

Unidade: **RIBEIRÃO PRETO**

OSC: **CASAS DE BETANIA**

CNPJ: **55.999.296/0001-98**

Responsável pela OSC: **Jorge Roberto Pimenta**

Telefones: **(16) 36361443 / ()**

E-mail: **jorgepimentaadv@yahoo.com.br**

Mês: **JUNHO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 2.360.575,15
Rendimento aplicação	R\$ 15.649,52
Repasse público estadual	R\$ 300.667,40
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 42.808,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 2.719.700,07
Despesas	R\$ 333.107,03
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 2.386.593,04

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							
26/05/2023	CUPOM FISCAL	GRILLBON RESTAURANTE	46.254.980/0001-50		R\$ 131,93		01/06/2023	Caixa
02/05/2023	551837	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 80,40	60102	01/06/2023	Conta
		MARCIA GABRIELE BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.241,05	21855	01/06/2023	Conta
		ÁLISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.927,25	22669	01/06/2023	Conta
		IVAN BRUCOGLIERI	647.398.728-20	Ordenados e Salários	R\$ 1.061,28	25841	01/06/2023	Conta

		ANDRÉIA REGINA LEMES	430.090.878-88	Ordenados e Salários	R\$ 900,00	25879	01/06/2023	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.814,05	9512	01/06/2023	Conta
		GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.536,77	36653	01/06/2023	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.277,12	10012200	01/06/2023	Conta
		JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.764,99	10022171	01/06/2023	Conta
04/05/2023	792165	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.816,88	60101	01/06/2023	Conta
04/05/2023	12984	JSSP PRODUTOS DE LIMPEZA	39.846.957/0001-99	Material de limpeza	R\$ 144,00	60103	01/06/2023	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.824,00	21375	01/06/2023	Conta
04/05/2023	1201828	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 137,56	60104	01/06/2023	Conta
11/05/2023	1833051	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.300,00	60105	01/06/2023	Conta
		VIACAO SAO BENTO	44.944.577/0001-27	Vale transporte	R\$ 266,70	60106	01/06/2023	Conta
12/05/2023	95	MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 1.628,00	60107	01/06/2023	Conta
04/04/2023	6803	TEKNISA SERVICE	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 1.126,20	60108	01/06/2023	Conta
02/05/2023	8943	TEKNISA SERVICE	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 1.126,20	60109	01/06/2023	Conta
04/05/2023	10268	TEKNISA SERVICE	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	60110	01/06/2023	Conta
06/04/2023	7739	TEKNISA SERVICE	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	60111	01/06/2023	Conta
23/05/2023	4340	COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 560,00	60112	01/06/2023	Conta
		PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.400,00	60113	01/06/2023	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.653,65	21853	01/06/2023	Conta
		JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.716,94	36397	01/06/2023	Conta
06/04/2023	7558	TEKNISA SERVICE	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 1.126,20	60115	01/06/2023	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 932,48	119891	01/06/2023	Conta
26/05/2023	CUPOM FISCAL	RODOSNACK CORAL LANCHONETE	09.456.178/0001-16		R\$ 59,80		01/06/2023	Caixa
26/05/2023	CUPOM FISCAL	CAMPEAO RESTAURANTE	18.615.040/0002-94		R\$ 12,00		01/06/2023	Caixa
01/06/2023	CUPOM FISCAL	SCHIAVON CENTRO AUTOMATIVO	09.406.776/0001-80		R\$ 100,00		01/06/2023	Caixa
30/05/2023	1312	JC DOS SANTOS	02.115.896/0001-80	Manutenção predial	R\$ 30,00		01/06/2023	Caixa
26/05/2023	CUPOM FISCAL	LANCHONETE TARUMAI	96.651.146/0001-76		R\$ 15,00		01/06/2023	Caixa
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 11.545,03	60116	01/06/2023	Conta

		ANDERSON LUIS DA CRUZ SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	72611	01/06/2023	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 250,46	10028043	01/06/2023	Conta
		JEAN GONCALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.246,29	101513	01/06/2023	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.101,07	121532	01/06/2023	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.358,08	142161	01/06/2023	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.798,27	10102762	01/06/2023	Conta
29/05/2023	238	GILCIMAR FERNANDO	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	36181	01/06/2023	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.787,56	36184	01/06/2023	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.208,02	41159	01/06/2023	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.175,68	47307	01/06/2023	Conta
		HENRIQUE GOMES RODRIGUES	604.187.283-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.018,36	49689	01/06/2023	Conta
		MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.644,82	24451	01/06/2023	Conta
18/05/2023	26321	GULTON INSTRUMENTOS	59.308.593/0001-09		R\$ 736,00	60114	01/06/2023	Conta
18/04/2023	1407	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 530,00	60201	02/06/2023	Conta
03/05/2023	245866	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 3.566,00	60202	02/06/2023	Conta
18/04/2023	852	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 450,00	60204	02/06/2023	Conta
		ARF COMÉRCIO	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 520,00	60203	02/06/2023	Conta
02/06/2023	0003	P E M UNIFORMES	00.000.000/0000-00		R\$ 111,00		02/06/2023	Caixa
15/05/2023	1076655	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.305,97	60507	05/06/2023	Conta
03/05/2023	4485	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 240,30	60505	05/06/2023	Conta
22/05/2023	184446	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 251,65	60509	05/06/2023	Conta
19/05/2023	4508	BIOELEMENTOS ANALISES E CONSULTORIAS AMBIENTAIS	12.568.596/0001-00		R\$ 250,00	60508	05/06/2023	Conta
17/05/2023	79400	D SAAS TECNOLOGIA	46.220.369/0002-91		R\$ 144,00	60506	05/06/2023	Conta
22/05/2023	70790	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 317,60	60504	05/06/2023	Conta
08/05/2023	1203082	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.632,28	60503	05/06/2023	Conta
15/05/2023	1076654	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.755,11	60502	05/06/2023	Conta
18/05/2023	0	WYSE SISTEMAS	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 216,49	60501	05/06/2023	Conta
09/05/2023	792772	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 2.995,56	60604	06/06/2023	Conta

06/06/2023	CUPOM FISCAL	CORREIOS	34.028.316/0112-29		R\$ 25,80		06/06/2023	Caixa
09/05/2023	1203666	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 702,96	60601	06/06/2023	Conta
23/05/2023	1964261	RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 257,74	60602	06/06/2023	Conta
23/05/2023	2022	DIRETA INDUSTRIA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.526,00	60603	06/06/2023	Conta
02/06/2023	554	ESCRITORIO COMTÁBIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.356,00	60709	07/06/2023	Conta
		OLIMPIA DA FREIRIA CUNHA	214.461.908-54	Aluguel	R\$ 1.887,54	60707	07/06/2023	Conta
		NILO VILELA CARDOSO	214.461.908-54	Aluguel	R\$ 7.715,31	60708	07/06/2023	Conta
30/05/2023	4348	COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 595,00	60710	07/06/2023	Conta
10/05/2023	793171	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 221,96	60705	07/06/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 6.325,45	60711	07/06/2023	Conta
17/05/2023	398	INGRID LUIZ DA SILVA	21.672.224/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 272,00	60706	07/06/2023	Conta
17/05/2023	1078290	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.525,33	60704	07/06/2023	Conta
17/05/2023	1078288	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.590,71	60703	07/06/2023	Conta
25/05/2023	443	BRENO AUGUSTO	18.913.691/0001-80	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	60702	07/06/2023	Conta
17/05/2023	1078289	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 420,00	60701	07/06/2023	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 14.790,65	40397	07/06/2023	Conta
01/06/2023	13882	COMERCIAL FENIX DEAAZ	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 17.589,56	106798	07/06/2023	Conta
01/06/2023	13883	COMERCIAL FENIX DEAAZ	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 809,00	106798	07/06/2023	Conta
24/05/2023	68701	DISTRIBUIDORA PAZOTTI	52.612.033/0005-10	Açougue, Perecíveis	R\$ 2.341,44	60907	09/06/2023	Conta
30/05/2023	1004	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 385,00	60914	09/06/2023	Conta
18/05/2023	1835466	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.964,00	60913	09/06/2023	Conta
10/05/2023	1182	LAÇOS E LEMBRANÇAS LTDA	00.951.190/0001-22		R\$ 119,72	60912	09/06/2023	Conta
26/05/2023	11455	DISTRIBUIDORA DE CARNES LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 2.609,66	60911	09/06/2023	Conta
10/05/2023	24578	OLIANCHI E BIANCHI	01.737.713/0001-03		R\$ 123,46	60910	09/06/2023	Conta
10/05/2023	246192	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.639,00	60909	09/06/2023	Conta
10/05/2023	13793	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 508,00	60908	09/06/2023	Conta
10/05/2023	554475	BABÁ MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 293,40	60904	09/06/2023	Conta
11/05/2023	143463	MUNDO DOCE	03.162.568/0001-05	Estocáveis	R\$ 826,62	60906	09/06/2023	Conta
10/05/2023	554301	BABÁ MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 84,30	60905	09/06/2023	Conta
26/05/2023	3188126	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 551,50	60903	09/06/2023	Conta

12/05/2023	13124	JSSP PRODUTOS DE LIMPEZA	39.846.957/0001-99	Material de limpeza	R\$ 288,00	60902	09/06/2023	Conta
25/05/2023	630209	COPACOL	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.222,92	60901	09/06/2023	Conta
29/05/2023	184567	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 442,87	61205	12/06/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 27,30	61209	12/06/2023	Conta
22/05/2023	1080986	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.082,86	61208	12/06/2023	Conta
				IPTU	R\$ 537,98	61207	12/06/2023	Conta
15/05/2023	1206300	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.404,24	61206	12/06/2023	Conta
01/06/2023	853	GALFER BRASIL	38.498.840/0001-07	Uniformes	R\$ 160,00	61210	12/06/2023	Conta
31/05/2023	192748	SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.000,00	61204	12/06/2023	Conta
15/05/2023	1141655	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Descartáveis	R\$ 155,25	61203	12/06/2023	Conta
29/05/2023	7180	JC SIENA PETRI	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 780,00	61202	12/06/2023	Conta
29/05/2023	70871	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 262,56	61201	12/06/2023	Conta
30/05/2023	1970225	RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 446,28	61304	13/06/2023	Conta
16/05/2023	794572	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 154,73	61305	13/06/2023	Conta
15/03/2023	23871	CASA DO AÇOUGUEIRO	65.846.404/0001-46		R\$ 261,44	61303	13/06/2023	Conta
30/05/2023	3730	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.932,85	61301	13/06/2023	Conta
16/05/2023	1206717	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 641,56	61302	13/06/2023	Conta
17/05/2023	89725	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.000,00	61401	14/06/2023	Conta
02/06/2023	3640	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.772,00	61402	14/06/2023	Conta
		ALISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Férias	R\$ 3.305,75	22669	15/06/2023	Conta
13/06/2023	100	MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 768,00	61508	15/06/2023	Conta
13/06/2023	4360	COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 420,00	61507	15/06/2023	Conta
03/06/2023	1937	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 12.781,50	61506	15/06/2023	Conta
09/06/2023	6033	EMPORIO TEM TUDO	27.695.599/0001-81	Descartáveis	R\$ 480,00	61505	15/06/2023	Conta
07/06/2023	4356	COMERCIO LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 490,00	61504	15/06/2023	Conta
25/05/2023	1083888	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 420,00	61502	15/06/2023	Conta
25/05/2023	1083889	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.685,57	61501	15/06/2023	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	10012200	15/06/2023	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	36653	15/06/2023	Conta

		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	9512	15/06/2023	Conta
		HENRIQUE GOMES RODRIGUES	604.187.283-05	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	25841	15/06/2023	Conta
		ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 384,12	61503	15/06/2023	Conta
		ÁLISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	22669	15/06/2023	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	10028043	15/06/2023	Conta
		IVAN BRUCOGLIERI	647.398.728-20	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	49689	15/06/2023	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	47307	15/06/2023	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	10102762	15/06/2023	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	142161	15/06/2023	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	121532	15/06/2023	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	119891	15/06/2023	Conta
		JEAN GONCALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	101513	15/06/2023	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	21375	15/06/2023	Conta
17/05/2023	246546	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.016,50	61602	16/06/2023	Conta
		SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 5.403,15	61604	16/06/2023	Conta
		LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 790,96	61603	16/06/2023	Conta
17/05/2023	556333	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 49,86	61601	16/06/2023	Conta
22/05/2023	796252	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 150,28	62007	20/06/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.665,41	62013	20/06/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 29,70	62012	20/06/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 3.905,01	62011	20/06/2023	Conta
01/06/2023	06062023	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 167,67	62010	20/06/2023	Conta
06/06/2023	345014664	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 307,90	62009	20/06/2023	Conta
02/06/2023	14991	SERMED SAUDE LTDA	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.258,40	62008	20/06/2023	Conta
22/05/2023	1209516	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 641,56	62006	20/06/2023	Conta
22/05/2023	1209515	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.839,27	62005	20/06/2023	Conta
29/05/2023	1085874	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.726,12	62004	20/06/2023	Conta
05/06/2023	7211	JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 225,00	62003	20/06/2023	Conta
05/06/2023	61376	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 370,50	62002	20/06/2023	Conta

30/05/2023	35228	A2 INFORMATICA E COMUNICAÇÕES LTDA ME	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,60	62001	20/06/2023	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.726,95	62014	20/06/2023	Conta
31/05/2023	1087813	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 405,00	62103	21/06/2023	Conta
03/06/2023	062023	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 196,65	62101	21/06/2023	Conta
31/05/2023	1087814	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.102,51	62102	21/06/2023	Conta
31/05/2023	10895	FELIPE CAVALCANTE SGOBB - ME	28.869.928/0001-26	Perecíveis	R\$ 234,36	62104	21/06/2023	Conta
14/06/2023	33	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 3.432,00	23390	21/06/2023	Conta
21/06/2023	12370	CHIARIELLO E CIA	55.970.412/0001-46	Manutenção predial	R\$ 8,00		21/06/2023	Caixa
14/06/2023	213	RESISPAR COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA	21.570.360/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 3.795,00	106626	21/06/2023	Conta
25/05/2023	784922	MEC TOCA COMERCIAL	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 349,61	62204	22/06/2023	Conta
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 963,71	62206	22/06/2023	Conta
25/05/2023	1211658	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 22,81	62205	22/06/2023	Conta
23/06/2023	9070	BRANCALHÃO VENTILADORES LTDA ME	00.964.345/0001-65		R\$ 746,44	62207	22/06/2023	Conta
01/06/2023	1840353	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.890,00	62203	22/06/2023	Conta
01/06/2023	1088890	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.732,10	62202	22/06/2023	Conta
01/06/2023	1088889	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 177,00	62201	22/06/2023	Conta
25/05/2023	246796	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.142,80	62301	23/06/2023	Conta
24/04/2023	24109	CASA DO AÇOUQUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI	65.846.404/0001-46		R\$ 296,22	62302	23/06/2023	Conta
06/06/2023	6599096097	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 220,00	62303	23/06/2023	Conta
15/06/2023	3655	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.310,03	62304	23/06/2023	Conta
14/06/2023	1009	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 346,50	62305	23/06/2023	Conta
13/06/2023	1036	ROCHACLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 324,00	62306	23/06/2023	Conta
05/06/2023	1464	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção predial	R\$ 553,50	62612	26/06/2023	Conta
07/06/2023	0	ESTACIONEJA - CARLOS PINDOBEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 250,00	62606	26/06/2023	Conta
05/06/2023	890	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 750,00	62610	26/06/2023	Conta
29/05/2023	1212610	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.415,05	62609	26/06/2023	Conta
29/05/2023	797984	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 343,14	62608	26/06/2023	Conta

29/05/2023	1212609	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 811,36	62607	26/06/2023	Conta
09/06/2023	228	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	62611	26/06/2023	Conta
29/05/2023	1147550	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Descartáveis	R\$ 435,94	62605	26/06/2023	Conta
05/06/2023	1091078	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.662,17	62603	26/06/2023	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 5.704,19	62602	26/06/2023	Conta
27/04/2023	24140	CASA DO AÇOUGUEIRO	65.846.404/0001-46		R\$ 348,51	62601	26/06/2023	Conta
	21614	ATRI FIAT	46.101.424/0001-43		R\$ 312,99	62604	26/06/2023	Conta
26/06/2026	BOLETO	LUCIANA ANDREA	19.131.864/0001-70	Manutenção equipamentos	R\$ 464,70		26/06/2023	Caixa
15/06/2023	193909	SERRALAT LATICINIOS	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.000,00	62705	27/06/2023	Conta
13/06/2023	61456	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 197,00	62707	27/06/2023	Conta
30/05/2023	1213049	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 36,32	62706	27/06/2023	Conta
13/06/2023	1982104	RIBERFOODS IMP. DISTRI. PRODUTOS ALIMENT.	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 501,24	62704	27/06/2023	Conta
13/06/2023	10444	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.857,85	62703	27/06/2023	Conta
29/05/2023	2292	CORREIA E BUTURA EXTINTORES LTDA ME	17.152.574/0001-88	Manutenção predial	R\$ 440,00	62702	27/06/2023	Conta
13/06/2023	184917	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 822,01	62701	27/06/2023	Conta
27/06/2023	CUPOM FISCAL	SCHIAVON CENTRO AUTOMOTIVO	09.406.776/0001-80		R\$ 100,00		27/06/2023	Caixa
31/05/2023	90380	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis	R\$ 335,40	62801	28/06/2023	Conta
31/05/2023	1213746	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 64,70	62802	28/06/2023	Conta
31/05/2023	90383	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 692,40	62803	28/06/2023	Conta
08/06/2023	1842664	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.218,00	62904	29/06/2023	Conta
17/06/2023	4369	COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 420,00	62906	29/06/2023	Conta
08/06/2023	1093650	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 630,00	62905	29/06/2023	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Férias	R\$ 3.119,31	10102762	29/06/2023	Conta
08/06/2023	1093651	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.805,39	62903	29/06/2023	Conta
15/06/2023	3197931	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 979,24	62902	29/06/2023	Conta
15/06/2023	3197932	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.496,00	62901	29/06/2023	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Férias	R\$ 3.188,45	41159	29/06/2023	Conta

12/06/2023	10242	MED SET QUALIDADE DE VIDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 517,00	63001	30/06/2023	Conta
16/06/2023	3186572	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Serviços terceirizados	R\$ 110,00	63002	30/06/2023	Conta
		VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 403,00	63003	30/06/2023	Conta
		CAFÉ UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 457,50	63004	30/06/2023	Conta
26/05/2023	1361	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.870,00	63005	30/06/2023	Conta
01/06/2023	247178	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.534,80	63006	30/06/2023	Conta
02/06/2023	13350	JSSP - PRODUTOS DE LIMPEZA	39.846.957/0001-99	Material de limpeza	R\$ 320,40	63007	30/06/2023	Conta
02/06/2023	11773	TEKNISA SERVICE S.A	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	63008	30/06/2023	Conta
23/06/2023	5787	CAIO CESAR OLIVEIRA	13.758.598/0001-24		R\$ 205,00	63009	30/06/2023	Conta
					R\$333.107,03			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JUNHO/2023

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	OLIMPIA DA FREIRIA CUNHA	214.461.908-54	Aluguel	R\$ 1.887,54	07/06/2023	Conta	3,85%	3,00%
	NILO VILELA CARDOSO	214.461.908-54	Aluguel	R\$ 7.715,31	07/06/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 537,98	12/06/2023	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 1.726,95	20/06/2023	Conta		
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 963,71	22/06/2023	Conta		
				R\$ 12.831,49				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.816,88	01/06/2023	Conta	45,54%	50,00%
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.300,00	01/06/2023	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 560,00	01/06/2023	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 3.566,00	02/06/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.305,97	05/06/2023	Conta		
	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 251,65	05/06/2023	Conta		
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 317,60	05/06/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.755,11	05/06/2023	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 2.995,56	06/06/2023	Conta		
	RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 257,74	06/06/2023	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 595,00	07/06/2023	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 221,96	07/06/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.525,33	07/06/2023	Conta		

FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.590,71	07/06/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 420,00	07/06/2023	Conta
COMERCIAL FENIX DEAAZ	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 17.589,56	07/06/2023	Conta
COMERCIAL FENIX DEAAZ	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 809,00	07/06/2023	Conta
DISTRIBUIDORA PAZOTTI	52.612.033/0005-10	Açougue, Perecíveis	R\$ 2.341,44	09/06/2023	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.964,00	09/06/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE CARNES LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 2.609,66	09/06/2023	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.639,00	09/06/2023	Conta
CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 508,00	09/06/2023	Conta
MUNDO DOCE	03.162.568/0001-05	Estocáveis	R\$ 826,62	09/06/2023	Conta
AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 551,50	09/06/2023	Conta
COPACOL	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.222,92	09/06/2023	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 442,87	12/06/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.082,86	12/06/2023	Conta
SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.000,00	12/06/2023	Conta
JC SIENA PETRI	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 780,00	12/06/2023	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 262,56	12/06/2023	Conta
RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 446,28	13/06/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 154,73	13/06/2023	Conta
ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.000,00	14/06/2023	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.772,00	14/06/2023	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 420,00	15/06/2023	Conta
COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 12.781,50	15/06/2023	Conta
COMERCIO LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 490,00	15/06/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 420,00	15/06/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.685,57	15/06/2023	Conta
VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.016,50	16/06/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 150,28	20/06/2023	Conta

FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.726,12	20/06/2023	Conta
JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 225,00	20/06/2023	Conta
ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 370,50	20/06/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 405,00	21/06/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.102,51	21/06/2023	Conta
FELIPE CAVALCANTE SGOBB - ME	28.869.928/0001-26	Perecíveis	R\$ 234,36	21/06/2023	Conta
OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 3.432,00	21/06/2023	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.890,00	22/06/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.732,10	22/06/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 177,00	22/06/2023	Conta
VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.142,80	23/06/2023	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.310,03	23/06/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 343,14	26/06/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.662,17	26/06/2023	Conta
SERRALAT LATICINIOS	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.000,00	27/06/2023	Conta
ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 197,00	27/06/2023	Conta
RIBERFOODS IMP. DISTRI. PRODUTOS ALIMENT.	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 501,24	27/06/2023	Conta
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 822,01	27/06/2023	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis	R\$ 335,40	28/06/2023	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 692,40	28/06/2023	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.218,00	29/06/2023	Conta
COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 420,00	29/06/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 630,00	29/06/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.805,39	29/06/2023	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 979,24	29/06/2023	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.496,00	29/06/2023	Conta

	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.870,00	30/06/2023	Conta		
	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.534,80	30/06/2023	Conta		
				R\$ 151.700,57				
Manutenções e adaptações	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 80,40	01/06/2023	Conta	2,71%	1,00%
	JC DOS SANTOS	02.115.896/0001-80	Manutenção predial	R\$ 30,00	01/06/2023	Caixa		
	GILCIMAR FERNANDO	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	01/06/2023	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 450,00	02/06/2023	Conta		
	INGRID LUIZ DA SILVA	21.672.224/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 272,00	07/06/2023	Conta		
	BRENO AUGUSTO	18.913.691/0001-80	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	07/06/2023	Conta		
	BABÁ MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 293,40	09/06/2023	Conta		
	BABÁ MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 84,30	09/06/2023	Conta		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 49,86	16/06/2023	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 29,70	20/06/2023	Conta		
	CHIARIELLO E CIA	55.970.412/0001-46	Manutenção predial	R\$ 8,00	21/06/2023	Caixa		
	RESISPAR COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA	21.570.360/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 3.795,00	21/06/2023	Conta		
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção predial	R\$ 553,50	26/06/2023	Conta		
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 750,00	26/06/2023	Conta		
	LUCIANA ANDREA	19.131.864/0001-70	Manutenção equipamentos	R\$ 464,70	26/06/2023	Caixa		
	CORREIA E BUTURA EXTINTORES LTDA ME	17.152.574/0001-88	Manutenção predial	R\$ 440,00	27/06/2023	Conta		
				R\$ 9.020,86				
Outras despesas inerentes ao objeto	GRILLBON RESTAURANTE	46.254.980/0001-50		R\$ 131,93	01/06/2023	Caixa	1,46%	4,00%
	RODOSNACK CORAL LANCHONETE	09.456.178/0001-16		R\$ 59,80	01/06/2023	Caixa		
	CAMPEAO RESTAURANTE	18.615.040/0002-94		R\$ 12,00	01/06/2023	Caixa		
	SCHIAVON CENTRO AUTOMATIVO	09.406.776/0001-80		R\$ 100,00	01/06/2023	Caixa		
	LANCHONETE TARUMAI	96.651.146/0001-76		R\$ 15,00	01/06/2023	Caixa		

	GULTON INSTRUMENTOS	59.308.593/0001-09		R\$ 736,00	01/06/2023	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 530,00	02/06/2023	Conta		
	P E M UNIFORMES	00.000.000/0000-00		R\$ 111,00	02/06/2023	Caixa		
	BIOELEMENTOS ANALISES E CONSULTORIAS AMBIENTAIS	12.568.596/0001-00		R\$ 250,00	05/06/2023	Conta		
	D SAAS TECNOLOGIA	46.220.369/0002-91		R\$ 144,00	05/06/2023	Conta		
	CORREIOS	34.028.316/0112-29		R\$ 25,80	06/06/2023	Caixa		
	LAÇOS E LEMBRANÇAS LTDA	00.951.190/0001-22		R\$ 119,72	09/06/2023	Conta		
	OLIANCHI E BIANCHI	01.737.713/0001-03		R\$ 123,46	09/06/2023	Conta		
	CASA DO AÇOUGUEIRO	65.846.404/0001-46		R\$ 261,44	13/06/2023	Conta		
	BRANCALHÃO VENTILADORES LTDA ME	00.964.345/0001-65		R\$ 746,44	22/06/2023	Conta		
	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI	65.846.404/0001-46		R\$ 296,22	23/06/2023	Conta		
	ESTACIONEJA - CARLOS PINDOBEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 250,00	26/06/2023	Conta		
	CASA DO AÇOUGUEIRO	65.846.404/0001-46		R\$ 348,51	26/06/2023	Conta		
	ATRI FIAT	46.101.424/0001-43		R\$ 312,99	26/06/2023	Conta		
	SCHIAVON CENTRO AUTOMOTIVO	09.406.776/0001-80		R\$ 100,00	27/06/2023	Caixa		
	CAIO CESAR OLIVEIRA	13.758.598/0001-24		R\$ 205,00	30/06/2023	Conta		
				R\$ 4.879,31				
Outros materiais de consumo	JSSP PRODUTOS DE LIMPEZA	39.846.957/0001-99	Material de limpeza	R\$ 144,00	01/06/2023	Conta	4,59%	10,00%
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 137,56	01/06/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.632,28	05/06/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 702,96	06/06/2023	Conta		
	DIRETA INDUSTRIA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.526,00	06/06/2023	Conta		
	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 385,00	09/06/2023	Conta		
	JSSP PRODUTOS DE LIMPEZA	39.846.957/0001-99	Material de limpeza	R\$ 288,00	09/06/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.404,24	12/06/2023	Conta		

	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Descartáveis	R\$ 155,25	12/06/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 641,56	13/06/2023	Conta		
	EMPORIO TEM TUDO	27.695.599/0001-81	Descartáveis	R\$ 480,00	15/06/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 641,56	20/06/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.839,27	20/06/2023	Conta		
	MEC TOCA COMERCIAL	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 349,61	22/06/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 22,81	22/06/2023	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 346,50	23/06/2023	Conta		
	ROCHACLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 324,00	23/06/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.415,05	26/06/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 811,36	26/06/2023	Conta		
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	26/06/2023	Conta		
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Descartáveis	R\$ 435,94	26/06/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 36,32	27/06/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 64,70	28/06/2023	Conta		
	JSSP - PRODUTOS DE LIMPEZA	39.846.957/0001-99	Material de limpeza	R\$ 320,40	30/06/2023	Conta		
				R\$ 15.304,37				

Outros serviços de terceiros	TEKNISA SERVICE	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 1.126,20	01/06/2023	Conta	3,36%	2,00%
	TEKNISA SERVICE	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 1.126,20	01/06/2023	Conta		
	TEKNISA SERVICE	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	01/06/2023	Conta		
	TEKNISA SERVICE	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	01/06/2023	Conta		
	TEKNISA SERVICE	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 1.126,20	01/06/2023	Conta		
	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 240,30	05/06/2023	Conta		
	WYSE SISTEMAS	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 216,49	05/06/2023	Conta		
	ESCRITORIO COMTÁBIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.356,00	07/06/2023	Conta		
	A2 INFORMATICA E COMUNICAÇÕES LTDA ME	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,60	20/06/2023	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	30/06/2023	Conta		
				R\$ 11.195,49				

Recursos humanos	MARCIA GABRIELE BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.241,05	01/06/2023	Conta	33,90%	26,00%
	ÁLISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.927,25	01/06/2023	Conta		
	IVAN BRUCOGLIERI	647.398.728-20	Ordenados e Salários	R\$ 1.061,28	01/06/2023	Conta		
	ANDRÉIA REGINA LEMES	430.090.878-88	Ordenados e Salários	R\$ 900,00	01/06/2023	Conta		
	NILVA DOS SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.814,05	01/06/2023	Conta		
	GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.536,77	01/06/2023	Conta		
	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.277,12	01/06/2023	Conta		
	JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.764,99	01/06/2023	Conta		
	FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.824,00	01/06/2023	Conta		
	VIACAO SAO BENTO	44.944.577/0001-27	Vale transporte	R\$ 266,70	01/06/2023	Conta		
	MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 1.628,00	01/06/2023	Conta		
	PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.400,00	01/06/2023	Conta		
	LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.653,65	01/06/2023	Conta		
	JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.716,94	01/06/2023	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 932,48	01/06/2023	Conta		
	MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 11.545,03	01/06/2023	Conta		
	ANDERSON LUIS DA CRUZ SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	01/06/2023	Conta		
	LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 250,46	01/06/2023	Conta		
	JEAN GONCALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.246,29	01/06/2023	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.101,07	01/06/2023	Conta		
	DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.358,08	01/06/2023	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.798,27	01/06/2023	Conta		
	CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.787,56	01/06/2023	Conta		
	RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.208,02	01/06/2023	Conta		
MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.175,68	01/06/2023	Conta			
HENRIQUE GOMES RODRIGUES	604.187.283-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.018,36	01/06/2023	Conta			
MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.644,82	01/06/2023	Conta			

ARF COMÉRCIO	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 520,00	02/06/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 6.325,45	07/06/2023	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 14.790,65	07/06/2023	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 27,30	12/06/2023	Conta
GALFER BRASIL	38.498.840/0001-07	Uniformes	R\$ 160,00	12/06/2023	Conta
ALISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Férias	R\$ 3.305,75	15/06/2023	Conta
MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 768,00	15/06/2023	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	15/06/2023	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	15/06/2023	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	15/06/2023	Conta
HENRIQUE GOMES RODRIGUES	604.187.283-05	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	15/06/2023	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 384,12	15/06/2023	Conta
ÁLISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	15/06/2023	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	15/06/2023	Conta
IVAN BRUCOGLIERI	647.398.728-20	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	15/06/2023	Conta
MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	15/06/2023	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	15/06/2023	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	15/06/2023	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	15/06/2023	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	15/06/2023	Conta
JEAN GONCALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	15/06/2023	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	15/06/2023	Conta
LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 790,96	16/06/2023	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.665,41	20/06/2023	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 3.905,01	20/06/2023	Conta
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 307,90	20/06/2023	Conta
SERMED SAUDE LTDA	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.258,40	20/06/2023	Conta

	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 220,00	23/06/2023	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Férias	R\$ 3.119,31	29/06/2023	Conta		
	RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Férias	R\$ 3.188,45	29/06/2023	Conta		
	MED SET QUALIDADE DE VIDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 517,00	30/06/2023	Conta		
	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Serviços terceirizados	R\$ 110,00	30/06/2023	Conta		
	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 403,00	30/06/2023	Conta		
	CAFÉ UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 457,50	30/06/2023	Conta		
				R\$ 112.912,58				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.932,85	13/06/2023	Conta	4,58%	4,00%
	SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 5.403,15	16/06/2023	Conta		
	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 167,67	20/06/2023	Conta		
	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 196,65	21/06/2023	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 5.704,19	26/06/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.857,85	27/06/2023	Conta		
				R\$ 15.262,36				
Valor total das despesas				R\$ 333.107,03			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 4.843,66
01/06/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.991,66
01/06/2023		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 5.277,66
01/06/2023	1312	JC DOS SANTOS	JC DOS SANTOS - CÓPIAS DE 3 CHAVES COMUNS	0	R\$ 30,00	R\$ 5.247,66
01/06/2023		Venda refeição	1.709 almoços	R\$ 1.709,00	0	R\$ 6.956,66
01/06/2023	CUPOM FISCAL	SCHIAVON CENTRO AUTOMATIVO	SCHIAVON - COMBUSTÍVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 6.856,66
01/06/2023	CUPOM FISCAL	CAMPEAO RESTAURANTE	CAMPEAO - ALIMENTAÇÃO VIAGEM SÃO PAULO	0	R\$ 12,00	R\$ 6.844,66
01/06/2023	CUPOM FISCAL	RODOSNACK CORAL LANCHONETE	RODOSNACK - ALIMENTAÇÃO VIAGEM SÃO PAULO	0	R\$ 59,80	R\$ 6.784,86
01/06/2023	CUPOM FISCAL	LANCHONETE TARUMAI	TARUMAI - ALIMENTAÇÃO VIAGEM SÃO PAULO	0	R\$ 15,00	R\$ 6.769,86
01/06/2023	CUPOM FISCAL	GRILLBON RESTAURANTE	GRILLBON - ALIMENTAÇÃO VIAGEM SÃO PAULO	0	R\$ 131,93	R\$ 6.637,93
01/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.146,00	R\$ 4.491,93
02/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.794,00	R\$ 2.697,93
02/06/2023	0003	P E M UNIFORMES	P E M UNIFORMES - BASTÃO E SUPORTE	0	R\$ 111,00	R\$ 2.586,93
02/06/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.875,93
02/06/2023		Venda refeição	1.710 almoços	R\$ 1.710,00	0	R\$ 4.585,93
02/06/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.733,93
05/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.036,00	R\$ 2.697,93
05/06/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 2.987,93
05/06/2023		Venda refeição	1.712 almoços	R\$ 1.712,00	0	R\$ 4.699,93
05/06/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.845,93
06/06/2023	CUPOM FISCAL	CORREIOS	CORREIOS - POSTAGEM PARA SÃO PAULO	0	R\$ 25,80	R\$ 4.820,13
06/06/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 5.110,13
06/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.148,00	R\$ 2.962,13
06/06/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.110,13
06/06/2023		Venda refeição	1.707 almoços	R\$ 1.707,00	0	R\$ 4.817,13
07/06/2023		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 6.531,13
07/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.119,00	R\$ 4.412,13

07/06/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.702,13
07/06/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.850,13
09/06/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 5.140,13
09/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.152,00	R\$ 2.988,13
09/06/2023		Venda refeição	1.663 almoços	R\$ 1.663,00	0	R\$ 4.651,13
09/06/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.798,13
12/06/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 5.089,13
12/06/2023		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 6.802,13
12/06/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 6.949,13
12/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.100,00	R\$ 4.849,13
13/06/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 5.138,13
13/06/2023		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 6.857,13
13/06/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 7.005,13
13/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.151,00	R\$ 4.854,13
14/06/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 5.001,13
14/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.156,00	R\$ 2.845,13
14/06/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 3.136,13
14/06/2023		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 4.850,13
15/06/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 5.139,13
15/06/2023		Venda refeição	1.584 almoços	R\$ 1.584,00	0	R\$ 6.723,13
15/06/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 6.870,13
15/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.152,00	R\$ 4.718,13
16/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.020,00	R\$ 2.698,13
16/06/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.845,13
16/06/2023		Venda refeição	1.700 almoços	R\$ 1.700,00	0	R\$ 4.545,13
16/06/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 4.833,13
20/06/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 5.123,13
20/06/2023		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 5.266,13
20/06/2023		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 6.982,13
20/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.135,00	R\$ 4.847,13

21/06/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 5.135,13
21/06/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 5.283,13
21/06/2023		Venda refeição	1.711 almoços	R\$ 1.711,00	0	R\$ 6.994,13
21/06/2023	12370	CHIARIELLO E CIA	CHIARIELLO E CIA - GANCHO	0	R\$ 8,00	R\$ 6.986,13
21/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.149,00	R\$ 4.837,13
22/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.139,00	R\$ 2.698,13
22/06/2023		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 4.416,13
22/06/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 4.707,13
22/06/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.855,13
23/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.157,00	R\$ 2.698,13
23/06/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.846,13
23/06/2023		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 4.561,13
23/06/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.853,13
26/06/2023	BOLETO	LUCIANA ANDREA	LUCIANA ANDREA - MANUTENÇÃO BALANCA URANO	0	R\$ 464,70	R\$ 4.388,43
26/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.155,00	R\$ 2.233,43
26/06/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.380,43
26/06/2023		Venda refeição	1.709 almoços	R\$ 1.709,00	0	R\$ 4.089,43
26/06/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 4.380,43
27/06/2023	CUPOM FISCAL	SCHIAVON CENTRO AUTOMOTIVO	SCHIAVON - COMBUSTÍVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 4.280,43
27/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.682,00	R\$ 2.598,43
27/06/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.745,43
27/06/2023		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 4.460,43
27/06/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.750,43
28/06/2023		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 6.464,43
28/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.052,00	R\$ 4.412,43
28/06/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.559,43
28/06/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 4.848,43
29/06/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.996,43
29/06/2023		Venda refeição	1.701 almoços	R\$ 1.701,00	0	R\$ 6.697,43
29/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.150,00	R\$ 4.547,43

29/06/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 4.840,43
30/06/2023		Venda refeição	1.720 almoços	R\$ 1.720,00	0	R\$ 6.560,43
30/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.142,00	R\$ 4.418,43
30/06/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.566,43
30/06/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.858,43
				R\$ 42.808,00		