

15-jun	Leliane Camila Garcia Vello		Folha de Pagamento Abril/2020	Holerite		121,51		
15-jun	Leliane Camila Garcia Vello		Rescisão de Contrato de Trabalho	Recibo		1.392,28		
15-jun	Tiago de Carvalho Sabino		Folha de Pagamento Maio/2020	Olerite		1.094,94		
15-jun	Josiane Aparecida Silva		Folha de Pagamento Maio/2020	Olerite		1.231,62		
16-jun	Rejax Rep. De Bat. Comp.Ltda	49130685/0001-80	Manutenção de Aparelho	NF6918		900,00		
16-jun	Lucas Vaz Chamorro	349343828/10	Rescisão de Contrato de Trabalho	Recibo		1.043,86		
17-jun	Mario Gabriel Filho Eirell Com.Marinho	05444461/0001-77	Embalagem Descartavel	NF702820		49,00		
17-jun	Mario Gabriel Filho Eirell Com.Marinho	05444461/0001-77	Material de Higiene	NF703140		116,64		
17-jun	Mario Gabriel Filho Eirell Com.Marinho	05444461/0001-77	Material de Higiene	NF702834		34,77		
17-jun	Mario Gabriel Filho Eirell Com.Marinho	05444461/0001-77	Material de Limpesa	NF702756		107,40		
17-jun	Mario Gabriel Filho Eirell Com.Marinho	05444461/0001-77	Material de Higiene	NF703059		68,00		
17-jun	Mario Gabriel Filho Eirell Com.Marinho	05444461/0001-77	Material de Limpesa	NF703169		31,90		
19-jun	CR de Goes Atacadista-ME	07434247/0001-65	Materiais Diversos	NF365		363,54		
19-jun	CR de Goes Atacadista-ME	07434247/0001-65	Materiais Diversos	NF366		643,51		
19-jun	CR de Goes Atacadista-ME	07434247/0001-65	Materiais Diversos	NF367		395,86		
22-jun	RS Administradora de Servicos	02365154/0001-02	Alimentação	NF16975		7.006,50		
22-jun	RS Administradora de Servicos	02365154/0001-02	Alimentação	NF16982		200,00		
22-jun	RS Administradora de Servicos	02365154/0001-02	Alimentação	NF16982		100,00		
TOTAL			TOTAL NO MES			342.000,76	334.255,07	100.926,63
						Receita	Despesa	Saldo a Transportar
								100.926,63
Conciliação Bancária						Saldo no Extrato:		
Conta:	CX 341-0							
Cheques emitidos e não processados no mês								
Cheque nº	Valor							
Total								

Taquarituba, 05 de Junho/2020

Assinatura

Georgina Costa de Oliveira Silva
Presidente da Entidade