

id. nota	Mês de quitação	Rubrica	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da despesa	ao fornecedor / reembolso	Data nota	Nº da nota fiscal	Valor	Data da quitação	documento bancário	Intercorrências	comprovante de quitação	Valor devolvido
1	01/2019	1.2.1	Regiane Camara Nigro	23.875.504/0001-50	honorários 1/12	ao fornecedor	24/01/2019	NFE - 0047	3.000,00	24/01/19	553.602.000.110.113			
2	02/2019	1.1.1	Guilherme Reis Ranieri	30.769.810/0001-78	honorários 1/12	ao fornecedor	23/01/2019	NFE - 0005	5.900,00	01/02/19	551.550.000.018.965			
3	02/2019	1.4.1	Ype Amarelo Armazém Natural	08.062.613/0001-65	alimentação	Guilherme	21/01/2019	COO - 085875	13,62	05/02/19	551.550.000.018.965			
4	02/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Regiane	21/01/2019	DFE - 3194FB	9,20	05/02/19	553.602.000.110.113	recibo sem CNPJ da OSC	dep em 24/06 - 603.602.000.110.113	9,20
5	02/2019	1.4.1	Ype Amarelo Armazém Natural	08.062.613/0001-65	alimentação	Regiane	21/01/2019	COO - 085873	74,88	05/02/19	553.602.000.110.113			
6	02/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Regiane	21/01/2019	DFE - 7268F	9,20	05/02/19	553.602.000.110.113	recibo sem CNPJ da OSC	dep em 24/06 - 603.602.000.110.113	9,20
7	02/2019	1.3.1	Auto Posto Avanth Ltda	09.305.919/0001-68	combustível	Regiane	21/01/2019	SAT - 624087	115,00	05/02/19	553.602.000.110.113			
8	02/2019	1.4.1	Ype Amarelo Armazém Natural	08.062.613/0001-65	alimentação	Daniel	21/01/2019	COO - 085874	46,11	05/02/19	20.501			
9	02/2019	1.2.1	Regiane Camara Nigro	23.875.504/0001-50	honorários 2/12	ao fornecedor	11/02/2019	NFE - 0048	3.000,00	11/02/19	613.602.000.110.113			
10	02/2019	1.5.2	Sítio Paiquerê - Ilha do Bororé	030.632.688-44	insumos -mudas	ao fornecedor	11/02/2019	NF - 00402	350,00	08/02/19	21.101			
11	02/2019	1.1.2	Daniel Filardi Hafran	29.205.307/0001-00	honorários 1/12	ao fornecedor	30/01/2019	NFE - 0007	5.900,00	11/02/19	21.102			
12	02/2019	1.5.1	Rede Interação	07.301.538/0001-85	aluguel	ao fornecedor	14/02/2019	recibo	1.260,00	14/02/19	610.018.000.208.189	considerado item sem relação com o projeto	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	1.260,00
13	02/2019	1.1.1	Guilherme Reis Ranieri	30.769.810/0001-78	honorários 2/12	ao fornecedor	19/02/2019	NFE - 0006	5.900,00	26/02/19	551.550.000.018.965			
14	02/2019	1.1.2	Daniel Filardi Hafran	29.205.307/0001-00	honorários 2/12	ao fornecedor	26/02/2019	NFE - 0008	5.900,00	26/02/19	22.601			
15	03/2019	1.5.1	CAR Miranda Assessoria Empresarial ME	01.131.037/0001-11	contabilidade	ao fornecedor	26/02/2019	NFE - 0230	4.000,00	06/03/19	30.601			
16	03/2019	1.2.1	Regiane Camara Nigro	23.875.504/0001-50	honorários 3/12	ao fornecedor	01/04/2019	NFE - 0049	3.000,00	07/03/19	553.602.000.110.113	Por erro da gestora, a nota fiscal não foi emitida na época do pagamento. Outra NFE foi emitida para fins fiscais em abril.		0,00
17	03/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Guilherme	01/02/2019	DFE - 7602F	9,20	13/03/19	551.550.000.018.965	recibo sem CNPJ da OSC	dep em 24/06 - 603.602.000.110.113	9,20
18	03/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Guilherme	04/02/2019	DFE - D84B	9,20	13/03/19	551.550.000.018.965	recibo sem CNPJ da OSC	dep em 24/06 - 603.602.000.110.113	9,20
19	03/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Guilherme	11/02/2019	DFE - 92A2	9,20	13/03/19	551.550.000.018.965	recibo sem CNPJ da OSC	dep em 24/06 - 603.602.000.110.113	9,20
20	03/2019	1.4.1	Empório do Arroz Integral	06.282.930/0001-56	alimentação	Guilherme	15/02/2019	SAT - 019792	51,85	13/03/19	551.550.000.018.965			
21	03/2019	1.3.1	Posto de Serviços Paz Lt	63.105.266/0001-19	combustível	Guilherme	11/02/2019	SAT - 156488	102,16	13/03/19	551.550.000.018.965			
22	03/2019	1.5.1	Almeida EPI Mat. e Ferramentas Eireli - ME	20.908.482/0001-90	EPI	Guilherme	11/02/2019	COO - 013150	188,40	13/03/19	551.550.000.018.965			
23	03/2019	1.5.1	Chaveiro Junior de Jundiá Ltda - ME	03.781.513/0001-75	chaves	Guilherme	04/02/2019	NFVC - 3150	24,00	13/03/19	551.550.000.018.965	nota manual	dep em 24/06 - 603.602.000.110.113	24,00
24	03/2019	1.4.1	Restaurante Baianeiros	11.605.098/0001-27	alimentação	Guilherme	11/02/2019	SAT - 002198	41,30	13/03/19	551.550.000.018.965			
25	03/2019	1.5.2	Jarinu Embalagens e Produto p/ Agropecuária Ltda-ME	01.350.184/0001-82	insumos mudas	Guilherme	25/02/2019	NFE - 0983	74,40	13/03/19	551.550.000.018.965			
26	03/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Daniel	01/02/2019	DFE - D35C	9,20	13/03/19	31.301	recibo sem CNPJ da OSC	dep em 24/06 - 603.602.000.110.113	9,20
27	03/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Daniel	13/02/2019	DFE - F791	9,20	13/03/19	31.301	recibo sem CNPJ da OSC	dep em 24/06 - 603.602.000.110.113	9,20

id. nota	Mês de quitação	Rubrica	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da despesa	ao fornecedor / reembolso	Data nota	Nº da nota fiscal	Valor	Data da quitação	documento bancário	Intercorrências	comprovante de quitação	Valor devolvido
28	03/2019	1.3.1	Classe A Serviços Automotivos Ltda	00.027.021/0001-09	combustível	Daniel	01/02/2019	SAT - 5523	115,03	13/03/19	31.301			
29	03/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Daniel	20/02/2019	DFE - E9E2	9,20	13/03/19	31.301	recibo sem CNPJ da OSC	dep em 24/06 - 603.602.000.110.113	9,20
30	03/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Daniel	18/02/2019	DFE - 0539	9,20	13/03/19	31.301	recibo sem CNPJ da OSC	dep em 24/06 - 603.602.000.110.113	9,20
34	03/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Daniel	06/02/2019	DFE - A5DC	9,20	13/03/19	31.301	recibo sem CNPJ da OSC	dep em 24/06 - 603.602.000.110.113	9,20
32	03/2019	1.3.1	Auto Posto Pegasus da Bandeirantes Ltda	15.809.084/0001-86	combustível	Daniel	22/02/2019	SAT - 170639	112,17	13/03/19	31.301			
33	03/2019	1.4.1	Buona Restaurante	30.659.557/0001-08	alimentação	Daniel	11/02/2019	SAT - 014555	54,50	13/03/19	31.301			
34	03/2019	1.4.1	Armazém Santa Rosa	50.948.371/0001-63	alimentação	Daniel	11/02/2019	SAT - 037788	82,62	13/03/19	31.301	itens inadequados: tigela, repelente, sabão, água sanitária	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	32,08
35	03/2019	1.5.1	Vigias Segurança Eletronica Eireli - ME	12.274.602/0001-16	modem para conexão a internet	ao fornecedor	04/06/2019	Danfe 501	180,00	21/03/19	32.101	atraso do vendedor na emissão da nota		0,00
36	04/2019	1.2.1	Regiane Camara Nigro	23.875.504/000150	honorários 4/12	ao fornecedor	31/05/2019	NFE - 0052	3.000,00	01/04/19	553.602.000.110.113	Por erro da gestora, a nota fiscal referente ao pagamento da parcela 4/12 não foi emitida na data de pagamento, como de costume. Após a percepção do erro, foi emitida nova nota fiscal para garantir seu efeito. O erro apenas causa diferença entre data de pagamento e de emissão.		0,00
37	04/2019	1.1.1	Guilherme Reis Ranieri	30.769.810/0001-78	honorários 3/12	ao fornecedor	24/03/2019	NFE - 0007	5.900,00	05/04/19	551.550.000.018.965			
38	04/2019	1.1.2	Daniel Filardi Hafran	29.205.307/0001-00	honorários 3/12	ao fornecedor	25/03/2019	NFE - 0011	5.900,00	05/04/19	40.501			
39	04/2019	1.4.2	Maria Marcansola Zacarias - EPP	09.174.451/0001-10	hospedagem	ao fornecedor	11/04/2019	NFS-e 25195	197,00	10/04/19	554.253.000.009.720			
40	04/2019	1.5.1	Felipe Borges de Sousa Serviços Digitais	32.448.205/0001-20	identidade visual	ao fornecedor	15/04/2019	NF - 004	1.000,00	17/04/19	556.805.000.039.120			
41	04/2019	1.4.1	Bronzeri Bar e Lanchonete Ltda	13.252.693/0001-51	alimentação	Guilherme	07/03/2019	SAT 03294	55,00	23/04/19	551.550.000.018.965			
42	04/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Guilherme	08/03/2019	DFE AAAE	9,20	23/04/19	551.550.000.018.965	devolvida integralmente: sem o CNPJ da OSC	dep em 24/06 - 603.602.000.110.113	9,20
43	04/2019	1.4.1	Kneubuhl Comercio de Alimentos e Bebidas LTDA.	04.085.233/0001-95	alimentação	Guilherme	11/03/2019	COO 007993	37,30	23/04/19	551.550.000.018.965	devolvida integralmente: descrição "diversos"	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	37,30
44	04/2019	1.4.1	Armazém Santa Rosa	50.948.371/0001-63	alimentação	Guilherme	11/03/2019	SAT 055007	79,18	23/04/19	551.550.000.018.965	itens devolvidos: papel higiênico, shampoo, sabão líquido	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	17,59
45	04/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Guilherme	15/03/2019	DFE 8E0B	9,20	23/04/19	551.550.000.018.965	devolvida integralmente: sem o CNPJ da OSC	dep em 24/06 - 603.602.000.110.113	9,20
46	04/2019	1.4.1	Restaurante e Lanchonete Natalio da Silva & Santos LTDA - ME	06.090.390/0001-14	alimentação	Guilherme	15/03/2019	SAT 016076	26,07	23/04/19	551.550.000.018.965			
47	04/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Guilherme	22/03/2019	DFE E6D7	9,20	23/04/19	551.550.000.018.965	devolvida integralmente: sem o CNPJ da OSC	dep em 24/06 - 603.602.000.110.113	9,20
48	04/2019	1.5.1	Kalunga Comércio e Ind. Grafica Ltda	43.283.811/0028-70	custos adm	Guilherme	23/03/2019	SAT 680262	6,20	23/04/19	551.550.000.018.965			

id. nota	Mês de quitação	Rubrica	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da despesa	ao fornecedor / reembolso	Data nota	Nº da nota fiscal	Valor	Data da quitação	documento bancário	Intercorrências	comprovante de quitação	Valor devolvido
49	04/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Guilherme	25/03/2019	DFE 04B8	9,20	23/04/19	551.550.000.018.965	devolvida integralmente: sem o CNPJ da OSC	dep em 24/06 - 603.602.000.110.113	9,20
50	04/2019	1.3.1	Auto Posto Avanth Ltda	09.305.919/0001-68	combustível	Guilherme	20/03/2019	SAT 018458	125,98	23/04/19	551.550.000.018.965			
51	04/2019	1.4.1	Bk Brasil Operacao e Assessoria A Restaurantes S.A.	13.574.594/0195-39	alimentação	Guilherme	29/03/2019	SAT 191170	13,40	23/04/19	551.550.000.018.965	devolvida integralmente: sorvete	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	13,40
52	04/2019	1.4.1	Star Sub Comércio de Alimentos Ltda	09.265.187/000120	alimentação	Guilherme	29/03/2019	COO 626672	41,10	23/04/19	551.550.000.018.965			
53	04/2019	1.5.2	Gordowu Merceria - EIRELI	67.561.704/0001-04	insumos	Guilherme	31/03/2019	COO 042604	27,00	23/04/19	551.550.000.018.965	devolvida integralmente: descrição "diversos"	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	27,00
54	04/2019	1.3.1	Uber	17.895.646/0001-87	uber	Guilherme	20/03/2019	Recibo	14,55	23/04/19	551.550.000.018.965	devolvida integralmente: sem CNPJ da OSC	dep em 24/06 - 603.602.000.110.113	14,55
55	04/2019	1.4.1	A.C. Alimentos	27.869.136/0001-99	alimentação	Guilherme	22/03/2019	NF 000148	33,00	23/04/19	551.550.000.018.965	devolvida integralmente: nota manual	dep em 24/06 - 603.602.000.110.113	33,00
56	04/2019	1.3.1	Uber	17.895.646/0001-87	uber	Guilherme	31/03/2019	Recibo	8,58	23/04/19	551.550.000.018.965	devolvida integralmente: sem CNPJ da OSC	dep em 24/06 - 603.602.000.110.113	8,58
57	04/2019	1.5.2	Sabor de Fazenda Comércio e Produção de Mudás Ltda	58.811.985/0001-15	insumos	Guilherme	30/03/2019	NFE 1211	117,50	23/04/19	551.550.000.018.965			
58	04/2019	1.1.1	Guilherme Reis Ranieri	30.769.810/0001-78	honorários 4/12	ao fornecedor	21/04/2019	NFE - 0009	5.900,00	23/04/19	551.550.000.018.965			
59	04/2019	1.4.1	Heloyna Marcia Coelho Soares ME	12.287.335/0001-11	alimentação	Daniel	01/03/2019	SAT 016488	61,00	23/04/19	42.301			
60	04/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Daniel	07/03/2019	DFE 5583	9,20	23/04/19	42.301	devolvida integralmente: sem o CNPJ da OSC	dep em 24/06 - 603.602.000.110.113	9,20
61	04/2019	1.3.1	Auto Posto Jurema Ltda	61.716.510/0001-54	combustível	Daniel	10/03/2019	SAT 414519	180,02	23/04/19	42.301			
62	04/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Daniel	10/03/2019	DFE 5096	9,20	23/04/19	42.301	devolvida integralmente: sem o CNPJ da OSC	dep em 24/06 - 603.602.000.110.113	9,20
63	04/2019	1.5.1	Chaveiro Junior de Jundiá Ltda - ME	03.781.513/0001-75	chaves	Daniel	12/03/2019	Recibo 03160	8,00	23/04/19	42.301	devolvida integralmente: recibo manual	dep em 24/06 - 603.602.000.110.113	8,00
64	04/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Daniel	29/03/2019	DFE 06E4	9,20	23/04/19	42.301	devolvida integralmente: sem o CNPJ da OSC	dep em 24/06 - 603.602.000.110.113	9,20
65	04/2019	1.4.1	Restaurante e Lanchonete Natalio da Silva & Santos LTDA - ME	06.090.390/0001-14	alimentação	Daniel	15/03/2019	SAT 008351	35,93	23/04/19	42.301	itens devolvidos: baton, trident	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	3,50
66	04/2019	1.4.1	R. A. D. Abril Restaurante Abril's Restaurante	04.305.763/0001-00	alimentação	Daniel	18/03/2019	SAT 010165	34,49	23/04/19	42.301			
67	04/2019	1.3.1	Gemaxi Adm. e Constr. Ltda	64.595.671/0001-25	estacionamento	Daniel	29/03/2019	Recibo 13361	8,00	23/04/19	42.301	devolvida integralmente: sem o CNPJ da OSC	dep em 24/06 - 603.602.000.110.113	8,00
68	04/2019	1.3.1	Gemaxi Adm. e Constr. Ltda	64.595.671/0001-25	estacionamento	Daniel	25/03/2019	Recibo 12922	8,00	23/04/19	42.301	devolvida integralmente: sem o CNPJ da OSC	dep em 24/06 - 603.602.000.110.113	8,00
69	04/2019	1.3.1	Itambé Auto Posto Ltda	43.946.524/0001-82	combustível	Daniel	29/03/2019	SAT 070359	137,00	23/04/19	42.301			
70	04/2019	1.5.2	Jarinu Embalagens e Produto p/ Agropecuária Ltda-ME	01.350.184/0001-82	insumos mudas	Daniel	12/03/2019	NF 1009	59,02	23/04/19	42.301			
71	04/2019	1.5.1	Tim SA	02.421.421/0085-20	telefone	Daniel	25/03/2019	DANFE 4090	1,00	23/04/19	42.301	devolvida integralmente: sem o CNPJ da OSC	dep em 24/06 - 603.602.000.110.113	1,00

id. nota	Mês de quitação	Rubrica	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da despesa	ao fornecedor / reembolso	Data nota	Nº da nota fiscal	Valor	Data da quitação	documento bancário	Intercorrências	comprovante de quitação	Valor devolvido
72	04/2019	1.5.2	Jarinu Embalagens e Produto p/ Agropecuária Ltda-ME	01.350.184/0001-82	insumos mudas	Daniel	29/03/2019	NFE 1033	166,54	23/04/19	42.301			
73	04/2019	1.1.2	Daniel Filardi Hafran	29.205.307/0001-00	honorários 4/12	ao fornecedor	18/04/2019	NFE - 0013	5.900,00	23/04/19	42.302			
74	04/2019	1.5.1	Original VX Textil - Eirelli - EPP	14.046.687/0001-00	camisetas	Regiane	27/04/2019	NFE 0003636	196,80	29/04/19	553.602.000.110.113			
75	04/2019	1.5.1	Bordados da Bresser	27.532.408/0001-60	estampa camisetas	ao fornecedor	27/04/2019	NFE 0000365	210,00	29/04/19	554.055.000.013.354	Nota do valor total da compra, sendo que o valor foi complementado por sinal dado em dinheiro, reembolsado em junho.		0,00
76	05/2019	1.2.1	Regiane Camara Nigro	23.875.504/000150	honorários 5/12	ao fornecedor	03/05/2019	NFE - 0050	3.000,00	03/05/19	553.602.000.110.113			
77	05/2019	1.5.2	Gordowu Mercearia - EIRELI	67.561.704/0001-04	insumos	Guilherme	14/04/2019	COO 043210	24,00	17/05/2019	551.550.000.018.965	descrição inadequada: "diversos"	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	24,00
78	05/2019	1.5.2	Gordowu Mercearia - EIRELI	67.561.704/0001-04	insumos	Guilherme	07/04/2019	COO 042919	8,00	17/05/2019	551.550.000.018.965	descrição inadequada: "legumes e verduras"	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	8,00
79	05/2019	1.5.2	Loja de Ferragens Machado de Assis Ltda	61.668.513/0001-60	insumos	Guilherme	09/04/2019	SAT 38146	10,00	17/05/2019	551.550.000.018.965			
80	05/2019	1.5.2	Machado de Assis Loja de Ferragens Machado de Assis LTDA - EPP	61.668.513/0001-60	insumos	Guilherme	09/04/2019	SAT 54440	16,00	17/05/2019	551.550.000.018.965			
81	05/2019	1.4.1	Kneubuhl Comercio de Alimentos e Bebidas LTDA.	04.085.233/0001-95	alimentação	Guilherme	10/04/2019	COO 008024	46,00	17/05/2019	551.550.000.018.965	descrição inadequada: "diversos"	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	46,00
82	05/2019	1.5.2	Quero-ja Comercio Varejista e Loja de Conveniencia LTDA	05.458.532/0001-90	insumos	Guilherme	13/04/2019	SAT 009221	32,00	17/05/2019	551.550.000.018.965			
83	05/2019	1.4.1	Paulo Kasumassa Kawamoto Junior - ME	07.829.570/0001-38	alimentação	Guilherme	15/04/2019	SAT 027740	21,25	17/05/2019	551.550.000.018.965			
84	05/2019	1.4.1	Kneubuhl Comercio de Alimentos e Bebidas LTDA.	04.085.233/0001-95	alimentação	Guilherme	23/04/2019	COO 8051	18,50	17/05/2019	551.550.000.018.965	descrição inadequada: "diversos"	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	18,50
85	05/2019	1.4.1	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	45.543.915/0034-40	alimentação	Guilherme	15/04/2019	NFE 417110	151,28	17/05/2019	551.550.000.018.965			
86	05/2019	1.5.2	Agifertil Agro Comercial Ltda	04.034.495/0001-20	insumos	Guilherme	30/04/2019	NFE 95205	204,00	17/05/2019	551.550.000.018.965			
87	05/2019	1.4.1	Ype Amarelo Armazém Natural	08.062.613/0001-65	alimentação	Regiane	11/04/2019	COO 094134	56,65	17/05/2019	553.602.000.110.113	itens inadequados foram cancelados na própria nota		0,00
88	05/2019	1.3.1	Auto Posto Vila Buarque Ltda	10.370.216/0001-00	combustível	Regiane	11/04/2019	COO 198695	100,00	17/05/2019	553.602.000.110.113			
89	05/2019	1.5.1	CopySilk	18.201.963/0001-19	silk camisetas	Regiane	04/05/2019	NFE 000173	120,00	17/05/2019	553.602.000.110.113			
90	05/2019	1.5.1	Max Vest Confeccões Eirelli EPP	23.041.224/0001-47	camisetas	Regiane	06/05/2019	NFE 0005344	84,40	17/05/2019	553.602.000.110.113			
91	05/2019	1.4.1	Heloyna Marcia Coelho Soares	12.287.335/0001-11	alimentação	Daniel	02/04/2019	SAT 019337	51,50	17/05/2019	53.101			
92	05/2019	1.4.1	Restmaxi Alimentos Ltda - EPP	03.411.538/0001-87	alimentação	Daniel	08/04/2019	COO 188467	20,80	17/05/2019	53.101	nota ilegível	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	20,80
93	05/2019	1.3.1	Auto Posto Marechal Domingues Ltda	09.260.941/0001-39	combustível	Daniel	08/04/2019	SAT 201059	126,46	17/05/2019	53.101			
94	05/2019	1.3.1	Centro de Serv. Frango Assado - Norte Ltda	02.896.671/0003-70	combustível	Daniel	15/04/2019	SAT 00018078	143,94	17/05/2019	53.101			
95	05/2019	1.3.1	Autoposto Caminho dos Pássaros Ltda	10.862.556/0001-40	combustível	Daniel	08/04/2019	SAT 238291	10,00	17/05/2019	53.101			

id. nota	Mês de quitação	Rubrica	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da despesa	ao fornecedor / reembolso	Data nota	Nº da nota fiscal	Valor	Data da quitação	documento bancário	Intercorrências	comprovante de quitação	Valor devolvido
96	05/2019	1.4.1	Pimenta Verde Alimentos LTDA.	09.060.964/0108-39	alimentação	Daniel	16/04/2019	SAT 483982	42,80	17/05/2019	53.101			
97	05/2019	1.4.1	Cantina Betelli	10.461.198/0001-64	alimentação	Daniel	10/04/2019	CFE - 007344	111,08	17/05/2019	53.101	nota ilegível	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	111,08
98	05/2019	1.4.1	Ype Amarelo Armazém Natural	08.062.613/0001-65	alimentação	Daniel	11/04/2019	COO 094132	104,26	17/05/2019	53.101			
98	05/2019	1.4.1	Pão D'Oro Pães e Doces Ltda	30.734.926/0001-71	alimentação	Daniel	23/04/2019	SAT 578262	50,48	17/05/2019	53.101	itens inadequados: sonho, nutella	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	20,70
99	05/2019	1.4.1	Kiosque Roseira Lanchonete Ltda	26.677.233/0001-17	alimentação	Daniel	23/04/2019	SAT 294296	49,00	17/05/2019	53.101			
400	05/2019	1.4.1	Restaurante Araras	06.090.390/0001-14	alimentação	Daniel	26/04/2019	SAT 558340	50,11	17/05/2019	53.101	itens inadequados: trident	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	2,00
101	05/2019	1.3.1	Rodoposto Bandeirantes Jundiá Ltda	05.304.501/0001-85	combustível	Daniel	27/04/2019	SAT 251441	140,07	17/05/2019	53.101			
102	05/2019	1.4.1	Armazém Santa Rosa	50.948.371/0001-63	alimentação	Daniel	27/04/2019	SAT 478720	67,44	17/05/2019	53.101			
403	05/2019	1.4.1	Pão D'Oro Pães e Doces Ltda	30.734.926/0001-71	alimentação	Daniel	29/04/2019	SAT 578262	58,06	17/05/2019	53.101	itens inadequados: bolo, nutella	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	27,91
404	05/2019	1.4.1	Lewin Abdulla Bistro	32.365.531/0001-74	alimentação	Daniel	11/04/2019	Cupom	169,00	17/05/2019	53.101	nota ilegível	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	169,00
105	05/2019	1.5.1	Hugo Leonardo de Oliveira Melo Desenvolvimento de Programas ME	14..088.283/0001-80	site Kairós	ao fornecedor	22/05/2019	NFE 0063	440,00	22/05/2019	52.201			
106	05/2019	1.5.1	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	000.288.916/0010-80	envio de cartão	ao fornecedor	28/05/2019	NFE 01452743	59,50	22/05/2019	52.701			
107	05/2019	1.3.1	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	000.288.916/0010-80	combustível	ao fornecedor	28/05/2019	Deb. 455208	1.200,00	22/05/2019	52.701			
108	05/2019	1.1.1	Guilherme Reis Ranieri	30.769.810/0001-78	honorários 5/12	ao fornecedor	31/05/2019	NFE - 0010	5.900,00	31/05/2019	551.550.000.018.965			
109	05/2019	1.1.2	Daniel Filardi Hafran	29.205.307/0001-00	honorários 5/12	ao fornecedor	31/05/2019	NFE - 0014	5.900,00	31/05/2019	53.101			
110	06/2019	1.2.1	Regiane Camara Nigro	23.875.504/000150	honorários 6/12	ao fornecedor	07/06/2019	NFE - 0053	3.000,00	07/06/2019	553.602.000.110.113			
111	06/2019	1.1.1	Guilherme Reis Ranieri	30.769.810/0001-78	honorários 6/12	ao fornecedor	09/06/2019	NFE - 0011	5.900,00	10/06/2019	551.550.000.018.965			
112	06/2019	1.1.2	Daniel Filardi Hafran	29.205.307/0001-00	honorários 6/12	ao fornecedor	09/06/2019	NFE - 0015	5.900,00	10/06/2019	61.001			
113	06/2019	1.5.1	Oi Móvel SA	05.423.963/0001-11	chip modem	ao fornecedor	10/06/2019	boleto	47,08	10/06/2019	61.002			
114	06/2019	1.2.1	Regiane Camara Nigro	23.875.504/000150	honorários 7/12	ao fornecedor	07/06/2019	NFE - 0054	3.000,00	21/06/2019	553.602.000.110.113			
75	06/2019	1.5.1	Bordados da Bresser	27.532.408/0001-60	estampa camisetas	Regiane	27/04/2019	NFE 0000365	50,00	27/06/2019	553.602.000.110.113			
445	06/2019	1.4.1	Star Sub Comércio de Alimentos Ltda	09.265.187/000120	alimentação	Guilherme	08/05/2019	COO 637978	59,30	28/06/2019	551.550.000.018.965	itens inadequados: cookies	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	10,00
116	06/2019	1.4.1	Heloyna Marcia Coelho Soares ME	12.287.335/0001-11	alimentação	Guilherme	08/05/2019	SAT 022972	192,00	28/06/2019	551.550.000.018.965			
117	06/2019	1.4.1	Kiosque Roseira Lanchonete Ltda	26.677.233/0001-17	alimentação	Guilherme	09/05/2019	SAT 294296	29,00	28/06/2019	551.550.000.018.965			
448	06/2019	1.4.1	Kneubuhl Comercio de Alimentos e Bebidas LTDA.	04.085.233/0001-95	alimentação	Guilherme	15/05/2019	COO 008119	16,00	28/06/2019	551.550.000.018.965	descrição inadequada: "diversos"	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	16,00
119	06/2019	1.4.1	Pão D'Oro Pães e Doces Ltda	30.734.926/0001-71	alimentação	Guilherme	15/05/2019	SAT 578262	29,15	28/06/2019	551.550.000.018.965			
120	06/2019	1.4.1	Loja de Conveniência PIT Stop Eirei	19.323.371/0001-32	alimentação	Guilherme	20/05/2019	SAT 00065121	15,00	28/06/2019	551.550.000.018.965			
121	06/2019	1.4.1	Panificadora Vera Cruz de Jundiá Ltda	59.501.551/0001-81	alimentação	Guilherme	23/06/2019	SAT 235784	16,00	28/06/2019	551.550.000.018.965			
122	06/2019	1.1.1	Guilherme Reis Ranieri	30.769.810/0001-78	honorários 7/12	ao fornecedor	28/06/2019	NFE - 0012	5.900,00	28/06/2019	551.550.000.018.965			

id. nota	Mês de quitação	Rubrica	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da despesa	ao fornecedor / reembolso	Data nota	Nº da nota fiscal	Valor	Data da quitação	documento bancário	Intercorrências	comprovante de quitação	Valor devolvido
123	06/2019	1.3.1	Auto Posto Granero	05.468.615/0001-60	combustível	Regiane	09/05/2019	SAT 00068498	113,97	28/06/2019	553.602.000.110.113			
124	06/2019	1.3.1	Centro Automotivo Caminho Certo	02.727.407/0001-40	Combustível	Daniel	06/05/2019	DANFE 17994	30,00	28/06/2019	62.801			
125	06/2019	1.3.1	Auto Posto Duque Panamby Ltda	05.962.669/0001-88	combustível	Daniel	04/05/2019	SAT 00004001	135,02	28/06/2019	62.801			
126	06/2019	1.4.1	Bk Brasil Operacao e Assessoria A Restaurantes S.A.	13.574.594/0195-39	alimentação	Daniel	17/05/2019	SAT 00063070	30,00	28/06/2019	62.801			
127	06/2019	1.3.1	Cidade do Vinho Comercio Varejista de Combustível	09.257.037/0001-74	combustível	Daniel	17/05/2019	SAT 082377	115,03	28/06/2019	62.801			
128	06/2019	1.4.1	Panificadora Vera Cruz de Jundiá Ltda	59.501.551/0001-81	alimentação	Daniel	23/05/2019	SAT 2357884	59,35	28/06/2019	62.801	itens inadequados: sonho, pudim	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	15,00
129	06/2019	1.3.1	Posto de Serviços Paz Lt	63.105.266/0001-19	combustível	Daniel	25/05/2019	SAT 347947	111,64	28/06/2019	62.801			
130	06/2019	1.4.1	Pinardi e Carboni Ltda	38.976.924/0001-09	alimentação	Daniel	27/05/2019	SAT 518056	45,85	28/06/2019	551.550.000.018.965	itens inadequados: sorvete	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	6,80
131	06/2019	1.1.2	Daniel Filardi Hafran	29.205.307/0001-00	honorários 7/12	ao fornecedor	28/06/2019	NFE - 0016	5.900,00	28/06/2019	62.802			
132	07/2019	1.3.1	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	000.288.916/0010-80	combustível	ao fornecedor	05/07/2019	Deb: 499188	630,00	04/07/2019	70.401			
133	07/2019	1.5.1	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	000.288.916/0010-81	taxa	ao fornecedor	05/07/2019	NFE 01496723	19,80	04/07/2019	70.401			
134	07/2019	1.1.1	Guilherme Reis Ranieri	30.769.810/0001-78	honorários 8/12	ao fornecedor	08/07/2019	NFE 00013	5.900,00	08/07/2019	551.550.000.018.965			
135	07/2019	1.2.1	Regiane Camara Nigro	23.875.504/000150	honorários 8/12	ao fornecedor	08/07/2019	NFE 00055	3.000,00	08/07/2019	553.602.000.110.113			
136	07/2019	1.5.1	Oi Móvel SA	05.423.963/0001-11	telefone	ao fornecedor	10/07/2019	boleto	98,97	10/07/2019	70.801			
137	07/2019	1.1.2	Daniel Filardi Hafran	29.205.307/0001-00	honorários 8/12	ao fornecedor	08/07/2019	NFE 00017	5.900,00	08/07/2019	70.802			
138	07/2019	1.3.1	99 Tecnologia Ltda.	18.033.552/0001-61	combustível	ao fornecedor	09/07/2019	Deb: 1244145	113,10	10/07/2019	71.001			
139	07/2019	1.5.1	Prefeitura Municipal de São Paulo	PMSF	taxa	ao fornecedor	10/07/2019	CCM 3.352.357-6	162,83	10/07/2019	71.002	item inadequado: taxa administrativa	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	162,83
140	07/2019	1.4.1	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	000.288.916/0010-81	alimentação	ao fornecedor	31/07/2019	Deb: 531019	400,00	30/07/2019	73.001			
141	07/2019	1.3.1	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	000.288.916/0010-81	combustível	ao fornecedor	31/07/2019	Deb: 531018	630,00	30/07/2019	73.002			
142	07/2019	1.5.1	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	000.288.916/0010-81	taxa	ao fornecedor	31/07/2019	NFE 01528303	19,80	30/07/2019	73.002			
143	08/2019	1.5.2	Shopping Garden Sul Ltda	07.710.675/0001-73	insumos	Guilherme	08/07/2019	SAT 378882	57,50	05/08/2019	551.550.000.018.965			
144	08/2019	1.5.2	Shopping Garden Sul Ltda	07.710.675/0001-73	insumos	Guilherme	13/07/2019	SAT 688771	471,00	05/08/2019	551.550.000.018.965			
145	08/2019	1.5.2	Jeuken Flores e Plantas Ltda	58.766.650/0001-22	insumos	Guilherme	14/07/2019	SAT 033451	50,32	05/08/2019	551.550.000.018.965			
146	08/2019	1.4.1	Pão D'Oro Pães e Doces Ltda	30.734.926/0001-71	alimentação	Guilherme	18/06/2019	SAT 525073	49,92	05/08/2019	551.550.000.018.965	itens inadequados: bomba, cheese cake	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	14,50
147	08/2019	1.4.1	GGC Comércio de Alimentos Ltda	24.691.401/0001-01	alimentação	Guilherme	16/07/2019	SAT 180237	18,40	05/08/2019	551.550.000.018.965	itens inadequados: cookie	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	8,00
148	08/2019	1.4.1	MCS Supermercados Eireli	21.984.970/0001-77	alimentação	Guilherme	16/07/2019	SAT 605583	12,55	05/08/2019	551.550.000.018.965			
149	08/2019	1.4.1	Nova Jihai Mercadinho Ltda	31.295.591/0001-03	alimentação	Guilherme	05/07/2019	SAT 410684	24,15	05/08/2019	551.550.000.018.965	itens inadequados: goiabada	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	1,75
150	08/2019	1.4.1	Heloyna Marcia Coelho Soares ME	12.287.335/0001-11	alimentação	Guilherme	28/06/2019	SAT 545033	112,50	05/08/2019	551.550.000.018.965	fechamento mensal		0,00
151	08/2019	1.4.1	You Yuan Restaurante e Lanchonete Ltda	09.121.034/0001-09	alimentação	Guilherme	25/07/2019	SAT 323512	12,67	05/08/2019	551.550.000.018.965			
152	08/2019	1.4.1	Premium Distribuidora de Frutas Eireli	26.573.202/0004-69	alimentação	Guilherme	23/07/2019	SAT 670769	12,01	05/08/2019	551.550.000.018.965			

id. nota	Mês de quitação	Rubrica	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da despesa	ao fornecedor / reembolso	Data nota	Nº da nota fiscal	Valor	Data da quitação	documento bancário	Intercorrências	comprovante de quitação	Valor devolvido
153	08/2019	1.4.1	RD Furukawa Comercio de Hortifrutil Ltda	07.976.585/0001-29	alimentação	Guilherme	21/07/2019	SAT 349709	16,00	05/08/2019	551.550.000.018.965	despesa realizada em domingo	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	16,00
154	08/2019	1.4.1	You Yuan Restaurante e Lanchonete Ltda	09.121.034/0001-09	alimentação	Guilherme	23/07/2019	SAT 323512	27,07	05/08/2019	551.550.000.018.965			
155	08/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Guilherme	28/07/2019	DFE EB77	9,60	05/08/2019	551.550.000.018.965			
156	08/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Regiane	01/08/2019	DFE B266	9,60	05/08/2019	553.602.000.110.113			
157	08/2019	1.4.1	You Yuan Restaurante e Lanchonete Ltda	09.121.034/0001-09	alimentação	Regiane	01/08/2019	SAT 323512	70,44	05/08/2019	553.602.000.110.113			
158	08/2019	1.3.1	Campeão 28 Postos de Serviços Ltda	07.745.105/0001-19	combustível	Regiane	01/08/2019	SAT 706181	50,10	05/08/2019	553.602.000.110.113			
159	08/2019	1.3.1	Classe A Serviços Automotivos Ltda	00.027.021/0001-09	combustível	Daniel	13/07/2019	SAT 170266	102,34	05/08/2019	80.601			
160	08/2019	1.3.1	Classe A Serviços Automotivos Ltda	00.027.021/0001-09	combustível	Daniel	05/07/2019	SAT 583808	108,05	05/08/2019	80.601			
161	08/2019	1.4.1	Restaurante Araras	06.090.390/0001-14	alimentação	Daniel	28/06/2019	SAT 558340	34,71	05/08/2019	80.601			
162	08/2019	1.4.1	Pão D'Oro Pães e Doces Ltda	30.734.926/0001-71	alimentação	Daniel	10/07/2019	SAT 578262	48,02	05/08/2019	80.601	itens inadequados: bolo	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	10,77
163	08/2019	1.4.1	Lago Azul Empreendimentos Rodov Comer Lago Azul LT	58.699.233/0001-60	alimentação	Daniel	22/07/2019	SAT 337863	9,50	05/08/2019	80.601			
164	08/2019	1.1.1	Guilherme Reis Ranieri	30.769.810/0001-78	honorários 9/12	ao fornecedor	09/08/2019	NFE 0015	5.900,00	09/08/2019	551.550.000.018.965			
165	08/2019	1.2.1	Regiane Camara Nigro	23.875.504/000150	honorários 9/12	ao fornecedor	09/08/2019	NFE 0058	3.000,00	09/08/2019	553.602.000.110.113			
166	08/2019	1.1.2	Daniel Filardi Hafran	29.205.307/0001-00	honorários 9/12	ao fornecedor	09/08/2019	NFE 0019	5.900,00	09/08/2019	80.901			
167	08/2019	1.4.1	Armazém do Cão e Gato de Jundiá - ME	08.489.653/0001-98	insumos	Guilherme	26/06/2019	COO 005816	16,50	12/08/2019	551.550.000.018.965			
168	08/2019	1.5.2	Gordowu Mercearia - EIRELI	67.561.704/0001-04	insumos	Guilherme	16/06/2019	COO 045946	45,00	12/08/2019	551.550.000.018.965	descrição inadequada	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	45,00
169	08/2019	1.4.1	You Yuan Restaurante e Lanchonete Ltda	09.121.034/0001-09	alimentação	Guilherme	26/06/2019	SAT 0323512	21,30	12/08/2019	551.550.000.018.965			
170	08/2019	1.4.1	Emporium Integral e CIA	21.472.342/0001-84	insumos	Guilherme	26/06/2019	SAT 31882	28,84	12/08/2019	551.550.000.018.965	item inadequado: power cube	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	1,00
171	08/2019	1.4.1	Heloyna Marcia Coelho Soares ME	12.287.335/0001-11	alimentação	Guilherme	02/06/2019	SAT 545033	177,50	12/08/2019	551.550.000.018.965	fechamento mensal		0,00
172	08/2019	1.5.1	Kalunga Comércio e Ind. Grafica Ltda	43.283.811/0099-63	custos adm	Guilherme	10/06/2019	SAT 0253239	76,80	12/08/2019	551.550.000.018.965			
173	08/2019	1.4.1	Comercial Galileu	49.602.451/0001-98	alimentação	Guilherme	10/06/2019	SAT 0087264	17,60	12/08/2019	551.550.000.018.965	item inadequado: rapadura	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	4,60
174	08/2019	1.5.2	Jarinu Embalagens e Produto p/ Agropecuária Ltda-ME	01.350.184/0001-82	insumos	Guilherme	03/06/2019	NFE 0001125	89,19	12/08/2019	551.550.000.018.965			
175	08/2019	1.5.2	Jarinu Embalagens e Produto p/ Agropecuária Ltda-ME	01.350.184/0001-82	insumos	Guilherme	10/06/2019	NFE 0001136	124,51	12/08/2019	551.550.000.018.965			
176	08/2019	1.4.1	Kneubuhl Comercio de Alimentos e Bebidas LTDA.	04.085.233/0001-95	alimentação	Regiane	04/06/2019	COO 008152	37,50	12/08/2019	553.602.000.110.113	descrição insuficiente: "diversos"	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	37,50
177	08/2019	1.4.1	Kneubuhl Comercio de Alimentos e Bebidas LTDA.	04.085.233/0001-95	alimentação	Regiane	18/06/2019	COO 008184	62,00	12/08/2019	553.602.000.110.113	descrição insuficiente: "diversos"	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	62,00

id. nota	Mês de quitação	Rubrica	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da despesa	ao fornecedor / reembolso	Data nota	Nº da nota fiscal	Valor	Data da quitação	documento bancário	Intercorrências	comprovante de quitação	Valor devolvido
178	08/2019	1.4.1	Kneubuhl Comercio de Alimentos e Bebidas LTDA.	04.085.233/0001-95	alimentação	Regiane	25/06/2019	COO 008199	24,00	12/08/2019	553.602.000.110.113	descrição insuficiente: "diversos"	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	24,00
179	08/2019	1.4.1	Pinardi e Carboni Ltda	38.976.924/0001-09	alimentação	Regiane	27/06/2019	SAT 518056	37,50	12/08/2019	553.602.000.110.113			
180	08/2019	1.5.1	Locaweb Serviços de Internet SA	02.351.877/0001-52	custos adm	Regiane	05/07/2019	boleto	64,90	12/08/2019	553.602.000.110.113			
181	08/2019	1.5.1	Tiago Machado Pereira	20.475.072/0001-00	custos adm	Regiane	25/06/2019	NFE 0467	45,00	12/08/2019	553.602.000.110.113			
182	08/2019	1.5.1	Gradual Copiadora Ltda	14.186.284/0001-67	custos adm	Regiane	05/06/2019	NFE 06622	62,20	12/08/2019	553.602.000.110.113			
183	08/2019	1.5.1	Tiago Machado Pereira	20.475.072/0001-00	custos adm	Regiane	26/06/2019	NFE 00468	14,40	12/08/2019	553.602.000.110.113			
184	08/2019	1.4.1	R. A. D. Abril Restaurante Abril's Restaurante	04.305.763/0001-00	alimentação	Daniel	24/06/2019	SAT 27002	48,40	13/08/2019	81.301			
185	08/2019	1.4.1	Panificadora Vera Cruz de Jundiá Ltda	59.501.551/0001-81	alimentação	Daniel	27/06/2019	SAT 235784	15,37	13/08/2019	81.301	itens inadequados: sonho	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	6,00
186	08/2019	1.4.1	Olinda Coisas do Brasil - Erinaldo José da Silva	28.234.006/0001-42	alimentação	Daniel	26/06/2019	SAT 0584311	35,31	13/08/2019	81.301			
187	08/2019	1.4.1	Kiosque Roseira Lanchonete Ltda	26.677.233/0001-17	alimentação	Daniel	27/06/2019	SAT 43099	34,00	13/08/2019	81.301			
188	08/2019	1.4.1	Restaurante Noz Mostarda	074.466.058/0001-74	alimentação	Daniel	17/06/2019	SAT 026205	76,87	13/08/2019	81.301			
189	08/2019	1.4.1	Pimenta Verde Alimentos LTDA.	09.060.964/0108-39	alimentação	Daniel	14/06/2019	SAT 10540	14,00	13/08/2019	81.301			
190	08/2019	1.3.1	Rodoposto Bandeirantes Jundiá Ltda	05.304.501/0001-85	combustível	Daniel	07/06/2019	SAT 483865	50,00	13/08/2019	81.301			
191	08/2019	1.3.1	Classe A Serviços Automotivos Ltda	00.027.021/0001-09	combustível	Daniel	09/06/2019	SAT 20429	106,38	13/08/2019	81.301			
192	08/2019	1.3.1	Posto de Serviços Paz Lt	63.105.266/0001-19	combustível	Daniel	11/05/2019	SAT 278773	84,03	13/08/2019	81.301			
193	08/2019	1.3.1	CCR Rodoanel	09.387.725/0001-59	pedágio	Daniel	29/07/2019	DFE C0A9	2,10	13/08/2019	81.301	utilizado roteiro pelo Rodoanel e Anhanguera		0,00
194	08/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Daniel	29/07/2019	DFE 9D3C	9,60	13/08/2019	81.301			
195	08/2019	1.5.2	Sabor de Fazenda Comércio e Produção de Mudanças Ltda	58.811.985/0001-15	mudas e sementes	Guilherme	15/08/2019	NFE 1292	610,00	15/08/2019	551.550.000.018.965			
196	08/2019	1.5.1	Oi Móvel SA	05.423.963/0001-11	telefone	ao fornecedor	10/09/2019	boleto	98,97	19/08/2019	81.901			
497	08/2019	1.5.1	Rede Interação	07.301.538/0001-85	aluguel	ao fornecedor	03/09/2019	recibo	1.000,00	30/08/2019	550.018.000.208.189	considerado não ligado ao projeto	dep. em 08/11 - 603.602.000.110.113	1.000,00
198	08/2019	1.5.2	Sementes Pirai Ltda	60.723.772/0001-83	insumos	ao fornecedor	02/09/2019	NFE 014.376	777,90	30/08/2019	83.001			
199	09/2019	1.1.1	Guilherme Reis Ranieri	30.769.810/0001-78	honorários 10/12	ao fornecedor	03/09/2019	NFE - 0017	5.900,00	03/09/19	553.602.000.110.113			
200	09/2019	1.2.1	Regiane Camara Nigro	23.875.504/000150	honorários 10/12	ao fornecedor	03/09/2019	NFE - 0059	3.000,00	03/09/19	551.550.000.018.965			
201	09/2019	1.5.2	Terezinha dos Santos Matos	14.771.052/0001-76	mudas e sementes	ao fornecedor	02/09/2019	NFE - 0051	750,00	03/09/19	551.552.000.019.655			
202	09/2019	1.3.1	99 Tecnologia Ltda	18.033.552/0001-61	táxi	ao fornecedor	09/09/2019	boleto	228,42	03/09/19	90.301			
203	09/2019	1.1.2	Daniel Filardi Hafran	29.205.307/0001-00	honorários 10/12	ao fornecedor	03/09/2019	NFE - 0020	5.900,00	04/09/19	90.401			
204	09/2019	1.3.1	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	000.288.916/0010-81	combustível	ao fornecedor	11/09/2019	Ndeb. 573873	630,00	10/09/19	91.002			
205	09/2019	1.5.1	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	000.288.916/0010-81	taxa	ao fornecedor	11/09/2019	NFE 01571409	19,80	10/09/19	91.002			
206	09/2019	1.3.1	Marfly Viagens e Turismo Eireli	000.920.881/0001-69	passagens	ao fornecedor	10/09/2019	fatura 045973.9	726,28	10/09/19	684.800.000.000.770			
207	09/2019	1.4.2	Maria Marcansola Zacarias - EPP	09.174.451/0001-10	hospedagem	ao fornecedor	30/09/2019	NFE 26794	197,00	17/09/19	554.253.000.009.720			
208	09/2019	1.5.1	Speedcard Comercial Informática Ltda	02.086.495/0001-49	custos adm	Regiane	03/09/2019	NFE 0403	21,00	19/09/2019	553.602.000.110.113			

id. nota	Mês de quitação	Rubrica	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da despesa	ao fornecedor / reembolso	Data nota	Nº da nota fiscal	Valor	Data da quitação	documento bancário	Intercorrências	comprovante de quitação	Valor devolvido
209	09/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Regiane	12/09/2019	DFE D947	9,60	19/09/2019	553.602.000.110.113			
210	09/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Regiane	12/09/2019	DFE 5EED	9,60	19/09/2019	553.602.000.110.113			
211	09/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Daniel	29/07/2019	DFE C0A9	2,10	20/09/19	92.001			
212	09/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Daniel	29/07/2019	DFE 9D3C	9,60	20/09/19	92.001			
213	09/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Daniel	02/08/2019	DFE E550	9,60	20/09/19	92.001			
214	09/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Daniel	05/08/2019	DFE 5082	9,60	20/09/19	92.001			
215	09/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Daniel	12/08/2019	DFE 260B	9,60	20/09/19	92.001			
216	09/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Daniel	14/08/2019	DFE 15A6	9,60	20/09/19	92.001			
217	09/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Daniel	23/08/2019	DFE 3570	9,60	20/09/19	92.001			
218	09/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Daniel	26/08/2019	DFE 9D96	9,60	20/09/19	92.001			
219	09/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Daniel	26/08/2019	DFE 28CA	9,60	20/09/19	92.001			
220	09/2019	1.4.1	Heloyna Marcia Coelho Soares ME	12.287.335/0001-11	alimentação	Daniel	07/09/2019	SAT 545033	445,50	20/09/19	92.001			
221	09/2019	1.4.1	Terraço Nobre Restaurante Ltda	72.963.655/0001-76	alimentação	Daniel	05/08/2019	SAT 765662	22,00	20/09/19	92.001			
222	09/2019	1.4.1	Heloyna Marcia Coelho Soares ME	12.287.335/0001-11	alimentação	Guilherme	01/08/2019	SAT 545033	97,00	20/09/19	92.003			
223	09/2019	1.5.2	SHG Com. de Mat. Elétricos e Hidráulicos Ltda	13.423.812/0001-66	insumos	Guilherme	22/08/2019	COO 038092	19,80	20/09/19	92.003			
224	09/2019	1.4.1	Furukawa Comercio de Hortifrutis Ltda	07.976.585/0001-29	alimentação	Guilherme	24/08/2019	SAT 000757138	9,73	20/09/19	92.003			
225	09/2019	1.4.1	Terraço Nobre Restaurante Ltda	72.963.655/0001-76	alimentação	Guilherme	05/08/2019	SAT 765682	16,03	20/09/19	92.003			
226	09/2019	1.4.1	R.D. Furukawa Comercio de Hortifrutis Ltda	07.976.585/0001-29	alimentação	Guilherme	08/09/2019	SAT 000476357	6,00	20/09/19	92.003			
227	09/2019	1.4.1	R.D. Furukawa Comercio de Hortifrutis Ltda	07.976.585/0001-29	alimentação	Guilherme	06/09/2019	SAT 000757138	10,01	20/09/19	92.003			
228	09/2019	1.4.1	R.D. Furukawa Comercio de Hortifrutis Ltda	07.976.585/0001-29	alimentação	Guilherme	04/08/2019	SAT 000410740	25,08	20/09/19	92.003			
229	09/2019	1.4.1	RDO Suplementos Alimentares	11.994.496/0001-82	alimentação	Guilherme	15/08/2019	SAT 000167363	8,04	20/09/19	92.003			
230	09/2019	1.4.1	Bio Mange Comercio de Mercadorias em Geral Ltda	30.763.308/0001-50	alimentação	Guilherme	10/08/2019	SAT 000622840	8,50	20/09/19	92.003			
231	09/2019	1.4.1	R.D. Furukawa Comercio de Hortifrutis Ltda	07.976.585/0001-29	alimentação	Guilherme	18/08/2019	SAT 000410740	11,74	20/09/19	92.003			
232	09/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Guilherme	19/08/2019	DFE C717	9,60	20/09/19	92.003			
233	09/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Guilherme	13/09/2019	DFE 22A4	9,60	20/09/19	92.003			
234	09/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Guilherme	06/09/2019	DFE F33C	9,60	20/09/19	92.003			
235	09/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Guilherme	06/09/2019	DFE D528	9,60	20/09/19	92.003			

id. nota	Mês de quitação	Rubrica	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da despesa	ao fornecedor / reembolso	Data nota	Nº da nota fiscal	Valor	Data da quitação	documento bancário	Intercorrências	comprovante de quitação	Valor devolvido
236	09/2019	1.4.1	You Yuan Restaurante e Lanchonete Ltda	09.121.034/0001-09	alimentação	Guilherme	01/08/2019	SAT 000323512	26,71	20/09/19	92.003			
237	09/2019	1.4.1	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	000.288.916/0010-81	alimentação	ao fornecedor	21/09/2019	boleto	400,00	21/09/19	92.301			
238	09/2019	1.5.1	Oi Móvel SA	05.423.963/0001-11	celular	ao fornecedor	10/08/2019	boleto	98,97	23/09/19	92.302			
239	09/2019	1.4.2	Hotel Meridiano	06.234.853/0001-74	hotel	ao fornecedor	31/10/2019	NFE 7311	450,00	30/09/19	93.001			
240	10/2019	1.5.1	Edivaldo Cristiano Ramos	29.903.867/0001-39	visita estufa	ao fornecedor	01/10/2019	NFE 00006	430,00	01/10/19	553.143.000.016.631			
241	10/2019	1.2.1	Regiane Camara Nigro	23.875.504/0001-50	honorários	ao fornecedor	02/10/2019	NFE 00060	3.000,00	02/10/19	553.602.000.110.113			
242	10/2019	1.1.1	Guilherme Reis Ranieri	30.769.810/0001-78	honorários	ao fornecedor	02/10/2019	NFE 00018	5.900,00	03/10/19	103.301			
243	10/2019	1.1.2	Daniel Filardi Hafran	29.205.307/0001-00	honorários	ao fornecedor	02/10/2019	NFE 00021	5.900,00	03/10/19	100.302			
244	10/2019	1.5.2	Caçara Comércio de Sementes Ltda	08.458.737/0001-64	sementes	ao fornecedor	09/10/2019	Danfe 020.442	210,00	09/10/19	551.676.000.088.165			
245	10/2019	1.3.1	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	000.288.916/0010-81	combustível	ao fornecedor	10/10/2019	Ndeb 609702	630,00	09/10/19	551.552.000.019.655			
246	10/2019	1.5.1	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	000.288.916/0010-81	taxa adm	ao fornecedor	10/10/2019	NFE 01607238	19,80	09/10/19	551.552.000.019.655			
247	10/2019	1.5.1	Oi Móvel SA	05.423.963/0001-11	celular	ao fornecedor	09/10/2019	boleto	98,97	09/10/19	100.901			
248	10/2019	1.3.1	99 Tecnologia Ltda	18.033.552/0001-61	taxi	ao fornecedor	09/10/2019	Ndeb 1358613	361,20	09/10/19	100.902			
249	10/2019	1.5.2	SHG Com. de Mat. Eletricos	13.423.812/0001-66	insumos	Daniel	08/10/2019	NFE 0014.085	116,85	30/10/19	103.002			
250	10/2019	1.3.1	Posto de Serviços Paz Lt	63.105.266/0001-19	combustível	Daniel	08/10/2019	SAT 465994	90,00	30/10/19	103.002			
251	10/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Daniel	04/09/2019	DFE 97C0	9,60	30/10/19	103.002			
252	10/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Daniel	17/09/2019	DFE 1262	9,60	30/10/19	103.002			
253	10/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Daniel	20/09/2019	DFE 0100	9,60	30/10/19	103.002			
254	10/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Daniel	08/10/2019	DFE F72F	9,60	30/10/19	103.002			
255	10/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Daniel	10/10/2019	DFE F7C0	9,60	30/10/19	103.002			
256	10/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Daniel	11/10/2019	DFE 32E9	9,60	30/10/19	103.002			
257	10/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Daniel	22/10/2019	DFE 0297	9,60	30/10/19	103.002			
258	10/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Daniel	25/10/2019	DFE 8BE0	9,60	30/10/19	103.002			
259	10/2019	1.5.2	Agroplantas Flores Ltda EP	04.311.394/0001-50	insumos	Guilherme	02/10/2019	NFE 008.955	197,90	30/10/19	103.001			
260	10/2019	1.5.2	F.A Rodrigues Flores	07.431.754/0001-58	insumos	Guilherme	28/10/2019	NFE 000.084	25,00	30/10/19	103.001			
261	10/2019	1.4.1	Kneubuhl Comercio de Alim	04.085.233/0001-95	alimentação	Regiane	21/09/2019	COO 8345	241,60	29/10/19	553.602.000.110.113			
262	10/2019	1.4.1	Pinardi e Carboni Ltda	38.976.924/0001-09	alimentação	Regiane	12/09/2019	SAT 717005	78,10	29/10/19	553.602.000.110.113			
263	10/2019	1.4.1	Kneubuhl Comercio de Alim	04.085.233/0001-95	alimentação	Regiane	11/10/2019	COO 008387	44,70	29/10/19	553.602.000.110.113			
264	10/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Regiane	12/09/2019	DFE 5EED	9,60	29/10/19	553.602.000.110.113			
265	10/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Regiane	12/09/2019	DFE D947	9,60	29/10/19	553.602.000.110.113			
266	10/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Regiane	11/10/2019	DFE 31AC	9,60	29/10/19	553.602.000.110.113			
267	10/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Regiane	11/10/2019	DFE B128	9,60	29/10/19	553.602.000.110.113			
268	11/2019	1.2.1	Regiane Camara Nigro	23.875.504/000150	honorários	ao fornecedor	04/11/2019	NFE 061	3.000,00	04/11/19	553.602.000.110.113			
269	11/2019	1.1.1	Guilherme Reis Ranieri	30.769.810/0001-78	honorários	ao fornecedor	04/11/2019	NFE 020	5.900,00	04/11/19	110.402			
270	11/2019	1.1.2	Daniel Filardi Hafran	29.205.307/0001-00	honorários	ao fornecedor	04/11/2019	NFE 024	5.900,00	04/11/19	110.401			
271	11/2019	1.3.1	99 Tecnologia Ltda.	18.033.552/0001-61	taxi	ao fornecedor	05/11/2019	boleto	738,71	05/11/19	110.502			
272	11/2019	1.5.2	Oi Móvel SA	05.423.963/0001-11	celular	ao fornecedor	05/11/2019	boleto	102,32	05/11/19	110.503			

id. nota	Mês de quitação	Rubrica	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da despesa	ao fornecedor / reembolso	Data nota	Nº da nota fiscal	Valor	Data da quitação	documento bancário	Intercorrências	comprovante de quitação	Valor devolvido
273	11/2019	1.4.1	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	000.288.916/0010-81	alimentação	ao fornecedor	07/11/2019	boleto	400,00	07/11/19	110.701			
274	11/2019	1.5.2	Terra Boa Eireli	00.272.919/0001-34	insumos	Guilherme	23/10/2019	NFE 002.747	100,00	11/11/19	111.102			
275	11/2019	1.5.2	SHG Com. de Mat. Elétricos e Hidraulicos Ltda	11.423.812/0001-66	insumos	Guilherme	06/11/2019	COO 046966	26,19	11/11/19	111.102			
276	11/2019	1.5.1	Oi Móvel SA	05.423.963/0001-11	celular	ao fornecedor	26/11/2019	boleto	98,97	26/11/2019	112.601			
277	11/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Daniel	06/11/2019	DFE E660	9,60	29/11/19	112.902			
278	11/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Daniel	08/11/2019	DFE ECDB	9,60	29/11/19	112.902			
279	11/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Daniel	21/11/2019	DFE 6363	9,60	29/11/19	112.902			
280	11/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Daniel	25/11/2019	DFE 30C7	9,60	29/11/19	112.902			
281	11/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Daniel	27/11/2019	DFE 86A5	9,60	29/11/19	112.902			
282	11/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Daniel	28/11/2019	DFE EBD9	9,60	29/11/19	112.902			
283	11/2019	1.3.1	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-62	pedágio	Daniel	01/11/2019	DFE FAFA	9,60	29/11/19	112.902			
284	11/2019	1.4.1	Cantina Betelli	10.461.198/0001-64	alimentação	Regiane	26/09/2019	SAT 0384616	125,00	29/11/2019	553.602.000.110.113			
285	11/2019	1.5.1	Tiago Machado Pereira	20.475.072/0001-00	copias	ao fornecedor	28/11/2019	NFE 00493	350,00	29/11/2019	112.901			
286	11/2019	1.5.1	Oi Móvel SA	05.423.963/0001-11	celular	ao fornecedor	10/11/2019	boleto	102,32	29/11/2019	112.903			

Total pago 208.833,83
Glosa 3.542,14
Despesas 205.291,69