001-13	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 3.833,40	24/02/2023	Conta		
	ITAQUAQUECETUBA	75.315.333/0347-80	Material de higiene	R\$ 38,70	28/02/2023	Conta		
	INOVE HIGIENE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DESCARTÁVEIS LTDA-EPP	09.478.580/0001-00	Material de limpeza	R\$ 2.524,50	28/02/2023	Conta		
			R\$ 31.217,79					
Outros serviços de terceiros			Coleta de Resíduos	R\$ 2.236,30	06/02/2023	Conta	1,69%	4,00%
	NEW CONCEPT ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL	40.898.275/0001-09	Contabilidade	R\$ 1.798,50	10/02/2023	Conta		

	MARCOS WILLIAM CAMARGO DE SOUZA	48.424.921/0001-08	Suporte de TI	R\$ 150,00	14/02/2023	Conta		
	ANTONIO BRAGA 06585621859	19.042.072/0001-20	Dedetização	R\$ 790,00	24/02/2023	Conta		
	ANTONIO BRAGA 06585621859	19.042.072/0001-20	Dedetização	R\$ 740,00	24/02/2023	Conta		
				R\$ 5.714,80				
Recursos humanos			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 15.267,95	03/02/2023	Conta	19,37%	21,00%
	ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0002-58	Vale transporte	R\$ 88,00	03/02/2023	Conta		
	Associação das donas de casa de Guaianases	00.209.291/0001-77	Vale transporte	R\$ 3.290,90	03/02/2023	Conta		
	GUEDES SERVICOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 2.081,70	06/02/2023	Conta		
	Associação das Donas de Casa de Guaianases	00.209.292/0002-58	Ordenados e Salários	R\$ 36.093,81	06/02/2023	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.511,77	07/02/2023	Conta		
	PROD - MAQUINAS COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI	30.501.160/0001-85	Uniformes	R\$ 185,00	09/02/2023	Conta		
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 28,18	10/02/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0002-58	Verbas rescisórias	R\$ 266,86	10/02/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0002-58	Férias	R\$ 2.654,06	10/02/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 454,20	15/02/2023	Conta		
			PIS	R\$ 438,98	15/02/2023	Conta		
	ENE CALÇADOS	02.753.728/0001-10	Uniformes	R\$ 90,00	22/02/2023	Conta		
	COLUCO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA - ME	07.993.752/0001-40	Medicina ocupacional	R\$ 660,00	22/02/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0002-58	Vale transporte	R\$ 206,20	24/02/2023	Conta		
				R\$ 65.317,61				

Utilidades públicas	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 1.395,00	03/02/2023	Conta	4,83%	3,00%
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0007-98	Gás	R\$ 2.956,45	13/02/2023	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.766,80	15/02/2023	Conta		
	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 113,67	22/02/2023	Conta		
	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.385,72	22/02/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0007-98	Gás	R\$ 2.666,95	27/02/2023	Conta		
				R\$ 16.284,59				
Valor total das despesas				R\$ 337.043,97			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ -2.376,93
01/02/2023		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ -2.307,93
01/02/2023		Venda refeição	267 jantares	R\$ 267,00	0	R\$ -2.040,93
01/02/2023		Venda refeição	1.115 almoços	R\$ 1.115,00	0	R\$ -925,93
02/02/2023		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ -857,93
02/02/2023		Venda refeição	1.109 almoços	R\$ 1.109,00	0	R\$ 251,07
02/02/2023		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 529,07
03/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ -770,93
03/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ -1.470,93
03/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ -2.420,93
03/02/2023		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ -2.353,43
03/02/2023		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ -1.175,43
03/02/2023		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00	0	R\$ -904,43
04/02/2023		Venda refeição	1.000 almoços	R\$ 1.000,00	0	R\$ 95,57
04/02/2023		Venda refeição	133 cafés	R\$ 66,50	0	R\$ 162,07
04/02/2023		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 440,07
05/02/2023		Venda refeição	269 jantares	R\$ 269,00	0	R\$ 709,07
05/02/2023		Venda refeição	125 cafés	R\$ 62,50	0	R\$ 771,57
05/02/2023		Venda refeição	743 almoços	R\$ 743,00	0	R\$ 1.514,57
06/02/2023		Venda refeição	1.187 almoços	R\$ 1.187,00	0	R\$ 2.701,57
06/02/2023		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00	0	R\$ 2.974,57
06/02/2023		Venda refeição	130 cafés	R\$ 65,00	0	R\$ 3.039,57
07/02/2023		Venda refeição	125 cafés	R\$ 62,50	0	R\$ 3.102,07
07/02/2023		Venda refeição	1.173 almoços	R\$ 1.173,00	0	R\$ 4.275,07
07/02/2023		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 4.556,07
07/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 3.256,07
07/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 1.656,07

08/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ 856,07
08/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.250,00	R\$ -393,93
08/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ -1.993,93
08/02/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ -1.710,93
08/02/2023		Venda refeição	129 cafés	R\$ 64,50	0	R\$ -1.646,43
08/02/2023		Venda refeição	1.216 almoços	R\$ 1.216,00	0	R\$ -430,43
09/02/2023		Venda refeição	1.211 almoços	R\$ 1.211,00	0	R\$ 780,57
09/02/2023		Venda refeição	131 cafés	R\$ 65,50	0	R\$ 846,07
09/02/2023		Venda refeição	267 jantares	R\$ 267,00	0	R\$ 1.113,07
10/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 113,07
10/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -886,93
10/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -1.886,93
10/02/2023		Venda refeição	1.204 almoços	R\$ 1.204,00	0	R\$ -682,93
10/02/2023		Venda refeição	272 jantares	R\$ 272,00	0	R\$ -410,93
10/02/2023		Venda refeição	130 cafés	R\$ 65,00	0	R\$ -345,93
10/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 740,00	R\$ -1.085,93
11/02/2023		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ -815,93
11/02/2023		Venda refeição	971 almoços	R\$ 971,00	0	R\$ 155,07
11/02/2023		Venda refeição	128 cafés	R\$ 64,00	0	R\$ 219,07
12/02/2023		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 496,07
12/02/2023		Venda refeição	779 almoços	R\$ 779,00	0	R\$ 1.275,07
12/02/2023		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ 1.342,57
13/02/2023		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ 1.409,57
13/02/2023		Venda refeição	1.187 almoços	R\$ 1.187,00	0	R\$ 2.596,57
13/02/2023		Venda refeição	266 jantares	R\$ 266,00	0	R\$ 2.862,57
14/02/2023		Venda refeição	272 jantares	R\$ 272,00	0	R\$ 3.134,57
14/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 1.334,57
14/02/2023		Venda refeição	128 cafés	R\$ 64,00	0	R\$ 1.398,57
14/02/2023		Venda refeição	1.155 almoços	R\$ 1.155,00	0	R\$ 2.553,57
14/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.553,57

14/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 553,57
14/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -446,43
15/02/2023		Venda refeição	1.212 almoços	R\$ 1.212,00	0	R\$ 765,57
15/02/2023		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00	0	R\$ 1.036,57
15/02/2023		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ 1.104,07
16/02/2023		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 1.383,07
16/02/2023		Venda refeição	1.183 almoços	R\$ 1.183,00	0	R\$ 2.566,07
16/02/2023		Venda refeição	133 cafés	R\$ 66,50	0	R\$ 2.632,57
17/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.250,00	R\$ 1.382,57
17/02/2023		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ 1.449,57
17/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.360,00	R\$ 89,57
17/02/2023		Venda refeição	268 jantares	R\$ 268,00	0	R\$ 357,57
17/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ -1.042,43
17/02/2023		Venda refeição	1.227 almoços	R\$ 1.227,00	0	R\$ 184,57
18/02/2023		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00	0	R\$ 455,57
18/02/2023		Venda refeição	929 almoços	R\$ 929,00	0	R\$ 1.384,57
18/02/2023		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 1.452,57
19/02/2023		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 1.722,57
19/02/2023		Venda refeição	771 almoços	R\$ 771,00	0	R\$ 2.493,57
19/02/2023		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 2.562,57
20/02/2023		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ 2.630,07
20/02/2023		Venda refeição	1.133 almoços	R\$ 1.133,00	0	R\$ 3.763,07
20/02/2023		Venda refeição	269 jantares	R\$ 269,00	0	R\$ 4.032,07
22/02/2023		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 4.100,07
22/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 3.000,07
22/02/2023		Venda refeição	272 jantares	R\$ 272,00	0	R\$ 3.272,07
22/02/2023		Venda refeição	1.223 almoços	R\$ 1.223,00	0	R\$ 4.495,07
22/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 2.995,07
22/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 1.595,07
22/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 852,00	R\$ 743,07

22/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 643,07
23/02/2023		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 920,07
23/02/2023		Venda refeição	1.183 almoços	R\$ 1.183,00	0	R\$ 2.103,07
23/02/2023		Venda refeição	128 cafés	R\$ 64,00	0	R\$ 2.167,07
24/02/2023		Venda refeição	1.125 almoços	R\$ 1.125,00	0	R\$ 3.292,07
24/02/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 3.363,07
24/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 840,00	R\$ 2.523,07
24/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 1.023,07
24/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 550,00	R\$ 473,07
24/02/2023		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00	0	R\$ 744,07
25/02/2023		Venda refeição	272 jantares	R\$ 272,00	0	R\$ 1.016,07
25/02/2023		Venda refeição	1.026 almoços	R\$ 1.026,00	0	R\$ 2.042,07
25/02/2023		Venda refeição	127 cafés	R\$ 63,50	0	R\$ 2.105,57
26/02/2023		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00	0	R\$ 2.378,57
26/02/2023		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ 2.446,07
26/02/2023		Venda refeição	731 almoços	R\$ 731,00	0	R\$ 3.177,07
27/02/2023		Venda refeição	131 cafés	R\$ 65,50	0	R\$ 3.242,57
27/02/2023		Venda refeição	268 jantares	R\$ 268,00	0	R\$ 3.510,57
27/02/2023		Venda refeição	1.140 almoços	R\$ 1.140,00	0	R\$ 4.650,57
28/02/2023		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 4.932,57
28/02/2023		Venda refeição	1.106 almoços	R\$ 1.106,00	0	R\$ 6.038,57
28/02/2023		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 6.106,57
28/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 5.006,57
28/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 3.506,57
28/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.250,00	R\$ 2.256,57
28/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 956,57
28/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 870,00	R\$ 86,57
				R\$ 38.375,50		