

Loja

01.482.662/0001-08

46.569.866/0001-19

Ano

2024

2025

Mês

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

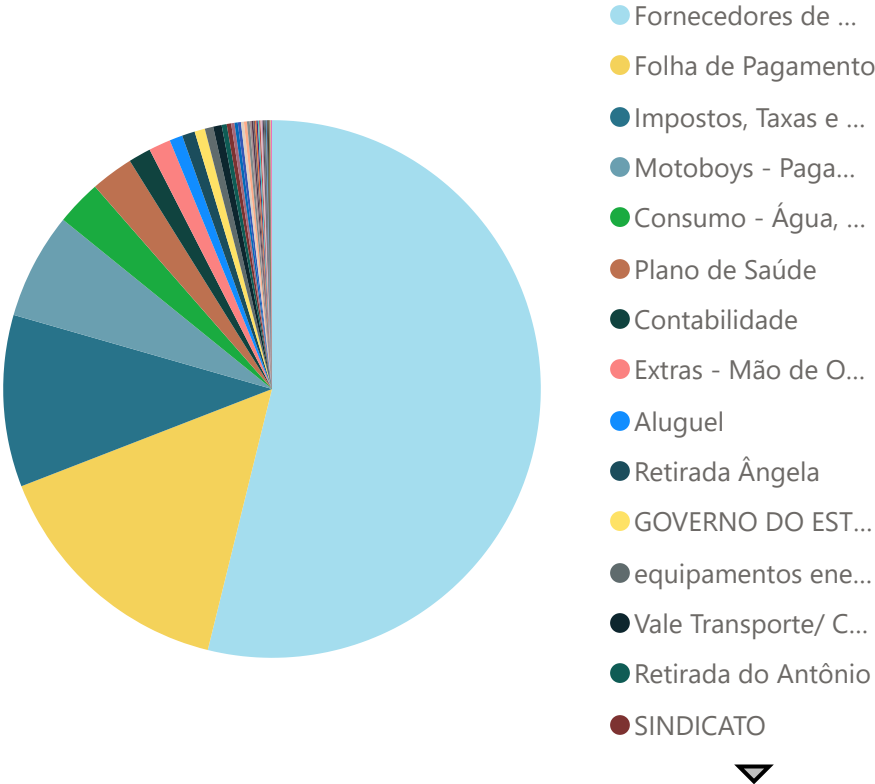
outubro

novembro

dezembro

Categoria	01.482.662/0001-08	46.569.866/0001-19	Total
Fornecedores de Materia Prima	R\$ 1.600.718,80	R\$ 1.215.524,63	R\$ 2.816.243,43
Folha de Pagamento	R\$ 796.102,01	R\$ 2.500,00	R\$ 798.602,01
Impostos, Taxas e Tarifas	R\$ 350.075,14	R\$ 190.504,52	R\$ 540.579,66
Motoboys - Pagamento do dia	R\$ 23,30	R\$ 334.415,88	R\$ 334.439,18
Consumo - Água, Luz, Internet, Gás	R\$ 142.526,14		R\$ 142.526,14
Plano de Saúde	R\$ 134.260,25		R\$ 134.260,25
Contabilidade	R\$ 57.760,00	R\$ 12.690,00	R\$ 70.450,00
Extras - Mão de Obra	R\$ 58.135,00	R\$ 10.635,00	R\$ 68.770,00
Aluguel	R\$ 41.172,44		R\$ 41.172,44
Retirada Ângela	R\$ 30.450,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.450,00
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$ 14.161,15	R\$ 18.556,60	R\$ 32.717,75
equipamentos energiasola	R\$ 26.632,10		R\$ 26.632,10
Vale Transporte/ Condução	R\$ 26.602,00		R\$ 26.602,00
Retirada do Antônio	R\$ 15.933,25		R\$ 15.933,25
SINDICATO	R\$ 13.893,91	R\$ 100,00	R\$ 13.993,91
RECEITA FEDERAL	R\$ 10.437,79		R\$ 10.437,79
Despesas com Manutenção	R\$ 6.189,57	R\$ 3.996,40	R\$ 10.185,97
FGTS	R\$ 9.980,69		R\$ 9.980,69
MANUTENÇÃO UTENSILHOS	R\$ 9.432,25		R\$ 9.432,25
Total	R\$ 3.419.452,10	R\$ 1.831.293,40	R\$ 5.250.745,50

Soma de Valor Pago por Categoria



Categoria	01.482.662/0001-08	46.569.866/0001-19	Total
+ Aluguel	R\$ 3.533,38		R\$ 3.533,38
+ Aquisição de Bens e Equipamentos		R\$ 89,98	R\$ 89,98
+ BENEFÍCIOS	R\$ 1.072,86		R\$ 1.072,86
+ Caixainha pro Garçom	R\$ 51,20		R\$ 51,20
+ Coleta de Lixo - Gari	R\$ 150,00		R\$ 150,00
+ Coleta do Lixo - Empresa Terceirizada	R\$ 427,50		R\$ 427,50
+ Consumo - Água, Luz, Internet, Gás	R\$ 9.921,03		R\$ 9.921,03
+ Contabilidade	R\$ 4.138,00	R\$ 978,00	R\$ 5.116,00
+ Despesas Administrativas	R\$ 6.111,38	R\$ 50,00	R\$ 6.161,38
+ Despesas com Marketing e Publicidade		R\$ 880,00	R\$ 880,00
+ Despesas com Pessoal	R\$ 143,00		R\$ 143,00
+ equipamentos energiasola	R\$ 2.663,21		R\$ 2.663,21
+ Extras - Mão de Obra	R\$ 5.830,00	R\$ 1.985,00	R\$ 7.815,00
+ Folha de Pagamento	R\$ 79.765,79		R\$ 79.765,79
+ Fornecedores de Bebidas	R\$ 11.750,09	R\$ 3.297,40	R\$ 15.047,49
+ Fornecedores de Materia Prima	R\$ 118.714,32	R\$ 77.271,65	R\$ 195.985,97
+ Fornecedores de Material de Apoio	R\$ 4.417,82	R\$ 14.358,11	R\$ 18.775,93
+ Fornecedores de Sobremesas	R\$ 1.663,33	R\$ 1.067,70	R\$ 2.731,03
+ Impostos, Taxas e Tarifas	R\$ 42.548,29	R\$ 19.136,34	R\$ 61.684,63
+ Manutenção		R\$ 12,50	R\$ 12,50
+ MEDICO		R\$ 170,00	R\$ 170,00
+ Mercado - Compra do Dia a Dia	R\$ 94,95		R\$ 94,95
+ Mobiliário	R\$ 858,73		R\$ 858,73
+ Motoboy - Caixainha		R\$ 10,00	R\$ 10,00
+ Motoboys - Pagamento do dia		R\$ 21.968,79	R\$ 21.968,79
+ Plano de Saúde	R\$ 10.265,43		R\$ 10.265,43
+ Retirada dos Sócios	R\$ 14.000,00	R\$ 16.150,00	R\$ 30.150,00
+ Seguro Predial	R\$ 1.447,61		R\$ 1.447,61
+ SINDICATO	R\$ 1.359,14	R\$ 100,00	R\$ 1.459,14
+ Vale Funcionários	R\$ 231,90		R\$ 231,90
+ Vigilância Noturna	R\$ 50,00		R\$ 50,00
Total	R\$ 321.208,96	R\$ 157.525,47	R\$ 478.734,43

Loja

☐ 01.482.662/0001-08

☐ 46.569.866/0001-19

Ano

2024

2025

Mês

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

Soma de Valor Pago por Categoria

