

Unidade: **RIBEIRÃO PRETO**

OSC: **CASAS DE BETANIA**

CNPJ: **55.999.296/0001-98**

Responsável pela OSC: **Jorge Roberto Pimenta**

Telefones: **() / ()**

E-mail:

Mês: **JUNHO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 1.759.169,79
Rendimento aplicação	R\$ 3.639,04
Repasse público estadual	R\$ 284.191,72
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 59.166,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 9.106,09
Total das receitas	R\$ 2.115.272,64
Despesas	R\$ 331.651,95
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 1.783.620,69

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							
		ALISSON PEREIRA		Vale transporte	R\$ 7,00		01/06/2021	Caixa
		TAIS COSTA		Vale transporte	R\$ 19,50		01/06/2021	Caixa
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES		Ordenados e Salários	R\$ 1.224,28	10123813	01/06/2021	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 1.024,72	10012200	01/06/2021	Conta
		CRISTIANE APARECIDA CARDOSO DE MOURA		Ordenados e Salários	R\$ 1.918,60	20439	01/06/2021	Conta

		ALISSON PEREIRA		Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 15,00		01/06/2021	Caixa
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO		Ordenados e Salários	R\$ 942,13	36653	01/06/2021	Conta
01/06/2021	10289	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 3.848,13	106798	01/06/2021	Conta
		TAIS COSTA		Vale transporte	R\$ 15,50		01/06/2021	Caixa
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO		Ordenados e Salários	R\$ 1.038,82	9512	01/06/2021	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 1.184,23	22670	01/06/2021	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 1.052,30	22669	01/06/2021	Conta
		ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 869,30	22298	01/06/2021	Conta
		MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA		Ordenados e Salários	R\$ 2.045,02	21855	01/06/2021	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 4.535,10	21853	01/06/2021	Conta
		ADRIANA CANDIDA		Vale transporte	R\$ 15,00		01/06/2021	Caixa
		FRANCIELE ARAUJO		Ordenados e Salários	R\$ 1.490,09	21375	01/06/2021	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA		Vale transporte	R\$ 20,00		01/06/2021	Caixa
25/05/2021	180	GUSTAKA COMERCIAL	71.983.951/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	7264	01/06/2021	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA		Ordenados e Salários	R\$ 1.329,45	10028043	01/06/2021	Conta
		CARLOS EDUARDO DE JESES PEREIRA		Ordenados e Salários	R\$ 1.225,48	31043	01/06/2021	Conta
		MABLA CARDOSO DA SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 1.305,52	24451	01/06/2021	Conta
		ELIANE SOUZA SANTOS		Ordenados e Salários	R\$ 1.477,66	42873	01/06/2021	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 1.564,96	41159	01/06/2021	Conta
		CAIO EDUARDO RECH		Ordenados e Salários	R\$ 2.546,22	36184	01/06/2021	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO		Ordenados e Salários	R\$ 1.306,04	10102762	01/06/2021	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES		Ordenados e Salários	R\$ 2.795,67	142161	01/06/2021	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 1.826,45	121532	01/06/2021	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 108,58	119891	01/06/2021	Conta
18/05/2021	5940	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 1.312,50	60101	01/06/2021	Conta
		JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS		Ordenados e Salários	R\$ 2.990,25	10022171	01/06/2021	Conta
		ANDERSON LUIS DA SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 360,45	72611	01/06/2021	Conta
		GIOVANI BORGES		Vale transporte	R\$ 11,00		01/06/2021	Caixa
		LEÃO JOÃO VIANA		Vale transporte	R\$ 10,00		01/06/2021	Caixa
		ADRIANA CANDIDA		Vale transporte	R\$ 8,60		01/06/2021	Caixa

		ALISSON PEREIRA		Vale transporte	R\$ 8,60		01/06/2021	Caixa
		LEÃO JOÃO VIANA		Vale transporte	R\$ 8,60		01/06/2021	Caixa
		CRISTIANE MOURA		Vale transporte	R\$ 10,00		01/06/2021	Caixa
		LEÃO JOÃO		Vale transporte	R\$ 8,00		01/06/2021	Caixa
26/05/2021	13659	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 2.052,00	60105	01/06/2021	Conta
		CRISTIANE MOURA		Vale transporte	R\$ 12,00		01/06/2021	Caixa
31/05/2021	2	MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 372,00	60103	01/06/2021	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO		Ordenados e Salários	R\$ 8.742,06	60102	01/06/2021	Conta
13/05/2021	1	MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 1.170,00	60104	01/06/2021	Conta
		GISELE PEREIRA		Vale transporte	R\$ 30,00		02/06/2021	Caixa
		GIOVANI BORGES		Vale transporte	R\$ 14,00		02/06/2021	Caixa
		ALISSON PEREIRA		Vale transporte	R\$ 8,91		02/06/2021	Caixa
		LEÃO JOÃO		Vale transporte	R\$ 8,70		02/06/2021	Caixa
		CRISTIANE MOURA		Vale transporte	R\$ 26,50		02/06/2021	Caixa
		ALISSON PEREIRA		Vale transporte	R\$ 9,65		02/06/2021	Caixa
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA		Vale transporte	R\$ 20,00		02/06/2021	Caixa
02/06/2021	0	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 50,00		02/06/2021	Caixa
		TAIS COSTA		Vale transporte	R\$ 14,20		02/06/2021	Caixa
19/05/2021	164772	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 215,89	60201	02/06/2021	Conta
05/05/2021	18522	CAÇOLA EQUIPAMENTOS	34.167.432/0001-03		R\$ 936,00	60202	02/06/2021	Conta
		TAIS COSTA		Vale transporte	R\$ 16,00		02/06/2021	Caixa
		ADRIANA CANDIDA		Vale transporte	R\$ 24,00		02/06/2021	Caixa
		GIOVANI BORGES		Vale transporte	R\$ 26,00		03/06/2021	Caixa
		LEÃO JOÃO VIANA		Vale transporte	R\$ 9,00		03/06/2021	Caixa
		GISELE PEREIRA		Vale transporte	R\$ 25,00		03/06/2021	Caixa
		GIOVANI BORGES		Vale transporte	R\$ 13,00		03/06/2021	Caixa
		CRISTIANE MOURA		Vale transporte	R\$ 24,00		03/06/2021	Caixa
		ALISSON PEREIRA		Vale transporte	R\$ 9,00		03/06/2021	Caixa
		ALISSON PEREIRA		Vale transporte	R\$ 9,00		03/06/2021	Caixa
		ALISSON PEREIRA		Vale transporte	R\$ 10,00		03/06/2021	Caixa

		LEÃO JOÃO VIANA		Vale transporte	R\$ 10,35		03/06/2021	Caixa
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA		Vale transporte	R\$ 20,00		03/06/2021	Caixa
27/05/2021	819	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 1.487,16	60407	04/06/2021	Conta
		NILVA CORDEIRO		Vale transporte	R\$ 8,00		04/06/2021	Caixa
07/05/2021	915756	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 2.131,36	60405	04/06/2021	Conta
07/05/2021	146169	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0009-54	Marmitex e acessórios	R\$ 11.200,00	60404	04/06/2021	Conta
13/05/2021	1584688	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.222,00	60403	04/06/2021	Conta
13/05/2021	749855	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 336,00	60402	04/06/2021	Conta
13/05/2021	749856	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 6.502,67	60401	04/06/2021	Conta
07/05/2021	915923	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 300,05	60406	04/06/2021	Conta
		ALISSON PEREIRA		Vale transporte	R\$ 9,00		04/06/2021	Caixa
		GIOVANI BORGES		Vale transporte	R\$ 12,00		04/06/2021	Caixa
		GISELE PEREIRA		Vale transporte	R\$ 36,00		04/06/2021	Caixa
		ADRIANA CANDIDA		Vale transporte	R\$ 15,00		04/06/2021	Caixa
		TAIS COSTA		Vale transporte	R\$ 26,00		04/06/2021	Caixa
		TAIS COSTA		Vale transporte	R\$ 16,00		04/06/2021	Caixa
		GIOVANI BORGES		Vale transporte	R\$ 24,00		04/06/2021	Caixa
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA		Vale transporte	R\$ 20,00		04/06/2021	Caixa
		TAIS COSTA		Vale transporte	R\$ 39,00		05/06/2021	Caixa
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA		Vale transporte	R\$ 20,00		05/06/2021	Caixa
		ADRIANA CANDIDA		Vale transporte	R\$ 10,00		05/06/2021	Caixa
		ALISSON PEREIRA		Vale transporte	R\$ 13,00		05/06/2021	Caixa
		ADRIANA CANDIDA		Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 15,00		05/06/2021	Caixa
		GIOVANI BORGES		Vale transporte	R\$ 15,25		05/06/2021	Caixa
		TAIS COSTA		Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 15,80		05/06/2021	Caixa
		LEÃO JOÃO VIANA		Vale transporte	R\$ 9,00		05/06/2021	Caixa
		ALISSON PEREIRA		Vale transporte	R\$ 17,00		05/06/2021	Caixa
		GIOVANI BORGES		Vale transporte	R\$ 21,93		05/06/2021	Caixa
		LEÃO JOÃO		Vale transporte	R\$ 9,38		05/06/2021	Caixa

		CRISTIANE MOURA		Vale transporte	R\$ 23,00		07/06/2021	Caixa
		TAIS COSTA		Vale transporte	R\$ 22,00		07/06/2021	Caixa
		ALISSON PEREIRA		Vale transporte	R\$ 10,00		07/06/2021	Caixa
		CRISTIANE MOURA		Vale transporte	R\$ 12,00		07/06/2021	Caixa
		ALISSON PEREIRA		Vale transporte	R\$ 12,00		07/06/2021	Caixa
		NILVA CORDEIRO		Vale transporte	R\$ 12,00		07/06/2021	Caixa
06/05/2021	211209	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 710,40	60701	07/06/2021	Conta
		GISELE PEREIRA		Vale transporte	R\$ 30,00		07/06/2021	Caixa
		GISELE PEREIRA		Vale transporte	R\$ 17,50		07/06/2021	Caixa
		CAIO RECH		Vale transporte	R\$ 30,00		07/06/2021	Caixa
08/05/2021	57043	CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 12.305,00	60702	07/06/2021	Conta
07/05/2021	64819	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.160,00	60703	07/06/2021	Conta
		TAIS COSTA		Vale transporte	R\$ 29,00		07/06/2021	Caixa
13/05/2021	BOLETO	WYSE SISTEMAS INFORMATICA	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 192,28	60704	07/06/2021	Conta
07/06/2021	0	CORREIOS	00.000.000/0000-00		R\$ 25,80		07/06/2021	Caixa
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.273,79	60705	07/06/2021	Conta
		ADRIANA CANDIDA		Vale transporte	R\$ 15,00		07/06/2021	Caixa
18/05/2021	628	ULTRA RAPIDO RIBEIRAO PRETO	63.935.209/0001-67	Manutenção predial	R\$ 133,50	60803	08/06/2021	Conta
18/05/2021	752246	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 127,88	60802	08/06/2021	Conta
11/05/2021	916562	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 829,21	60804	08/06/2021	Conta
25/05/2021	164983	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 316,21	60805	08/06/2021	Conta
25/05/2021	3082	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.526,44	60801	08/06/2021	Conta
11/05/2021	634413	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 398,28	60806	08/06/2021	Conta
		NILVA CORDEIRO		Vale transporte	R\$ 10,00		08/06/2021	Caixa
		CRISTIANE MOURA		Vale transporte	R\$ 13,00		08/06/2021	Caixa
		ADRIANA CANDIDA		Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 15,00		08/06/2021	Caixa
26/05/2021	1119	HILDA ALVES	03.391.644/0001-46	Uniformes	R\$ 212,00		08/06/2021	Caixa
08/06/2021	0	POSTO BLACK RIBER	05.778.585/0001-99		R\$ 100,00		08/06/2021	Caixa
		LEÃO JOÃO VIANA		Vale transporte	R\$ 9,00		09/06/2021	Caixa

01/06/2021	145	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 3.684,00	108492	09/06/2021	Conta
31/05/2021	3757	COMERCIO LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 4.984,00	60908	09/06/2021	Conta
12/05/2021	36275	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0003-49	Descartáveis	R\$ 97,80	60907	09/06/2021	Conta
19/05/2021	752827	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.955,52	60906	09/06/2021	Conta
26/05/2021	5959	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 1.312,50	60905	09/06/2021	Conta
10/05/2021	211352	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 820,80	60904	09/06/2021	Conta
26/05/2021	4532	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.456,28	60903	09/06/2021	Conta
12/05/2021	146674	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0009-54	Marmitex e acessórios	R\$ 16.800,00	60901	09/06/2021	Conta
12/05/2021	917121	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.444,00	60902	09/06/2021	Conta
01/06/2021	COTA PATRONAL	ASSOCIAÇÃO ESPIRITA CASAS DE BETÂNIA	55.999.296/0001-98	Repasse entre unidades	R\$ 12.775,38	40397	09/06/2021	Conta
31/05/2021	18	WELTON DA SILVA VASCONCELOS	28.126.519/0001-30	Manutenção predial	R\$ 250,00	28713	09/06/2021	Conta
		GISELE PEREIRA		Vale transporte	R\$ 23,50		09/06/2021	Caixa
		TAIS COSTA		Vale transporte	R\$ 16,10		09/06/2021	Caixa
		GIOVANI BORGES		Vale transporte	R\$ 15,40		09/06/2021	Caixa
		ADRIANA CANDIDA		Vale transporte	R\$ 15,00		09/06/2021	Caixa
				Contribuição sindical	R\$ 22,50	61006	10/06/2021	Conta
13/05/2021	14998	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0009-54	Descartáveis	R\$ 572,40	61005	10/06/2021	Conta
20/05/2021	753485	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 6.216,40	61004	10/06/2021	Conta
20/05/2021	1586831	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.890,00	61003	10/06/2021	Conta
20/05/2021	753484	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 336,00	61001	10/06/2021	Conta
13/05/2021	797	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.530,00	61002	10/06/2021	Conta
11/06/2021	0	AUTO POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 100,00		11/06/2021	Caixa
28/05/2021	3212	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.899,29	61101	11/06/2021	Conta
				IPTU	R\$ 454,93	61102	11/06/2021	Conta
02/06/2021	158	BRENO AUGUSTO	18.913.691/0001-80	Manutenção predial	R\$ 200,00	61103	11/06/2021	Conta
11/06/2021	23207	PATTON FERRAGENS	55.960.777/0001-90	Manutenção predial	R\$ 64,00		11/06/2021	Caixa
13/07/2020	BOLETO	LIBERTY SEGURO	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 147,34	61406	14/06/2021	Conta
17/05/2021	230463	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 1.165,20	61407	14/06/2021	Conta
31/05/2021	531626	COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.371,11	61404	14/06/2021	Conta
		SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETARIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 7.282,56	61405	14/06/2021	Conta

01/06/2021	604	ROCHACLEAN COMERCIO	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 256,28	61403	14/06/2021	Conta
13/05/2021	64961	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.743/0001-01	Arroz/Feijão	R\$ 2.160,00	61402	14/06/2021	Conta
17/05/2021	635779	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.600,26	61401	14/06/2021	Conta
18/05/2021	919187	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 302,11	61501	15/06/2021	Conta
18/05/2021	919188	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 27,85	61502	15/06/2021	Conta
02/06/2021	3026	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.178,05	61503	15/06/2021	Conta
25/05/2021	1491701	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.530,35	61504	15/06/2021	Conta
08/06/2021	5015	CAIO CESAR OLIVEIRA	13.758.598/0001-24		R\$ 70,00	61505	15/06/2021	Conta
		ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	22298	16/06/2021	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	36653	16/06/2021	Conta
15/06/2021	10336	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 2.778,25	106798	16/06/2021	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 890,00	9512	16/06/2021	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	22670	16/06/2021	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 772,00	22669	16/06/2021	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.120,00	10123813	16/06/2021	Conta
		FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	21375	16/06/2021	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	119891	16/06/2021	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	10028043	16/06/2021	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 777,00	10012200	16/06/2021	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	10102762	16/06/2021	Conta
		CARLOS EDUARDO DE JESUS PEREIRA	330.857.038-61	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	31043	16/06/2021	Conta
27/05/2021	757410	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.452,95	61704	17/06/2021	Conta
16/06/2021	9	BERTONI ARQUITETURA E DESIGN	09.352.095/0001-87		R\$ 30.000,00	61707	17/06/2021	Conta
		LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.570,40	61705	17/06/2021	Conta
02/06/2021	5004	CAIO CESAR OLIVEIRA	13.758.598/0001-24		R\$ 150,00	61706	17/06/2021	Conta
27/05/2021	1589215	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.448,00	61703	17/06/2021	Conta
		DAERP	56.022.858/0001-01	Água/esgoto	R\$ 3.040,58	61702	17/06/2021	Conta
27/05/2021	757409	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 574,88	61701	17/06/2021	Conta
12/06/2021	822	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 1.441,80	61808	18/06/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 3.760,84	61807	18/06/2021	Conta

04/06/2021	7172	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.093,52	61806	18/06/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.037,17	61805	18/06/2021	Conta
04/06/2021	3341	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 2.970,98	61804	18/06/2021	Conta
14/06/2021	196	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 171,16	61803	18/06/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 16,50	61802	18/06/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.479,41	61801	18/06/2021	Conta
15/06/2021	BOLETO	LIBERTY SEGURO	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 149,79	62111	21/06/2021	Conta
21/05/2021	211878	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 1.050,50	62107	21/06/2021	Conta
01/06/2021	BOLETO	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 177,54	62112	21/06/2021	Conta
24/05/2021	921074	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 47,44	62110	21/06/2021	Conta
31/05/2021	759476	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 175,50	62109	21/06/2021	Conta
20/05/2021	65072	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.850,00	62108	21/06/2021	Conta
01/06/2021	2261	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 2.801,58	62104	21/06/2021	Conta
24/05/2021	61379	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 418,68	62106	21/06/2021	Conta
07/06/2021	185451	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 656,69	62103	21/06/2021	Conta
03/06/2021	BOLETO	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 206,99	62102	21/06/2021	Conta
09/06/2021	442	FRANCIELE MENDES DE FREITAS	27.864.266/0001-39	Medicina ocupacional	R\$ 50,00	62101	21/06/2021	Conta
31/05/2021	759477	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.830,26	62105	21/06/2021	Conta
25/05/2021	921553	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 581,50	62202	22/06/2021	Conta
25/05/2021	637475	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 611,77	62203	22/06/2021	Conta
25/05/2021	637261	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 314,00	62204	22/06/2021	Conta
25/05/2021	1534	FR SISTEMAS DE PREVENÇÃO	23.693.413/0001-02		R\$ 416,00	62201	22/06/2021	Conta
22/06/2021	0	CORREIOS	00.000.000/0000-00		R\$ 27,70		22/06/2021	Caixa
23/06/2021	0	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 100,00		23/06/2021	Caixa
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Férias	R\$ 2.597,91	10102762	23/06/2021	Conta
25/05/2021	57349	CARRERA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 9.080,80	62301	23/06/2021	Conta
26/05/2021	15243	KERRY DO BRASIL	02.332.686/0015-49	Estocáveis	R\$ 3.108,54	62302	23/06/2021	Conta
02/06/2021	1495491	GONZALEZ	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 615,70	62303	23/06/2021	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 3.947,81	62304	23/06/2021	Conta
09/06/2021	5994	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 1.875,00	62305	23/06/2021	Conta

27/05/2021	638198	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.370,00	62401	24/06/2021	Conta
25/05/2021	65168	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.390,00	62402	24/06/2021	Conta
03/06/2021	1591439	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.548,00	62403	24/06/2021	Conta
11/06/2021	3563	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 6.502,73	62501	25/06/2021	Conta
16/06/2021	3037	PADARIA ELITE	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.172,26	62502	25/06/2021	Conta
		PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 928,78	62802	28/06/2021	Conta
07/06/2021	762699	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 234,17	62803	28/06/2021	Conta
07/06/2021	762700	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.388,90	62804	28/06/2021	Conta
16/06/2021	1319 ATE 1326	COMERCIAL MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 5.551,00	62805	28/06/2021	Conta
27/05/2021	212197	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 748,90	62801	28/06/2021	Conta
01/06/2021	61433	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 369,35	62903	29/06/2021	Conta
01/06/2021	638474	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 207,20	62904	29/06/2021	Conta
08/06/2021	1497364	GONZALEZ	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.313,13	62902	29/06/2021	Conta
15/06/2021	3732	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.715,21	62901	29/06/2021	Conta
02/06/2021	5973	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 1.215,23	9512	30/06/2021	Conta
02/06/2021	924397	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.027,86	63001	30/06/2021	Conta
02/06/2021	924529	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 294,00	63002	30/06/2021	Conta
02/06/2021	5973	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 1.125,00	63003	30/06/2021	Conta
31/05/2021	10746	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Hortifrúti	R\$ 416,50	63004	30/06/2021	Conta
16/06/2021	5320	JC SIENA PETRI	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 1.190,00	63005	30/06/2021	Conta
16/06/2021	2834628	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.289,18	63006	30/06/2021	Conta
		PROURBANO CONSORCIO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.372,60	63007	30/06/2021	Conta
24/06/2021	13983	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 1.311,00	63008	30/06/2021	Conta
					R\$331.651,95			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JUNHO/2021

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			IPTU	R\$ 454,93	11/06/2021	Conta	2,93%	3,00%
	SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETARIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 7.282,56	14/06/2021	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 1.037,17	18/06/2021	Conta		
	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 928,78	28/06/2021	Conta		
				R\$ 9.703,44				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 3.848,13	01/06/2021	Conta	40,14%	50,00%
	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 2.052,00	01/06/2021	Conta		
	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 215,89	02/06/2021	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.222,00	04/06/2021	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 336,00	04/06/2021	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 6.502,67	04/06/2021	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 710,40	07/06/2021	Conta		
	CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 12.305,00	07/06/2021	Conta		
	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.160,00	07/06/2021	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 127,88	08/06/2021	Conta		
	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 316,21	08/06/2021	Conta		
	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.526,44	08/06/2021	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 398,28	08/06/2021	Conta		
	COMERCIO LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 4.984,00	09/06/2021	Conta		

FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.955,52	09/06/2021	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 820,80	09/06/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 6.216,40	10/06/2021	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.890,00	10/06/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 336,00	10/06/2021	Conta
ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.530,00	10/06/2021	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.899,29	11/06/2021	Conta
COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.371,11	14/06/2021	Conta
FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.743/0001-01	Arroz/Feijão	R\$ 2.160,00	14/06/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.600,26	14/06/2021	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.178,05	15/06/2021	Conta
ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.530,35	15/06/2021	Conta
COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 2.778,25	16/06/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.452,95	17/06/2021	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.448,00	17/06/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 574,88	17/06/2021	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 2.970,98	18/06/2021	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 1.050,50	21/06/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 175,50	21/06/2021	Conta
FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.850,00	21/06/2021	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 418,68	21/06/2021	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 656,69	21/06/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.830,26	21/06/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 611,77	22/06/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 314,00	22/06/2021	Conta
CARRERA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 9.080,80	23/06/2021	Conta
KERRY DO BRASIL	02.332.686/0015-49	Estocáveis	R\$ 3.108,54	23/06/2021	Conta
GONZALEZ	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 615,70	23/06/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.370,00	24/06/2021	Conta
FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.390,00	24/06/2021	Conta

	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.548,00	24/06/2021	Conta		
	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 6.502,73	25/06/2021	Conta		
	PADARIA ELITE	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.172,26	25/06/2021	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 234,17	28/06/2021	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.388,90	28/06/2021	Conta		
	COMERCIAL MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 5.551,00	28/06/2021	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 748,90	28/06/2021	Conta		
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 369,35	29/06/2021	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 207,20	29/06/2021	Conta		
	GONZALEZ	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.313,13	29/06/2021	Conta		
	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Hortifrúti	R\$ 416,50	30/06/2021	Conta		
	JC SIENA PETRI	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 1.190,00	30/06/2021	Conta		
	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.289,18	30/06/2021	Conta		
	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 1.311,00	30/06/2021	Conta		
				R\$ 133.132,50				
Manutenções e adaptações	GUSTAKA COMERCIAL	71.983.951/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	01/06/2021	Conta	0,27%	1,00%
	ULTRA RAPIDO RIBEIRAO PRETO	63.935.209/0001-67	Manutenção predial	R\$ 133,50	08/06/2021	Conta		
	WELTON DA SILVA VASCONCELOS	28.126.519/0001-30	Manutenção predial	R\$ 250,00	09/06/2021	Conta		
	BRENO AUGUSTO	18.913.691/0001-80	Manutenção predial	R\$ 200,00	11/06/2021	Conta		
	PATTON FERRAGENS	55.960.777/0001-90	Manutenção predial	R\$ 64,00	11/06/2021	Caixa		
				R\$ 897,50				
Outras despesas inerentes ao objeto	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 50,00	02/06/2021	Caixa	9,64%	4,00%
	CAÇOLA EQUIPAMENTOS	34.167.432/0001-03		R\$ 936,00	02/06/2021	Conta		
	CORREIOS	00.000.000/0000-00		R\$ 25,80	07/06/2021	Caixa		
	POSTO BLACK RIBER	05.778.585/0001-99		R\$ 100,00	08/06/2021	Caixa		
	AUTO POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 100,00	11/06/2021	Caixa		
	CAIO CESAR OLIVEIRA	13.758.598/0001-24		R\$ 70,00	15/06/2021	Conta		

	BERTONI ARQUITETURA E DESIGN	09.352.095/0001-87		R\$ 30.000,00	17/06/2021	Conta		
	CAIO CESAR OLIVEIRA	13.758.598/0001-24		R\$ 150,00	17/06/2021	Conta		
	FR SISTEMAS DE PREVENÇÃO	23.693.413/0001-02		R\$ 416,00	22/06/2021	Conta		
	CORREIOS	00.000.000/0000-00		R\$ 27,70	22/06/2021	Caixa		
	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 100,00	23/06/2021	Caixa		
				R\$ 31.975,50				
Outros materiais de consumo	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 1.312,50	01/06/2021	Conta	14,11%	10,00%
	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 1.487,16	04/06/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 2.131,36	04/06/2021	Conta		
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0009-54	Marmitex e acessórios	R\$ 11.200,00	04/06/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 300,05	04/06/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 829,21	08/06/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0003-49	Descartáveis	R\$ 97,80	09/06/2021	Conta		
	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 1.312,50	09/06/2021	Conta		
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0009-54	Marmitex e acessórios	R\$ 16.800,00	09/06/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.444,00	09/06/2021	Conta		
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0009-54	Descartáveis	R\$ 572,40	10/06/2021	Conta		
	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 1.165,20	14/06/2021	Conta		
	ROCHACLEAN COMERCIO	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 256,28	14/06/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 302,11	15/06/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 27,85	15/06/2021	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 1.441,80	18/06/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 581,50	22/06/2021	Conta		
	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 1.875,00	23/06/2021	Conta		
	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 1.215,23	30/06/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.027,86	30/06/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 294,00	30/06/2021	Conta		

	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 1.125,00	30/06/2021	Conta		
				R\$ 46.798,81				
Outros serviços de terceiros	WYSE SISTEMAS INFORMATICA	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 192,28	07/06/2021	Conta	1,23%	2,00%
	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 3.684,00	09/06/2021	Conta		
	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 171,16	18/06/2021	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 16,50	18/06/2021	Conta		
				R\$ 4.063,94				
Recursos humanos	ALISSON PEREIRA		Vale transporte	R\$ 7,00	01/06/2021	Caixa	28,17%	26,00%
	TAIS COSTA		Vale transporte	R\$ 19,50	01/06/2021	Caixa		
	GIOVANI DE OLIVERIA BORGES		Ordenados e Salários	R\$ 1.224,28	01/06/2021	Conta		
	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 1.024,72	01/06/2021	Conta		
	CRISTIANE APARECIDA CARDOSO DE MOURA		Ordenados e Salários	R\$ 1.918,60	01/06/2021	Conta		
	ALISSON PEREIRA		Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 15,00	01/06/2021	Caixa		
	GISELE PEREIRA DE CARVALHO		Ordenados e Salários	R\$ 942,13	01/06/2021	Conta		
	TAIS COSTA		Vale transporte	R\$ 15,50	01/06/2021	Caixa		
	NILVA DOS SANTOS CORDEIRO		Ordenados e Salários	R\$ 1.038,82	01/06/2021	Conta		
	NILTON DUARTE DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 1.184,23	01/06/2021	Conta		
	ALISSON PERREIRA SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 1.052,30	01/06/2021	Conta		
	ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 869,30	01/06/2021	Conta		
	MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA		Ordenados e Salários	R\$ 2.045,02	01/06/2021	Conta		
	LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 4.535,10	01/06/2021	Conta		
	ADRIANA CANDIDA		Vale transporte	R\$ 15,00	01/06/2021	Caixa		
	FRANCIELE ARAUJO		Ordenados e Salários	R\$ 1.490,09	01/06/2021	Conta		
	RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA		Vale transporte	R\$ 20,00	01/06/2021	Caixa		
	LEÃO JOÃO VIANA		Ordenados e Salários	R\$ 1.329,45	01/06/2021	Conta		

CARLOS EDUARDO DE JESES PEREIRA		Ordenados e Salários	R\$ 1.225,48	01/06/2021	Conta
MABLA CARDOSO DA SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 1.305,52	01/06/2021	Conta
ELIANE SOUZA SANTOS		Ordenados e Salários	R\$ 1.477,66	01/06/2021	Conta
RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 1.564,96	01/06/2021	Conta
CAIO EDUARDO RECH		Ordenados e Salários	R\$ 2.546,22	01/06/2021	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO		Ordenados e Salários	R\$ 1.306,04	01/06/2021	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES		Ordenados e Salários	R\$ 2.795,67	01/06/2021	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 1.826,45	01/06/2021	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 108,58	01/06/2021	Conta
JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS		Ordenados e Salários	R\$ 2.990,25	01/06/2021	Conta
ANDERSON LUIS DA SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 360,45	01/06/2021	Conta
GIOVANI BORGES		Vale transporte	R\$ 11,00	01/06/2021	Caixa
LEÃO JOÃO VIANA		Vale transporte	R\$ 10,00	01/06/2021	Caixa
ADRIANA CANDIDA		Vale transporte	R\$ 8,60	01/06/2021	Caixa
ALISSON PEREIRA		Vale transporte	R\$ 8,60	01/06/2021	Caixa
LEÃO JOÃO VIANA		Vale transporte	R\$ 8,60	01/06/2021	Caixa
CRISTIANE MOURA		Vale transporte	R\$ 10,00	01/06/2021	Caixa
LEÃO JOÃO		Vale transporte	R\$ 8,00	01/06/2021	Caixa
CRISTIANE MOURA		Vale transporte	R\$ 12,00	01/06/2021	Caixa
MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 372,00	01/06/2021	Conta
MANOEL MONTE CAMPANA FILHO		Ordenados e Salários	R\$ 8.742,06	01/06/2021	Conta
MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 1.170,00	01/06/2021	Conta
GISELE PEREIRA		Vale transporte	R\$ 30,00	02/06/2021	Caixa
GIOVANI BORGES		Vale transporte	R\$ 14,00	02/06/2021	Caixa
ALISSON PEREIRA		Vale transporte	R\$ 8,91	02/06/2021	Caixa
LEÃO JOÃO		Vale transporte	R\$ 8,70	02/06/2021	Caixa
CRISTIANE MOURA		Vale transporte	R\$ 26,50	02/06/2021	Caixa
ALISSON PEREIRA		Vale transporte	R\$ 9,65	02/06/2021	Caixa
RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA		Vale transporte	R\$ 20,00	02/06/2021	Caixa
TAIS COSTA		Vale transporte	R\$ 14,20	02/06/2021	Caixa

TAIS COSTA		Vale transporte	R\$ 16,00	02/06/2021	Caixa
ADRIANA CANDIDA		Vale transporte	R\$ 24,00	02/06/2021	Caixa
GIOVANI BORGES		Vale transporte	R\$ 26,00	03/06/2021	Caixa
LEÃO JOÃO VIANA		Vale transporte	R\$ 9,00	03/06/2021	Caixa
GISELE PEREIRA		Vale transporte	R\$ 25,00	03/06/2021	Caixa
GIOVANI BORGES		Vale transporte	R\$ 13,00	03/06/2021	Caixa
CRISTIANE MOURA		Vale transporte	R\$ 24,00	03/06/2021	Caixa
ALISSON PEREIRA		Vale transporte	R\$ 9,00	03/06/2021	Caixa
ALISSON PEREIRA		Vale transporte	R\$ 9,00	03/06/2021	Caixa
ALISSON PEREIRA		Vale transporte	R\$ 10,00	03/06/2021	Caixa
LEÃO JOÃO VIANA		Vale transporte	R\$ 10,35	03/06/2021	Caixa
RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA		Vale transporte	R\$ 20,00	03/06/2021	Caixa
NILVA CORDEIRO		Vale transporte	R\$ 8,00	04/06/2021	Caixa
ALISSON PEREIRA		Vale transporte	R\$ 9,00	04/06/2021	Caixa
GIOVANI BORGES		Vale transporte	R\$ 12,00	04/06/2021	Caixa
GISELE PEREIRA		Vale transporte	R\$ 36,00	04/06/2021	Caixa
ADRIANA CANDIDA		Vale transporte	R\$ 15,00	04/06/2021	Caixa
TAIS COSTA		Vale transporte	R\$ 26,00	04/06/2021	Caixa
TAIS COSTA		Vale transporte	R\$ 16,00	04/06/2021	Caixa
GIOVANI BORGES		Vale transporte	R\$ 24,00	04/06/2021	Caixa
RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA		Vale transporte	R\$ 20,00	04/06/2021	Caixa
TAIS COSTA		Vale transporte	R\$ 39,00	05/06/2021	Caixa
RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA		Vale transporte	R\$ 20,00	05/06/2021	Caixa
ADRIANA CANDIDA		Vale transporte	R\$ 10,00	05/06/2021	Caixa
ALISSON PEREIRA		Vale transporte	R\$ 13,00	05/06/2021	Caixa
ADRIANA CANDIDA		Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 15,00	05/06/2021	Caixa
GIOVANI BORGES		Vale transporte	R\$ 15,25	05/06/2021	Caixa
TAIS COSTA		Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 15,80	05/06/2021	Caixa
LEÃO JOÃO VIANA		Vale transporte	R\$ 9,00	05/06/2021	Caixa

ALISSON PEREIRA		Vale transporte	R\$ 17,00	05/06/2021	Caixa
GIOVANI BORGES		Vale transporte	R\$ 21,93	05/06/2021	Caixa
LEÃO JOÃO		Vale transporte	R\$ 9,38	05/06/2021	Caixa
CRISTIANE MOURA		Vale transporte	R\$ 23,00	07/06/2021	Caixa
TAIS COSTA		Vale transporte	R\$ 22,00	07/06/2021	Caixa
ALISSON PEREIRA		Vale transporte	R\$ 10,00	07/06/2021	Caixa
CRISTIANE MOURA		Vale transporte	R\$ 12,00	07/06/2021	Caixa
ALISSON PEREIRA		Vale transporte	R\$ 12,00	07/06/2021	Caixa
NILVA CORDEIRO		Vale transporte	R\$ 12,00	07/06/2021	Caixa
GISELE PEREIRA		Vale transporte	R\$ 30,00	07/06/2021	Caixa
GISELE PEREIRA		Vale transporte	R\$ 17,50	07/06/2021	Caixa
CAIO RECH		Vale transporte	R\$ 30,00	07/06/2021	Caixa
TAIS COSTA		Vale transporte	R\$ 29,00	07/06/2021	Caixa
		Contribuição ao FGTS	R\$ 5.273,79	07/06/2021	Conta
ADRIANA CANDIDA		Vale transporte	R\$ 15,00	07/06/2021	Caixa
NILVA CORDEIRO		Vale transporte	R\$ 10,00	08/06/2021	Caixa
CRISTIANE MOURA		Vale transporte	R\$ 13,00	08/06/2021	Caixa
ADRIANA CANDIDA		Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 15,00	08/06/2021	Caixa
HILDA ALVES	03.391.644/0001-46	Uniformes	R\$ 212,00	08/06/2021	Caixa
LEÃO JOÃO VIANA		Vale transporte	R\$ 9,00	09/06/2021	Caixa
ASSOCIAÇÃO ESPIRITA CASAS DE BETÂNIA	55.999.296/0001-98	Repasso entre unidades	R\$ 12.775,38	09/06/2021	Conta
GISELE PEREIRA		Vale transporte	R\$ 23,50	09/06/2021	Caixa
TAIS COSTA		Vale transporte	R\$ 16,10	09/06/2021	Caixa
GIOVANI BORGES		Vale transporte	R\$ 15,40	09/06/2021	Caixa
ADRIANA CANDIDA		Vale transporte	R\$ 15,00	09/06/2021	Caixa
		Contribuição sindical	R\$ 22,50	10/06/2021	Conta
LIBERTY SEGURO	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 147,34	14/06/2021	Conta
ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	16/06/2021	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	16/06/2021	Conta

	NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 890,00	16/06/2021	Conta		
	NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	16/06/2021	Conta		
	ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 772,00	16/06/2021	Conta		
	GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.120,00	16/06/2021	Conta		
	FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	16/06/2021	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	16/06/2021	Conta		
	LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	16/06/2021	Conta		
	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 777,00	16/06/2021	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	16/06/2021	Conta		
	CARLOS EDUARDO DE JESUS PEREIRA	330.857.038-61	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	16/06/2021	Conta		
	LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.570,40	17/06/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 3.760,84	18/06/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.479,41	18/06/2021	Conta		
	LIBERTY SEGURO	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 149,79	21/06/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 47,44	21/06/2021	Conta		
	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 2.801,58	21/06/2021	Conta		
	FRANCIELE MENDES DE FREITAS	27.864.266/0001-39	Medicina ocupacional	R\$ 50,00	21/06/2021	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Férias	R\$ 2.597,91	23/06/2021	Conta		
	PROURBANO CONSORCIO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.372,60	30/06/2021	Conta		
				R\$ 93.442,33				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.456,28	09/06/2021	Conta	3,51%	4,00%
	DAERP	56.022.858/0001-01	Água/esgoto	R\$ 3.040,58	17/06/2021	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.093,52	18/06/2021	Conta		
	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 177,54	21/06/2021	Conta		
	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 206,99	21/06/2021	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 3.947,81	23/06/2021	Conta		
	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.715,21	29/06/2021	Conta		
				R\$ 11.637,93				

Valor total das despesas	R\$ 331.651,95			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JUNHO/2021

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 1.789,38
01/06/2021		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 1.934,88
01/06/2021		LEÃO JOÃO VIANA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 10,00	R\$ 1.924,88
01/06/2021		TAIS COSTA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 15,50	R\$ 1.909,38
01/06/2021		ALISSON PEREIRA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 15,00	R\$ 1.894,38
01/06/2021		ADRIANA CANDIDA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 15,00	R\$ 1.879,38
01/06/2021		Venda refeição	1.637 almoços	R\$ 1.637,00	0	R\$ 3.516,38
01/06/2021		CRISTIANE MOURA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 12,00	R\$ 3.504,38
01/06/2021		GIOVANI BORGES	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 11,00	R\$ 3.493,38
01/06/2021		CRISTIANE MOURA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 10,00	R\$ 3.483,38
01/06/2021		ADRIANA CANDIDA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 8,60	R\$ 3.474,78
01/06/2021		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 20,00	R\$ 3.454,78
01/06/2021		ALISSON PEREIRA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 8,60	R\$ 3.446,18
01/06/2021		LEÃO JOÃO VIANA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 8,60	R\$ 3.437,58
01/06/2021		LEÃO JOÃO	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 8,00	R\$ 3.429,58
01/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.264,00	R\$ 2.165,58
01/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.145,58
01/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 281,00	R\$ 1.864,58
01/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 1.719,58
01/06/2021		TAIS COSTA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 19,50	R\$ 1.700,08
01/06/2021		ALISSON PEREIRA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 7,00	R\$ 1.693,08
01/06/2021		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 1.969,08
02/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 125,00	R\$ 1.844,08
02/06/2021		ALISSON PEREIRA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 8,91	R\$ 1.835,17
02/06/2021		Venda refeição	1.702 almoços	R\$ 1.702,00	0	R\$ 3.537,17
02/06/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 3.817,17
02/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 256,00	R\$ 3.561,17

02/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 3.541,17
02/06/2021		ADRIANA CANDIDA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 24,00	R\$ 3.517,17
02/06/2021		LEÃO JOÃO	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 8,70	R\$ 3.508,47
02/06/2021		TAIS COSTA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 16,00	R\$ 3.492,47
02/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 3.472,47
02/06/2021		CRISTIANE MOURA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 26,50	R\$ 3.445,97
02/06/2021		TAIS COSTA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 14,20	R\$ 3.431,77
02/06/2021		GIOVANI BORGES	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 14,00	R\$ 3.417,77
02/06/2021		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 20,00	R\$ 3.397,77
02/06/2021		GISELE PEREIRA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 30,00	R\$ 3.367,77
02/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.476,00	R\$ 1.891,77
02/06/2021		ALISSON PEREIRA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 9,65	R\$ 1.882,12
02/06/2021	0	AUTO POSTO VINTE E CINCO	POSTO VINTE E CINCO (COMBUSTIVEL - ETANOL)	0	R\$ 50,00	R\$ 1.832,12
02/06/2021		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 1.978,62
03/06/2021		GIOVANI BORGES	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 13,00	R\$ 1.965,62
03/06/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.111,62
03/06/2021		Venda refeição	1.642 almoços	R\$ 1.642,00	0	R\$ 3.753,62
03/06/2021		LEÃO JOÃO VIANA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 9,00	R\$ 3.744,62
03/06/2021		ALISSON PEREIRA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 9,00	R\$ 3.735,62
03/06/2021		ALISSON PEREIRA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 9,00	R\$ 3.726,62
03/06/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 4.010,62
03/06/2021		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 20,00	R\$ 3.990,62
03/06/2021		LEÃO JOÃO VIANA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 10,35	R\$ 3.980,27
03/06/2021		GISELE PEREIRA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 25,00	R\$ 3.955,27
03/06/2021		GIOVANI BORGES	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 26,00	R\$ 3.929,27
03/06/2021		ALISSON PEREIRA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 10,00	R\$ 3.919,27
03/06/2021		CRISTIANE MOURA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 24,00	R\$ 3.895,27
04/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 3.875,27
04/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.402,00	R\$ 2.473,27
04/06/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.618,27

04/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 280,00	R\$ 2.338,27
04/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 146,00	R\$ 2.192,27
04/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.142,27
04/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.122,27
04/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.102,27
04/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 264,00	R\$ 1.838,27
04/06/2021		ALISSON PEREIRA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 9,00	R\$ 1.829,27
04/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.495,00	R\$ 334,27
04/06/2021		NILVA CORDEIRO	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 8,00	R\$ 326,27
04/06/2021		Venda refeição	1.601 almoços	R\$ 1.601,00	0	R\$ 1.927,27
04/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 126,00	R\$ 1.801,27
04/06/2021		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 2.079,27
04/06/2021		GIOVANI BORGES	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 12,00	R\$ 2.067,27
04/06/2021		ADRIANA CANDIDA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 15,00	R\$ 2.052,27
04/06/2021		GIOVANI BORGES	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 24,00	R\$ 2.028,27
04/06/2021		GISELE PEREIRA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 36,00	R\$ 1.992,27
04/06/2021		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 20,00	R\$ 1.972,27
04/06/2021		TAIS COSTA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 16,00	R\$ 1.956,27
04/06/2021		TAIS COSTA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 26,00	R\$ 1.930,27
05/06/2021		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 2.075,77
05/06/2021		ADRIANA CANDIDA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 10,00	R\$ 2.065,77
05/06/2021		ALISSON PEREIRA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 17,00	R\$ 2.048,77
05/06/2021		GIOVANI BORGES	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 21,93	R\$ 2.026,84
05/06/2021		TAIS COSTA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 15,80	R\$ 2.011,04
05/06/2021		GIOVANI BORGES	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 15,25	R\$ 1.995,79
05/06/2021		TAIS COSTA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 39,00	R\$ 1.956,79
05/06/2021		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 20,00	R\$ 1.936,79
05/06/2021		ADRIANA CANDIDA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 15,00	R\$ 1.921,79
05/06/2021		Venda refeição	246 jantares	R\$ 246,00	0	R\$ 2.167,79
05/06/2021		LEÃO JOÃO VIANA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 9,00	R\$ 2.158,79

05/06/2021		ALISSON PEREIRA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 13,00	R\$ 2.145,79
05/06/2021		LEÃO JOÃO	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 9,38	R\$ 2.136,41
05/06/2021		Venda refeição	1.184 almoços	R\$ 1.184,00	0	R\$ 3.320,41
06/06/2021		Venda refeição	214 cafés	R\$ 107,00	0	R\$ 3.427,41
06/06/2021		Venda refeição	894 almoços	R\$ 894,00	0	R\$ 4.321,41
06/06/2021		Venda refeição	170 jantares	R\$ 170,00	0	R\$ 4.491,41
07/06/2021		GISELE PEREIRA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 30,00	R\$ 4.461,41
07/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 107,00	R\$ 4.354,41
07/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.326,00	R\$ 3.028,41
07/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 2.928,41
07/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 2.783,41
07/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 173,00	R\$ 2.610,41
07/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 258,00	R\$ 2.352,41
07/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 894,00	R\$ 1.458,41
07/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 246,00	R\$ 1.212,41
07/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 1.067,41
07/06/2021		CAIO RECH	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 30,00	R\$ 1.037,41
07/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 998,00	R\$ 39,41
07/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 19,41
07/06/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 163,41
07/06/2021		TAIS COSTA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 29,00	R\$ 134,41
07/06/2021	0	CORREIOS	CORREIOS	0	R\$ 25,80	R\$ 108,61
07/06/2021		CRISTIANE MOURA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 23,00	R\$ 85,61
07/06/2021		TAIS COSTA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 22,00	R\$ 63,61
07/06/2021		Venda refeição	1.703 almoços	R\$ 1.703,00	0	R\$ 1.766,61
07/06/2021		GISELE PEREIRA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 17,50	R\$ 1.749,11
07/06/2021		ADRIANA CANDIDA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 15,00	R\$ 1.734,11
07/06/2021		NILVA CORDEIRO	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 12,00	R\$ 1.722,11
07/06/2021		ALISSON PEREIRA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 12,00	R\$ 1.710,11
07/06/2021		ALISSON PEREIRA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 10,00	R\$ 1.700,11

07/06/2021		CRISTIANE MOURA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 12,00	R\$ 1.688,11
07/06/2021		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 1.966,11
08/06/2021		ADRIANA CANDIDA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 15,00	R\$ 1.951,11
08/06/2021		CRISTIANE MOURA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 13,00	R\$ 1.938,11
08/06/2021		NILVA CORDEIRO	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 10,00	R\$ 1.928,11
08/06/2021	0	POSTO BLACK RIBER	POSTO BLACK RIBER - (COMBUSTIVEL - ETANOL)	0	R\$ 100,00	R\$ 1.828,11
08/06/2021	1119	HILDA ALVES	UNIFORMES	0	R\$ 212,00	R\$ 1.616,11
08/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.464,00	R\$ 152,11
08/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 8,11
08/06/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 153,11
08/06/2021		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 1.867,11
08/06/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 2.148,11
08/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 278,00	R\$ 1.870,11
09/06/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 2.014,11
09/06/2021		Venda refeição	1.711 almoços	R\$ 1.711,00	0	R\$ 3.725,11
09/06/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 4.007,11
09/06/2021		GISELE PEREIRA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 23,50	R\$ 3.983,61
09/06/2021		TAIS COSTA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 16,10	R\$ 3.967,51
09/06/2021		GIOVANI BORGES	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 15,40	R\$ 3.952,11
09/06/2021		ADRIANA CANDIDA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 15,00	R\$ 3.937,11
09/06/2021		LEÃO JOÃO VIANA	REEMBOLSO TRANSPORTE (LOCKDOWN)	0	R\$ 9,00	R\$ 3.928,11
09/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 3.778,11
09/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.214,00	R\$ 2.564,11
09/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 281,00	R\$ 2.283,11
09/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 2.138,11
10/06/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 2.418,11
10/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.632,00	R\$ 786,11
10/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 282,00	R\$ 504,11
10/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 124,00	R\$ 380,11
10/06/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 524,11

10/06/2021		Venda refeição	1.709 almoços	R\$ 1.709,00	0	R\$ 2.233,11
11/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.213,11
11/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 280,00	R\$ 1.933,11
11/06/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 2.216,11
11/06/2021		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 3.931,11
11/06/2021		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 4.074,11
11/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 124,00	R\$ 3.950,11
11/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.709,00	R\$ 2.241,11
11/06/2021	23207	PATTON FERRAGENS	FECHADURA	0	R\$ 64,00	R\$ 2.177,11
11/06/2021	0	AUTO POSTO GALO	POSTO GALO (COMBUSTIVEL - ETANOL)	0	R\$ 100,00	R\$ 2.077,11
12/06/2021		Venda refeição	1.454 almoços	R\$ 1.454,00	0	R\$ 3.531,11
12/06/2021		Venda refeição	245 jantares	R\$ 245,00	0	R\$ 3.776,11
12/06/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 3.921,11
13/06/2021		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 4.065,61
13/06/2021		Venda refeição	889 almoços	R\$ 889,00	0	R\$ 4.954,61
13/06/2021		Venda refeição	180 jantares	R\$ 180,00	0	R\$ 5.134,61
14/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.404,00	R\$ 3.730,61
14/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 143,00	R\$ 3.587,61
14/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.551,00	R\$ 2.036,61
14/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 1.891,61
14/06/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.177,61
14/06/2021		Venda refeição	1.712 almoços	R\$ 1.712,00	0	R\$ 3.889,61
14/06/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 4.034,61
14/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 225,00	R\$ 3.809,61
14/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 283,00	R\$ 3.526,61
14/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 3.476,61
14/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 3.456,61
14/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 889,00	R\$ 2.567,61
14/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 180,00	R\$ 2.387,61
14/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 2.243,61

14/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.223,61
15/06/2021		Venda refeição	1.709 almoços	R\$ 1.709,00	0	R\$ 3.932,61
15/06/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 4.077,61
15/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 3.932,61
15/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.712,00	R\$ 2.220,61
15/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 286,00	R\$ 1.934,61
15/06/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.219,61
16/06/2021		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 3.932,61
16/06/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 4.077,61
16/06/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 4.361,61
16/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 4.216,61
16/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.709,00	R\$ 2.507,61
16/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 285,00	R\$ 2.222,61
17/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.613,00	R\$ 609,61
17/06/2021		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 2.324,61
17/06/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.610,61
17/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 2.510,61
17/06/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.656,61
17/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 2.511,61
17/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 284,00	R\$ 2.227,61
18/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 146,00	R\$ 2.081,61
18/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 286,00	R\$ 1.795,61
18/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ 1.765,61
18/06/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.049,61
18/06/2021		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 3.767,61
18/06/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 3.912,61
18/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.685,00	R\$ 2.227,61
19/06/2021		Venda refeição	244 jantares	R\$ 244,00	0	R\$ 2.471,61
19/06/2021		Venda refeição	1.565 almoços	R\$ 1.565,00	0	R\$ 4.036,61
19/06/2021		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 4.182,11

20/06/2021		Venda refeição	274 cafés	R\$ 137,00	0	R\$ 4.319,11
20/06/2021		Venda refeição	1.071 almoços	R\$ 1.071,00	0	R\$ 5.390,11
20/06/2021		Venda refeição	171 jantares	R\$ 171,00	0	R\$ 5.561,11
21/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 5.511,11
21/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 137,00	R\$ 5.374,11
21/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 171,00	R\$ 5.203,11
21/06/2021		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 6.918,11
21/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.071,00	R\$ 5.847,11
21/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 244,00	R\$ 5.603,11
21/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.515,00	R\$ 4.088,11
21/06/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 4.233,11
21/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 4.088,11
21/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 284,00	R\$ 3.804,11
21/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 3.802,11
21/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.716,00	R\$ 2.086,11
21/06/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.371,11
21/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 2.226,11
22/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.615,00	R\$ 611,11
22/06/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 898,11
22/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 753,11
22/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 285,00	R\$ 468,11
22/06/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 613,11
22/06/2021	0	CORREIOS	CORREIOS	0	R\$ 27,70	R\$ 585,41
22/06/2021		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 2.299,41
23/06/2021	0	AUTO POSTO VINTE E CINCO	POSTO VINTE E CINCO - (COMBUSTIVEL - ETANOL)	0	R\$ 100,00	R\$ 2.199,41
23/06/2021		Venda refeição	1.709 almoços	R\$ 1.709,00	0	R\$ 3.908,41
23/06/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 4.052,41
23/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 3.952,41
23/06/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 4.237,41
23/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 287,00	R\$ 3.950,41

23/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 52,00	R\$ 3.898,41
23/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 3.753,41
23/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.632,00	R\$ 2.121,41
24/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 2.119,41
24/06/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 2.402,41
24/06/2021		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 2.546,91
24/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 285,00	R\$ 2.261,91
24/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 2.117,91
24/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.609,00	R\$ 508,91
24/06/2021		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 2.222,91
25/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 2.078,91
25/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 283,00	R\$ 1.795,91
25/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.714,00	R\$ 81,91
25/06/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 363,91
25/06/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 508,91
25/06/2021		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 2.226,91
26/06/2021		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 2.372,41
26/06/2021		Venda refeição	234 jantares	R\$ 234,00	0	R\$ 2.606,41
26/06/2021		Venda refeição	1.532 almoços	R\$ 1.532,00	0	R\$ 4.138,41
27/06/2021		Venda refeição	164 jantares	R\$ 164,00	0	R\$ 4.302,41
27/06/2021		Venda refeição	989 almoços	R\$ 989,00	0	R\$ 5.291,41
27/06/2021		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 5.436,91
28/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 234,00	R\$ 5.202,91
28/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.718,00	R\$ 3.484,91
28/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 282,00	R\$ 3.202,91
28/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 3.057,91
28/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.532,00	R\$ 1.525,91
28/06/2021		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 3.241,91
28/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 3.096,91
28/06/2021		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 3.242,41

28/06/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 3.526,41
29/06/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 3.810,41
29/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 164,00	R\$ 3.646,41
29/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 3.501,41
29/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.716,00	R\$ 1.785,41
29/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 284,00	R\$ 1.501,41
29/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 1.356,41
29/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 969,00	R\$ 387,41
29/06/2021		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 531,91
29/06/2021		Venda refeição	1.710 almoços	R\$ 1.710,00	0	R\$ 2.241,91
30/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 2.097,91
30/06/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.242,91
30/06/2021		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 3.956,91
30/06/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 4.239,91
30/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 284,00	R\$ 3.955,91
30/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.710,00	R\$ 2.245,91
30/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.225,91
				R\$ 59.166,00		