

Unidade: **RIBEIRÃO PRETO**

OSC: **CASAS DE BETANIA**

CNPJ: **55.999.296/0001-98**

Responsável pela OSC: **Jorge Roberto Pimenta**

Telefones: **() / ()**

E-mail:

Mês: **JUNHO/2022**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 2.095.405,15
Rendimento aplicação	R\$ 15.923,79
Repasse público estadual	R\$ 247.018,40
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 44.017,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 220,00
Total das receitas	R\$ 2.402.584,84
Despesas	R\$ 329.401,35
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 2.073.183,49

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							
01/06/2022	CUPOM	AUTO POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 100,00		01/06/2022	Caixa
		NILVA SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.508,08	9512	01/06/2022	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.621,61	10028043	01/06/2022	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.815,67	21375	01/06/2022	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 3.197,49	21853	01/06/2022	Conta

		MARCIA GABRIELE LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.371,54	21855	01/06/2022	Conta
		ADRIANA CANDIDA	258.132.498-85	Ordenados e Salários	R\$ 1.009,50	22298	01/06/2022	Conta
		ALISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.445,07	22669	01/06/2022	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Ordenados e Salários	R\$ 1.239,39	22670	01/06/2022	Conta
		GLAUCIA CRISTINE TRES	185.028.428-89	Ordenados e Salários	R\$ 2.779,58	24354	01/06/2022	Conta
		GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.357,16	36653	01/06/2022	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.410,22	36184	01/06/2022	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.075,60	10012200	01/06/2022	Conta
		JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.464,25	10022171	01/06/2022	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 2.150,84	10123813	01/06/2022	Conta
17/05/2022	77623	CASA DO PLASTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 273,85	60101	01/06/2022	Conta
04/05/2022	708391	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 3.880,10	60102	01/06/2022	Conta
17/05/2022	17646	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 525,00	60103	01/06/2022	Conta
02/05/2022	228454	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.000,80	60104	01/06/2022	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 10.220,00	60106	01/06/2022	Conta
		GUILHERME HENRIQUE LIMA FERNANDES	491.623.518-50	Ordenados e Salários	R\$ 859,60	60107	01/06/2022	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.876,85	41159	01/06/2022	Conta
26/05/2022	BOLETO	LIBERTY SEGURO	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 186,92	60105	01/06/2022	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 379,63	10102762	01/06/2022	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.539,27	121532	01/06/2022	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 903,05	120126	01/06/2022	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.045,60	119891	01/06/2022	Conta
		ANDERSON LUIS CRUZ SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	72611	01/06/2022	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.028,46	142161	01/06/2022	Conta
18/05/2022	19097	COMERCIO DE CARIMBOS STICCA	51.028.272/0001-30	Material de escritório	R\$ 47,00	60201	02/06/2022	Conta
11/05/2022	1640	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 5.833,00	60211	02/06/2022	Conta
		PROURBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 210,00	60209	02/06/2022	Conta
30/05/2022	33	DIMAS GABRIEL SLFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 470,00	60208	02/06/2022	Conta
		PROURBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.340,00	60207	02/06/2022	Conta
10/05/2022	1645541	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.000,80	60206	02/06/2022	Conta

		ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 521,80	60205	02/06/2022	Conta
12/05/2022	1707774	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.760,00	60204	02/06/2022	Conta
19/05/2022	582694	COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 1.889,48	60203	02/06/2022	Conta
12/05/2022	75853	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.430,00	60202	02/06/2022	Conta
25/05/2022	32	DIMAS GABRIEL SLFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 700,00	60210	02/06/2022	Conta
01/06/2022	354	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.052,00	60305	03/06/2022	Conta
03/06/2022	CUPOM	CORREIOS	34.028.316/0112-29		R\$ 27,70		03/06/2022	Caixa
26/05/2022	303	MARLON DIAS DE ANDRADE SOARES	27.976.049/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 920,00	60304	03/06/2022	Conta
26/05/2022	237	LIPS RIBEIRÃO SERRALHERIA	03.469.401/0001-83	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	60303	03/06/2022	Conta
20/05/2022	14842	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.150,07	60302	03/06/2022	Conta
04/05/2022	548119	CAFÉ UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 320,00	60301	03/06/2022	Conta
23/05/2022	7409	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.250,39	60602	06/06/2022	Conta
09/05/2022	769790	MEC TOCA COMERCIAL	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 138,75	60611	06/06/2022	Conta
13/05/2022	639569	WYSE SISTEMAS INFORMATICA	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 212,54	60608	06/06/2022	Conta
05/05/2022	72716	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 914,00	60607	06/06/2022	Conta
09/05/2022	1054342	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 513,16	60606	06/06/2022	Conta
09/05/2022	56282	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 358,80	60605	06/06/2022	Conta
05/05/2022	460812	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43		R\$ 26,36	60604	06/06/2022	Conta
09/05/2022	709145	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 337,80	60603	06/06/2022	Conta
03/05/2022	2844	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 216,71	60601	06/06/2022	Conta
23/05/2022	175917	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 264,26	60609	06/06/2022	Conta
16/05/2022	76669	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.271,16	60610	06/06/2022	Conta
10/05/2022	1055001	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 449,04	60702	07/06/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 6.357,88	60703	07/06/2022	Conta
07/06/2022	CUPOM	AUTO POSTO JOSIMAR	03.211.164/0001-56		R\$ 100,00		07/06/2022	Caixa
10/05/2022	1055002	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 72,30	60701	07/06/2022	Conta
11/05/2022	56320	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 167,85	60801	08/06/2022	Conta
18/05/2022	903427	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.214,35	60802	08/06/2022	Conta
18/05/2022	1709974	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.700,00	60803	08/06/2022	Conta

11/05/2022	1055673	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 127,90	60804	08/06/2022	Conta
09/05/2022	228769	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.347,60	60805	08/06/2022	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Férias	R\$ 2.797,16	119891	09/06/2022	Conta
		ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Verbas rescisórias	R\$ 7.154,07	22298	09/06/2022	Conta
01/06/2022	11925	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 8.916,57	106798	09/06/2022	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 13.591,59	40397	09/06/2022	Conta
12/05/2022	64212	CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.280,00	60901	09/06/2022	Conta
12/05/2022	1056533	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 53,50	60902	09/06/2022	Conta
10/05/2022	72932	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 3.060,00	60904	09/06/2022	Conta
12/05/2022	241552	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 1.000,80	60905	09/06/2022	Conta
12/05/2022	1056534	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 519,90	60906	09/06/2022	Conta
06/06/2022	BOLETO	MERCADOPAGO	10.573.521/0001-91	Material de escritório	R\$ 268,24	60908	09/06/2022	Conta
10/05/2022	461780	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 35,10	60903	09/06/2022	Conta
26/05/2022	17708	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 750,00	61001	10/06/2022	Conta
27/05/2022	15022	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.980,77	61002	10/06/2022	Conta
16/05/2022	241699	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 1.351,60	61003	10/06/2022	Conta
13/05/2022	66258	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Perecíveis	R\$ 212,04	61004	10/06/2022	Conta
31/05/2022	4009	COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 4.172,00	61005	10/06/2022	Conta
01/06/2022	3321	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.980,02	61006	10/06/2022	Conta
		ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	FGTS Rescisório	R\$ 3.187,49	61007	10/06/2022	Conta
09/06/2022	87	D&R TURISMO E FRETAMENTO	07.586.387/0001-59		R\$ 1.788,95	61011	10/06/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 25,16	61010	10/06/2022	Conta
03/06/2022	907	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 180,00	61008	10/06/2022	Conta
30/05/2022	475	ROCHACLEAN COMERCIO	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 279,56	61009	10/06/2022	Conta
		CHURRASCARIA DE SERRA	05.466.571/0001-30	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 58,38		10/06/2022	Caixa
10/06/2022	CUPOM	PIMENTA VERDE	09.060.964/0108-39	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 778,13		10/06/2022	Caixa
23/05/2022	78936	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.940,05	61301	13/06/2022	Conta
13/06/2022	12028	FERRAGENS MADEFER	07.254.795/0001-03	Manutenção predial	R\$ 80,00		13/06/2022	Caixa
23/05/2022	78935	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 411,00	61304	13/06/2022	Conta

30/05/2022	176087	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 289,63	61303	13/06/2022	Conta
				IPTU	R\$ 505,34	61302	13/06/2022	Conta
13/06/2022	CUPOM	POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 100,00		13/06/2022	Caixa
11/06/2022	287	PAULO ROGERIO LEITE	05.347.530/0001-24	Material de escritório	R\$ 15,00		13/06/2022	Caixa
16/05/2022	1057458	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 676,12	61305	13/06/2022	Conta
14/06/2022	CUPOM	CORREIOS	68.332.410/0001-73		R\$ 25,80		14/06/2022	Caixa
17/05/2022	1057960	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmiteix e acessórios	R\$ 363,48	61401	14/06/2022	Conta
		SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETÁRIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 9.283,94	61403	14/06/2022	Conta
24/05/2022	79749	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.394,08	61404	14/06/2022	Conta
24/05/2022	79750	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 1.415,78	61405	14/06/2022	Conta
17/05/2022	711064	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 128,28	61402	14/06/2022	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	22670	15/06/2022	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	10028043	15/06/2022	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	10012200	15/06/2022	Conta
		GUILHERME HENRIQUE LIMA FERNANDES	491.623.518-50	Adiantamento salarial	R\$ 560,00	61504	15/06/2022	Conta
10/06/2022	49	MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 2.032,00	61506	15/06/2022	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.000,00	10123813	15/06/2022	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	9512	15/06/2022	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	121532	15/06/2022	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	10102762	15/06/2022	Conta
03/06/2022	35	DIMAS GABRIEL SLFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 750,00	61505	15/06/2022	Conta
		ALISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Férias	R\$ 3.022,38	22669	15/06/2022	Conta
		FRANCISCO PEDRO	131.230.348-44	Verbas rescisórias	R\$ 11.459,30	120126	15/06/2022	Conta
08/06/2022	310	MARLON DIAS	27.976.049/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 350,00	61507	15/06/2022	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	36653	15/06/2022	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	142161	15/06/2022	Conta
		FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	21375	15/06/2022	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 850,00	22669	15/06/2022	Conta
18/05/2022	1058575	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 502,20	61503	15/06/2022	Conta
18/05/2022	42096	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0003-49	Descartáveis	R\$ 158,84	61502	15/06/2022	Conta

01/06/2022	15165	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 2.958,13	61501	15/06/2022	Conta
19/05/2022	1059460	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 545,22	61707	17/06/2022	Conta
19/05/2022	73444	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.980,00	61703	17/06/2022	Conta
17/05/2022	22016	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRAO	65.846.404/0001-46		R\$ 140,00	61702	17/06/2022	Conta
26/05/2022	1712385	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.800,00	61701	17/06/2022	Conta
		SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 4.985,00	61706	17/06/2022	Conta
18/05/2022	22989	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 919,60	61704	17/06/2022	Conta
		LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 661,58	61708	17/06/2022	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	398.789.104-15	FGTS Rescisório	R\$ 14.259,79	61709	17/06/2022	Conta
17/05/2022	77623	CASA DO PLASTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 273,84	61705	17/06/2022	Conta
24/09/2022	13	PARE AQUI	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00		17/06/2022	Caixa
23/05/2022	712113	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 199,04	62010	20/06/2022	Conta
02/06/2022	6835	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.433,66	62009	20/06/2022	Conta
23/05/2022	66348	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 378,57	62011	20/06/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 26,79	62018	20/06/2022	Conta
01/06/2022	BOLETO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 166,99	62007	20/06/2022	Conta
20/05/2022	64433	CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.115,00	62012	20/06/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.053,13	62017	20/06/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.632,14	62016	20/06/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 5.112,80	62015	20/06/2022	Conta
23/05/2022	1060409	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 748,40	62014	20/06/2022	Conta
23/05/2022	1060410	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 713,47	62013	20/06/2022	Conta
06/06/2022	176303	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 252,70	62008	20/06/2022	Conta
30/05/2022	BOLETO	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,28	62003	20/06/2022	Conta
23/05/2022	712113	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Estocáveis	R\$ 199,57	62006	20/06/2022	Conta
07/06/2022	1457	MOVEMIX MOVEIS	29.782.709/0001-78		R\$ 386,40	62004	20/06/2022	Conta
19/05/2022	464323	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 566,67	62002	20/06/2022	Conta
21/05/2022	970798	AVENIDA MATERIAS P/ CONTRUÇÃO	44.236.446/0001-95		R\$ 27,00	62001	20/06/2022	Conta
20/05/2022	464657	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 351,01	62005	20/06/2022	Conta
		GUILHERME FERNANDES	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 24,00		21/06/2022	Caixa

03/06/2022	BOLETO	TELEFONICA SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 219,99	62104	21/06/2022	Conta
31/05/2022	82310	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.843,59	62103	21/06/2022	Conta
06/06/2022	434267	PEIXES MEGGS	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 3.014,40	62101	21/06/2022	Conta
07/06/2022	7564	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.146,52	62102	21/06/2022	Conta
		LEÃO JOÃO	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 20,00		21/06/2022	Caixa
		GIOVANI BORGES	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 50,00		21/06/2022	Caixa
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 36,00		21/06/2022	Caixa
		CAIO RECH	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 231,00		21/06/2022	Caixa
06/06/2022	44	WELTON DA SILVA	28.126.519/0001-30	Manutenção predial	R\$ 280,00	28713	22/06/2022	Conta
15/06/2022	37	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.250,00	62206	22/06/2022	Conta
01/06/2022	82663	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.376,00	62205	22/06/2022	Conta
01/06/2022	82664	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 313,95	62204	22/06/2022	Conta
23/05/2022	229478	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 917,20	62203	22/06/2022	Conta
		PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 926,36	62202	22/06/2022	Conta
08/06/2022	15386	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.400,82	62201	22/06/2022	Conta
		GUILHERME FERNANDES	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 12,00		22/06/2022	Caixa
23/06/2022	294	PAULO ROGÉRIO	05.347.530/0001-24	Material de escritório	R\$ 220,00		23/06/2022	Caixa
02/06/2022	1714799	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.770,00	62301	23/06/2022	Conta
25/05/2022	1404	CORREIA E BUTURA EXTINTORES	17.152.574/0001-88	Manutenção predial	R\$ 355,00	62302	23/06/2022	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.532,67	62303	23/06/2022	Conta
04/06/2022	114	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	62404	24/06/2022	Conta
15/06/2022	3337	PADARIA ELITE	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.815,00	62405	24/06/2022	Conta
24/06/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO VINTE E CINCO	00.000.000/0000-00		R\$ 100,00		24/06/2022	Caixa
08/06/2022	1668	COMERCIAL MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 7.972,00	62403	24/06/2022	Conta
25/05/2022	73652	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.950,00	62401	24/06/2022	Conta
14/06/2022	239	BRENO AUGUSTO	18.913.691/0001-80	Manutenção predial	R\$ 603,00	62402	24/06/2022	Conta
	466491	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 580,19	62701	27/06/2022	Conta
13/06/2022	585705	COPACOL	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 3.010,74	62702	27/06/2022	Conta
13/06/2022	585706	COPACOL	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.737,89	62703	27/06/2022	Conta

30/05/2022	1063128	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.125,12	62704	27/06/2022	Conta
30/05/2022	56494	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 388,90	62705	27/06/2022	Conta
30/05/2022	1063127	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 481,10	62706	27/06/2022	Conta
30/05/2022	713557	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 241,80	62707	27/06/2022	Conta
13/06/2022	684	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Suporte de TI	R\$ 120,00	62801	28/06/2022	Conta
13/06/2022	1107	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 270,00	62802	28/06/2022	Conta
14/06/2022	17864	IBERFRUTAS	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 595,00	62906	29/06/2022	Conta
	66432	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Perecíveis	R\$ 285,60	62908	29/06/2022	Conta
		ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 617,31	62907	29/06/2022	Conta
01/06/2022	74026	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.700,00	62901	29/06/2022	Conta
08/06/2022	85166	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 411,00	62905	29/06/2022	Conta
30/05/2022	229817	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 578,40	62904	29/06/2022	Conta
08/06/2022	85167	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.310,60	62903	29/06/2022	Conta
15/06/2022	15612	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.311,11	62902	29/06/2022	Conta
21/06/2022	19	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.922,00	23390	30/06/2022	Conta
09/06/2022	1717324	FRAGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.870,00	63001	30/06/2022	Conta
02/06/2022	1065009	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 630,78	63002	30/06/2022	Conta
14/06/2022	4402	MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 497,00	63003	30/06/2022	Conta
					<b>R\$329.401,35</b>			



**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JUNHO/2022**

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>			IPTU	R\$ 505,34	13/06/2022	Conta	<b>3,75%</b>	<b>3,00%</b>
	SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETÁRIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 9.283,94	14/06/2022	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 1.632,14	20/06/2022	Conta		
	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 926,36	22/06/2022	Conta		
				<b>R\$ 12.347,78</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 3.880,10	01/06/2022	Conta	<b>41,41%</b>	<b>50,00%</b>
	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 525,00	01/06/2022	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.000,80	01/06/2022	Conta		
	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 5.833,00	02/06/2022	Conta		
	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.000,80	02/06/2022	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.760,00	02/06/2022	Conta		
	COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 1.889,48	02/06/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.430,00	02/06/2022	Conta		
	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.150,07	03/06/2022	Conta		
	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 358,80	06/06/2022	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 337,80	06/06/2022	Conta		
	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 264,26	06/06/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.271,16	06/06/2022	Conta		

ALESSANDRA CRISTINA DOSSANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 167,85	08/06/2022	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.214,35	08/06/2022	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.700,00	08/06/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.347,60	08/06/2022	Conta
COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 8.916,57	09/06/2022	Conta
CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.280,00	09/06/2022	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 3.060,00	09/06/2022	Conta
IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 750,00	10/06/2022	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.980,77	10/06/2022	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Perecíveis	R\$ 212,04	10/06/2022	Conta
COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 4.172,00	10/06/2022	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.980,02	10/06/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.940,05	13/06/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 411,00	13/06/2022	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 289,63	13/06/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.394,08	14/06/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 1.415,78	14/06/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 128,28	14/06/2022	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 2.958,13	15/06/2022	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.980,00	17/06/2022	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.800,00	17/06/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 919,60	17/06/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 199,04	20/06/2022	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 378,57	20/06/2022	Conta
CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.115,00	20/06/2022	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 252,70	20/06/2022	Conta
BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Estocáveis	R\$ 0	20/06/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.843,59	21/06/2022	Conta
PEIXES MEGGS	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 3.014,40	21/06/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.376,00	22/06/2022	Conta

	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 313,95	22/06/2022	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 917,20	22/06/2022	Conta		
	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.400,82	22/06/2022	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.770,00	23/06/2022	Conta		
	PADARIA ELITE	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.815,00	24/06/2022	Conta		
	COMERCIAL MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 7.972,00	24/06/2022	Conta		
	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.950,00	24/06/2022	Conta		
	COPACOL	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 3.010,74	27/06/2022	Conta		
	COPACOL	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.737,89	27/06/2022	Conta		
	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 388,90	27/06/2022	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 241,80	27/06/2022	Conta		
	IBERFRUTAS	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 595,00	29/06/2022	Conta		
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Perecíveis	R\$ 285,60	29/06/2022	Conta		
	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.700,00	29/06/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 411,00	29/06/2022	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 578,40	29/06/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.310,60	29/06/2022	Conta		
	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.311,11	29/06/2022	Conta		
	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.922,00	30/06/2022	Conta		
	FRAGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.870,00	30/06/2022	Conta		
				<b>R\$ 136.400,33</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	DIMAS GABRIEL SLFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 470,00	02/06/2022	Conta	<b>2,66%</b>	<b>1,00%</b>
	DIMAS GABRIEL SLFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 700,00	02/06/2022	Conta		
	MARLON DIAS DE ANDRADE SOARES	27.976.049/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 920,00	03/06/2022	Conta		
	LIPS RIBEIRÃO SERRALHERIA	03.469.401/0001-83	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	03/06/2022	Conta		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 35,10	09/06/2022	Conta		
	FERRAGENS MADEFER	07.254.795/0001-03	Manutenção predial	R\$ 80,00	13/06/2022	Caixa		
	DIMAS GABRIEL SLFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 750,00	15/06/2022	Conta		

	MARLON DIAS	27.976.049/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 350,00	15/06/2022	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 26,79	20/06/2022	Conta		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 566,67	20/06/2022	Conta		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 351,01	20/06/2022	Conta		
	WELTON DA SILVA	28.126.519/0001-30	Manutenção predial	R\$ 280,00	22/06/2022	Conta		
	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.250,00	22/06/2022	Conta		
	CORREIA E BUTURA EXTINTORES	17.152.574/0001-88	Manutenção predial	R\$ 355,00	23/06/2022	Conta		
	BRENO AUGUSTO	18.913.691/0001-80	Manutenção predial	R\$ 603,00	24/06/2022	Conta		
	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 580,19	27/06/2022	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 270,00	28/06/2022	Conta		
				<b>R\$ 8.767,76</b>				

<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	AUTO POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 100,00	01/06/2022	Caixa	<b>1,14%</b>	<b>4,00%</b>
	CASA DO PLASTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 273,85	01/06/2022	Conta		
	CORREIOS	34.028.316/0112-29		R\$ 27,70	03/06/2022	Caixa		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43		R\$ 26,36	06/06/2022	Conta		
	AUTO POSTO JOSIMAR	03.211.164/0001-56		R\$ 100,00	07/06/2022	Caixa		
	D&R TURISMO E FRETAMENTO	07.586.387/0001-59		R\$ 1.788,95	10/06/2022	Conta		
	POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 100,00	13/06/2022	Caixa		
	CORREIOS	68.332.410/0001-73		R\$ 25,80	14/06/2022	Caixa		
	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRAO	65.846.404/0001-46		R\$ 140,00	17/06/2022	Conta		
	CASA DO PLASTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 273,84	17/06/2022	Conta		
	PARE AQUI	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	17/06/2022	Caixa		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Estocáveis	R\$ 199,57	20/06/2022	Conta		
	MOVEMIX MOVEIS	29.782.709/0001-78		R\$ 386,40	20/06/2022	Conta		
	AVENIDA MATERIAS P/ CONTRUÇÃO	44.236.446/0001-95		R\$ 27,00	20/06/2022	Conta		
	AUTO POSTO VINTE E CINCO	00.000.000/0000-00		R\$ 100,00	24/06/2022	Caixa		
				<b>R\$ 3.769,47</b>				

<b>Outros materiais de consumo</b>	COMERCIO DE CARIMBOS STICCA	51.028.272/0001-30	Material de escritório	R\$ 47,00	02/06/2022	Conta	<b>3,70%</b>	<b>10,00%</b>
	MEC TOCA COMERCIAL	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 138,75	06/06/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 513,16	06/06/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 449,04	07/06/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 72,30	07/06/2022	Conta		
	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 1.000,80	09/06/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 519,90	09/06/2022	Conta		
	MERCADOPAGO	10.573.521/0001-91	Material de escritório	R\$ 268,24	09/06/2022	Conta		
	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 1.351,60	10/06/2022	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 180,00	10/06/2022	Conta		
	ROCHACLEAN COMERCIO	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 279,56	10/06/2022	Conta		
	PAULO ROGERIO LEITE	05.347.530/0001-24	Material de escritório	R\$ 15,00	13/06/2022	Caixa		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 676,12	13/06/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 363,48	14/06/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 502,20	15/06/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0003-49	Descartáveis	R\$ 158,84	15/06/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 545,22	17/06/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 748,40	20/06/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 713,47	20/06/2022	Conta		
	PAULO ROGÉRIO	05.347.530/0001-24	Material de escritório	R\$ 220,00	23/06/2022	Caixa		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	24/06/2022	Conta		
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.125,12	27/06/2022	Conta			
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 481,10	27/06/2022	Conta			
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 630,78	30/06/2022	Conta			
			<b>R\$ 12.200,08</b>					
<b>Outros serviços de terceiros</b>	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.052,00	03/06/2022	Conta	<b>1,45%</b>	<b>2,00%</b>
	WYSE SISTEMAS INFORMATICA	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 212,54	06/06/2022	Conta		
	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 216,71	06/06/2022	Conta		

	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,28	20/06/2022	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Suporte de TI	R\$ 120,00	28/06/2022	Conta		
				<b>R\$ 4.789,53</b>				
<b>Recursos humanos</b>	NILVA SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.508,08	01/06/2022	Conta	<b>41,54%</b>	<b>26,00%</b>
	LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.621,61	01/06/2022	Conta		
	FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.815,67	01/06/2022	Conta		
	LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 3.197,49	01/06/2022	Conta		
	MARCIA GABRIELE LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.371,54	01/06/2022	Conta		
	ADRIANA CANDIDA	258.132.498-85	Ordenados e Salários	R\$ 1.009,50	01/06/2022	Conta		
	ALISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.445,07	01/06/2022	Conta		
	NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Ordenados e Salários	R\$ 1.239,39	01/06/2022	Conta		
	GLAUCIA CRISTINE TRES	185.028.428-89	Ordenados e Salários	R\$ 2.779,58	01/06/2022	Conta		
	GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.357,16	01/06/2022	Conta		
	CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.410,22	01/06/2022	Conta		
	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.075,60	01/06/2022	Conta		
	JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.464,25	01/06/2022	Conta		
	GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 2.150,84	01/06/2022	Conta		
	MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 10.220,00	01/06/2022	Conta		
	GUILHERME HENRIQUE LIMA FERNANDES	491.623.518-50	Ordenados e Salários	R\$ 859,60	01/06/2022	Conta		
	RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.876,85	01/06/2022	Conta		
	LIBERTY SEGURO	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 186,92	01/06/2022	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 379,63	01/06/2022	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.539,27	01/06/2022	Conta		
	FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 903,05	01/06/2022	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.045,60	01/06/2022	Conta		
	ANDERSON LUIS CRUZ SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	01/06/2022	Conta		
	DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.028,46	01/06/2022	Conta		
	PROURBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 210,00	02/06/2022	Conta		

PROURBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.340,00	02/06/2022	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 521,80	02/06/2022	Conta
CAFÉ UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 320,00	03/06/2022	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 914,00	06/06/2022	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 6.357,88	07/06/2022	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 127,90	08/06/2022	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Férias	R\$ 2.797,16	09/06/2022	Conta
ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Verbas rescisórias	R\$ 7.154,07	09/06/2022	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 13.591,59	09/06/2022	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 53,50	09/06/2022	Conta
ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	FGTS Rescisório	R\$ 3.187,49	10/06/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 25,16	10/06/2022	Conta
CHURRASCARIA DE SERRA	05.466.571/0001-30	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 58,38	10/06/2022	Caixa
PIMENTA VERDE	09.060.964/0108-39	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 778,13	10/06/2022	Caixa
NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	15/06/2022	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	15/06/2022	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	15/06/2022	Conta
GUILHERME HENRIQUE LIMA FERNANDES	491.623.518-50	Adiantamento salarial	R\$ 560,00	15/06/2022	Conta
MARCELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 2.032,00	15/06/2022	Conta
GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.000,00	15/06/2022	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	15/06/2022	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	15/06/2022	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	15/06/2022	Conta
ALISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Férias	R\$ 3.022,38	15/06/2022	Conta
FRANCISCO PEDRO	131.230.348-44	Verbas rescisórias	R\$ 11.459,30	15/06/2022	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	15/06/2022	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	15/06/2022	Conta

	FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	15/06/2022	Conta		
	ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 850,00	15/06/2022	Conta		
	LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 661,58	17/06/2022	Conta		
	FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	398.789.104-15	FGTS Rescisório	R\$ 14.259,79	17/06/2022	Conta		
	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.433,66	20/06/2022	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.053,13	20/06/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 5.112,80	20/06/2022	Conta		
	GUILHERME FERNANDES	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 24,00	21/06/2022	Caixa		
	LEÃO JOÃO	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 20,00	21/06/2022	Caixa		
	GIOVANI BORGES	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 50,00	21/06/2022	Caixa		
	RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 36,00	21/06/2022	Caixa		
	CAIO RECH	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 231,00	21/06/2022	Caixa		
	GUILHERME FERNANDES	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 12,00	22/06/2022	Caixa		
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 617,31	29/06/2022	Conta		
	MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 497,00	30/06/2022	Conta		
				<b>R\$ 136.824,84</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.250,39	06/06/2022	Conta	<b>4,34%</b>	<b>4,00%</b>
	SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 4.985,00	17/06/2022	Conta		
	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 166,99	20/06/2022	Conta		
	TELEFONICA SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 219,99	21/06/2022	Conta		
	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.146,52	21/06/2022	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.532,67	23/06/2022	Conta		
				<b>R\$ 14.301,56</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 329.401,35</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>



**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JUNHO/2022**

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						<b>R\$ 2.551,14</b>
01/06/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.696,14
01/06/2022	CUPOM	AUTO POSTO GALO	POSTO GALO - COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 2.596,14
01/06/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.882,14
01/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 2.880,14
01/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.070,00	R\$ 810,14
01/06/2022		Venda refeição	1.702 almoços	R\$ 1.702,00	0	R\$ 2.512,14
02/06/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.658,14
02/06/2022		Venda refeição	1.692 almoços	R\$ 1.692,00	0	R\$ 4.350,14
02/06/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 4.635,14
02/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 260,00	R\$ 4.375,14
02/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.325,14
02/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.723,00	R\$ 2.602,14
02/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.552,14
03/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 120,00	R\$ 2.432,14
03/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.003,00	R\$ 429,14
03/06/2022	CUPOM	CORREIOS	CORREIOS	0	R\$ 27,70	R\$ 401,44
03/06/2022		Venda refeição	1.681 almoços	R\$ 1.681,00	0	R\$ 2.082,44
03/06/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.369,44
03/06/2022		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 2.513,44
06/06/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.659,44
06/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.044,00	R\$ 615,44
06/06/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 904,44
06/06/2022		Venda refeição	1.698 almoços	R\$ 1.698,00	0	R\$ 2.602,44
06/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 2.562,44
07/06/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 2.852,44
07/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.133,00	R\$ 719,44

07/06/2022		Venda refeição	1.701 almoços	R\$ 1.701,00	0	R\$ 2.420,44
07/06/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.566,44
07/06/2022	CUPOM	AUTO POSTO JOSIMAR	POSTO JOSIMAR - COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 2.466,44
08/06/2022		Venda refeição	1.704 almoços	R\$ 1.704,00	0	R\$ 4.170,44
08/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.120,44
08/06/2022		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 4.266,94
08/06/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 4.553,94
08/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.987,00	R\$ 2.566,94
09/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.113,00	R\$ 453,94
09/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 433,94
09/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4,00	R\$ 429,94
09/06/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 575,94
09/06/2022		Venda refeição	1.644 almoços	R\$ 1.644,00	0	R\$ 2.219,94
09/06/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.505,94
10/06/2022		CHURRASCARIA DE SERRA	CHURRASCARIA DA SERRA - VIAGEM A SÃO PAULO	0	R\$ 58,38	R\$ 2.447,56
10/06/2022	CUPOM	PIMENTA VERDE	PIMENTA VERDE - ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SÃO PAULO	0	R\$ 778,13	R\$ 1.669,43
10/06/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 1.816,43
10/06/2022		Venda refeição	1.686 almoços	R\$ 1.686,00	0	R\$ 3.502,43
10/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.076,00	R\$ 1.426,43
10/06/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 1.712,43
13/06/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 1.858,43
13/06/2022		Venda refeição	1.703 almoços	R\$ 1.703,00	0	R\$ 3.561,43
13/06/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 3.847,43
13/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.282,00	R\$ 2.565,43
13/06/2022	CUPOM	POSTO GALO	POSTO GALO - COMBUSTÍVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 2.465,43
13/06/2022	12028	FERRAGENS MADEFER	FERRAGENS MADEFER - MDF PAR MANUTENÇÃO PREDIAL	0	R\$ 80,00	R\$ 2.385,43
13/06/2022	287	PAULO ROGERIO LEITE	PAULO ROGERIO - ADESIVOS	0	R\$ 15,00	R\$ 2.370,43
14/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.937,00	R\$ 433,43
14/06/2022	CUPOM	CORREIOS	CORREIOS	0	R\$ 25,80	R\$ 407,63
14/06/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 553,63

14/06/2022		Venda refeição	1.611 almoços	R\$ 1.611,00	0	R\$ 2.164,63
14/06/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.450,63
15/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 2.350,63
15/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.917,00	R\$ 433,63
15/06/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 579,63
15/06/2022		Venda refeição	1.698 almoços	R\$ 1.698,00	0	R\$ 2.277,63
15/06/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.565,63
17/06/2022	13	PARE AQUI	PARE AQUI - ESTACIONAMENTO MENSAL	0	R\$ 200,00	R\$ 2.365,63
17/06/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.653,63
17/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.603,63
17/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.082,00	R\$ 521,63
17/06/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 668,63
17/06/2022		Venda refeição	1.581 almoços	R\$ 1.581,00	0	R\$ 2.249,63
20/06/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.535,63
20/06/2022		Venda refeição	1.673 almoços	R\$ 1.673,00	0	R\$ 4.208,63
20/06/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.355,63
20/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.746,00	R\$ 2.609,63
21/06/2022		Venda refeição	1.359 almoços	R\$ 1.359,00	0	R\$ 3.968,63
21/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.996,00	R\$ 1.972,63
21/06/2022		LEÃO JOÃO	TRANSPORTE VINDA E VOLTA (GREVE) LEÃO	0	R\$ 20,00	R\$ 1.952,63
21/06/2022		GUILHERME FERNANDES	TRANSPORTE VINDA E VOLTA (GREVE) GUILHERME	0	R\$ 24,00	R\$ 1.928,63
21/06/2022		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 2.072,63
21/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 70,00	R\$ 2.002,63
21/06/2022		GIOVANI BORGES	TRANSPORTE VINDA E VOLTA (GREVE) GIOVANI	0	R\$ 50,00	R\$ 1.952,63
21/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 110,00	R\$ 1.842,63
21/06/2022		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	TRANSPORTE VINDA E VOLTA (GREVE) RAFAELA	0	R\$ 36,00	R\$ 1.806,63
21/06/2022		CAIO RECH	VALE TRANSPORTE 21 DIAS - CAIO RECH	0	R\$ 231,00	R\$ 1.575,63
21/06/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 1.856,63
22/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.372,00	R\$ 484,63
22/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 434,63

22/06/2022		GUILHERME FERNANDES	TRANSPORTE VINDA (GREVE) 22/06 GUILHERME	0	R\$ 12,00	R\$ 422,63
22/06/2022		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 701,63
22/06/2022		Venda refeição	1.701 almoços	R\$ 1.701,00	0	R\$ 2.402,63
22/06/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.547,63
23/06/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.831,63
23/06/2022		Venda refeição	1.630 almoços	R\$ 1.630,00	0	R\$ 4.461,63
23/06/2022		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 4.607,13
23/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.073,00	R\$ 2.534,13
23/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.514,13
23/06/2022	294	PAULO ROGÉRIO	PAULO ROGÉRIO - ADESIVOS E PLACAS SINALIZATIVAS	0	R\$ 220,00	R\$ 2.294,13
24/06/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO VINTE E CINCO	POSTO VINTE E CINCO - COMBUSTÍVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 2.194,13
24/06/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.340,13
24/06/2022		Venda refeição	1.696 almoços	R\$ 1.696,00	0	R\$ 4.036,13
24/06/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 4.322,13
24/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.639,00	R\$ 2.683,13
24/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 2.483,13
24/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.463,13
27/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.976,00	R\$ 487,13
27/06/2022		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 631,13
27/06/2022		Venda refeição	1.701 almoços	R\$ 1.701,00	0	R\$ 2.332,13
27/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.282,13
27/06/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.569,13
28/06/2022		Venda refeição	1.691 almoços	R\$ 1.691,00	0	R\$ 4.260,13
28/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.032,00	R\$ 2.228,13
28/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 2.128,13
28/06/2022		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 2.273,63
28/06/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.562,63
29/06/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.847,63
29/06/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 2.995,13
29/06/2022		Venda refeição	1.692 almoços	R\$ 1.692,00	0	R\$ 4.687,13

29/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.025,00	R\$ 2.662,13
30/06/2022		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 2.808,63
30/06/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 3.093,63
30/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.124,00	R\$ 969,63
30/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 869,63
30/06/2022		Venda refeição	1.705 almoços	R\$ 1.705,00	0	R\$ 2.574,63
				<b>R\$ 44.017,50</b>		