

Unidade: **CAMPINAS**
OSC: **COF - CENTRO DE ORIENTAÇÃO FAMILIAR**
CNPJ: **44.595.502/0001-88**
Responsável pela OSC: **Reuber Luis Boschini**
Telefones: **() / ()**
E-mail: **reuberboschini711@gmail.com**
Mês: **MARÇO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 593.938,24
Rendimento aplicação	R\$ 354,95
Repasse público estadual	R\$ 475.998,50
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 73.927,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 309,85
Total das receitas	R\$ 1.144.528,54
Despesas	R\$ 571.344,85
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 573.183,69

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
		Crisleine de Oliveira Silva	082.221.376-11	Ordenados e Salários	R\$ 2.631,48	30112	01/03/2024	Conta
01/03/2024	0134	Croox - Prestador de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 50.000,00	30105	01/03/2024	Conta
		Claudia Cristina Reginato da Silva Duarte	390.236.328-26	Ordenados e Salários	R\$ 24,34	30113	01/03/2024	Conta
		Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 2.990,50	22762	01/03/2024	Conta
01/03/2024	03	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 780,00	30111	01/03/2024	Conta

29/02/2024	5933	Soluções Trialtec Ltda EPP	14.059.365/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 1.847,03	30109	01/03/2024	Conta
31/01/2024	1311205	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 310,30	30108	01/03/2024	Conta
		Claudia Cristina Reginato da Silva Duarte	390.236.328-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.203,93	30107	01/03/2024	Conta
29/02/2024	0000503	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 500,00	30106	01/03/2024	Conta
01/03/2024	11781	E C Aço Inox Ltda.	01.995.589/0001-78	Manutenção equipamentos	R\$ 622,00	30110	01/03/2024	Conta
01/03/2024	030	Croox - Prestador de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	42.496.866/0001-85	Refeições servidas	R\$ 339.044,00	30104	01/03/2024	Conta
		Vanderlei Rocha Silva 336.324.798-26	336.324.798-26	Ordenados e Salários	R\$ 2.337,54	30103	01/03/2024	Conta
		Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 1.878,38	30102	01/03/2024	Conta
		Pedro Luiz Cardoso 044.220.998-33	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.015,73	30101	01/03/2024	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves 261.803.098-25	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.941,36	25095	01/03/2024	Conta
		Claudio Ferreira 343.739.928-43	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 4.630,54	25081	01/03/2024	Conta
		Daniel Bernardo da Silva 871.119.348-49	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 2.400,00	22766	01/03/2024	Conta
		Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.350,45	22764	01/03/2024	Conta
		Marcos José Godoi	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.982,01	22763	01/03/2024	Conta
04/03/2024	0015	Eduina Pereira da Trindade	43.718.512/0001-09		R\$ 300,00	30403	04/03/2024	Conta
13/02/2024	000348617153	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 126,99	30402	04/03/2024	Conta
26/02/2024	20919	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 740,01	30401	04/03/2024	Conta
04/03/2024	000	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 40,00	994100917517724	04/03/2024	Conta
05/02/2024	73022	Martinazzo Indusrtia e Comércio Ltda	91.505.230/0001-68		R\$ 4.432,12	30501	05/03/2024	Conta
04/03/2024	5919	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 2.362,00	30502	05/03/2024	Conta
19/02/2024	18065969490	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 187,72	11015	05/03/2024	Conta
		Sanasa Campinas 46.119.855/0001-37	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 5.441,80	30601	06/03/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.596,56	550052000098952	07/03/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 618,40	550052000098952	07/03/2024	Conta
22/02/2024	20620	Castropil Distrib de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.727,40	30701	07/03/2024	Conta
07/03/2024	91	Carlos Roberto de Souza	30.081.805/0001-78	Manutenção predial	R\$ 170,00	30702	07/03/2024	Conta
		Crisleine de Oliveira Silva	082.221.376-11	Ordenados e Salários	R\$ 719,70	30802	08/03/2024	Conta
01/03/2024	4350	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 5.490,00	30801	08/03/2024	Conta

04/03/2024	20964	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 596,56	31102	11/03/2024	Conta
		Claudia Cristina Reginato da Silva Duarte	390.236.328-26	Férias	R\$ 1.289,19	31107	11/03/2024	Conta
		Clube Concórdia	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	31105	11/03/2024	Conta
		Clube Concórdia	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 979,04	31106	11/03/2024	Conta
28/02/2024	4184238	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67		R\$ 134,34	31101	11/03/2024	Conta
11/03/2024	247726	Aluminovo Perfis de Aluminio Ltda.	46.715.942/0001-57	Manutenção predial	R\$ 276,00	31104	11/03/2024	Conta
28/02/2024	46380	Thermoprat Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.869,00	31103	11/03/2024	Conta
14/02/2024	41459	Shi Moreno Lopes Epp	08.776.621/0001-73		R\$ 371,50	31301	13/03/2024	Conta
14/03/2024	13201042	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 223,28	31401	14/03/2024	Conta
14/03/2024	2552	JR Alunimio Ltda - EPP	26.384.684/0001-66	Manutenção predial	R\$ 50,00	31402	14/03/2024	Conta
14/03/2023	06	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 800,00	31403	14/03/2024	Conta
01/03/2024	337026272	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 43,62	550052000098952	15/03/2024	Conta
01/03/2024	337026272	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 517,92	550052000098952	15/03/2024	Conta
15/03/2024	15032024	Jorge Luiz Dias	390.236.328-26	Serviços advocatícios	R\$ 582,85	31501	15/03/2024	Conta
13/03/2024	58	Jose Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07		R\$ 538,50	31502	15/03/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.623,61	40215	18/03/2024	Conta
11/03/2023	393	Tecnovalvulas Manutenções Industriais Ltda.	26.551.711/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 220,00	31801	18/03/2024	Conta
02/03/2024	23060	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 632,60	31802	18/03/2024	Conta
11/03/2024	21008	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 910,35	31803	18/03/2024	Conta
11/03/2024	074649	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67		R\$ 307,83	31901	19/03/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 731,15	550052000098952	20/03/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.629,57	550052000098952	20/03/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 671,44	550052000098952	20/03/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 319,60	550052000098952	20/03/2024	Conta
19/02/2024	1313118	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 222,50	32001	20/03/2024	Conta
20/03/2024	009016517	Tokio Marine Seguradora	33.164.021/0001-00		R\$ 572,11	32002	20/03/2024	Conta
		Claudia Cristina Reginato da Silva Duarte	390.236.328-26	Férias	R\$ 2.617,00	550052000099437	21/03/2024	Conta
		Claudia Cristina Reginato da Silva Duarte	390.236.328-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.000,00	550052000099437	21/03/2024	Conta
21/03/2024	3044	Wanderlei da Silva Ltda ME.	16.964.533/0001-23		R\$ 87,00	32101	21/03/2024	Conta
25/03/2024	2906	VRT Plásticos Industria e Comércio de Móveis Ltda.	37.884.708/0001-62		R\$ 596,65	32501	25/03/2024	Conta

18/03/2024	21049	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 848,53	32502	25/03/2024	Conta
24/01/2024	1310465	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 222,30	32503	25/03/2024	Conta
11/03/2024	413	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71		R\$ 270,00	32601	26/03/2024	Conta
		Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 808,67	32701	27/03/2024	Conta
		Marcos José Godoi	245.685.588-40	Férias	R\$ 2.096,96	20412	27/03/2024	Conta
14/03/2024	30121	Castropil Distrib de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 3.180,60	32801	28/03/2024	Conta
01/04/2024	002	DRX Prestadora de Serviço e Comércio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 73.927,00		31/03/2024	Caixa
					R\$571.344,85			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/2024

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	Clube Concórdia	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	11/03/2024	Conta	3,31%	4,00%
	Clube Concórdia	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 979,04	11/03/2024	Conta		
	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 808,67	27/03/2024	Conta		
				R\$ 18.923,00				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 780,00	01/03/2024	Conta	1,36%	4,00%
	Soluções Trialtec Ltda EPP	14.059.365/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 1.847,03	01/03/2024	Conta		
	E C Aço Inox Ltda.	01.995.589/0001-78	Manutenção equipamentos	R\$ 622,00	01/03/2024	Conta		
	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 2.362,00	05/03/2024	Conta		
	Carlos Roberto de Souza	30.081.805/0001-78	Manutenção predial	R\$ 170,00	07/03/2024	Conta		
	Aluminovo Perfis de Aluminio Ltda.	46.715.942/0001-57	Manutenção predial	R\$ 276,00	11/03/2024	Conta		
	JR Aluminio Ltda - EPP	26.384.684/0001-66	Manutenção predial	R\$ 50,00	14/03/2024	Conta		
	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 800,00	14/03/2024	Conta		
	Tecnovalvulas Manutenções Industriais Ltda.	26.551.711/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 220,00	18/03/2024	Conta		
	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 632,60	18/03/2024	Conta		
				R\$ 7.759,63				

Outras despesas inerentes ao objeto	Eduina Pereira da Trindade	43.718.512/0001-09		R\$ 300,00	04/03/2024	Conta	2,83%	1,00%
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 740,01	04/03/2024	Conta		
	Martinazzo Indusrtia e Comércio Ltda	91.505.230/0001-68		R\$ 4.432,12	05/03/2024	Conta		
	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 5.490,00	08/03/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 596,56	11/03/2024	Conta		
	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67		R\$ 134,34	11/03/2024	Conta		
	Shi Moreno Lopes Epp	08.776.621/0001-73		R\$ 371,50	13/03/2024	Conta		
	Jose Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07		R\$ 538,50	15/03/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 910,35	18/03/2024	Conta		
	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67		R\$ 307,83	19/03/2024	Conta		
	Tokio Marine Seguradora	33.164.021/0001-00		R\$ 572,11	20/03/2024	Conta		
	Wanderlei da Silva Ltda ME.	16.964.533/0001-23		R\$ 87,00	21/03/2024	Conta		
	VRT Plásticos Industria e Comércio de Móveis Ltda.	37.884.708/0001-62		R\$ 596,65	25/03/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 848,53	25/03/2024	Conta		
	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71		R\$ 270,00	26/03/2024	Conta		
				R\$ 16.195,50				
Outros materiais de consumo	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 310,30	01/03/2024	Conta	1,53%	7,00%
	Castropil Distrib de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.727,40	07/03/2024	Conta		
	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.869,00	11/03/2024	Conta		
	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 223,28	14/03/2024	Conta		
	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 222,50	20/03/2024	Conta		
	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 222,30	25/03/2024	Conta		
	Castropil Distrib de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 3.180,60	28/03/2024	Conta		
				R\$ 8.755,38				

Outros serviços de terceiros	Croox - Prestador de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 50.000,00	01/03/2024	Conta	81,22%	77,00%
	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 500,00	01/03/2024	Conta		
	Croox - Prestador de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	42.496.866/0001-85	Refeições servidas	R\$ 339.044,00	01/03/2024	Conta		
	Jorge Luiz Dias	390.236.328-26	Serviços advocatícios	R\$ 582,85	15/03/2024	Conta		
	DRX Prestadora de Serviço e Comércio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 73.927,00	31/03/2024	Caixa		
				R\$ 464.053,85				
Recursos humanos	Crisleine de Oliveira Silva	082.221.376-11	Ordenados e Salários	R\$ 2.631,48	01/03/2024	Conta	7,39%	5,00%
	Claudia Cristina Reginato da Silva Duarte	390.236.328-26	Ordenados e Salários	R\$ 24,34	01/03/2024	Conta		
	Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 2.990,50	01/03/2024	Conta		
	Claudia Cristina Reginato da Silva Duarte	390.236.328-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.203,93	01/03/2024	Conta		
	Vanderlei Rocha Silva 336.324.798-26	336.324.798-26	Ordenados e Salários	R\$ 2.337,54	01/03/2024	Conta		
	Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 1.878,38	01/03/2024	Conta		
	Pedro Luiz Cardoso 044.220.998-33	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.015,73	01/03/2024	Conta		
	Jonas Aquiles de Souza Gonçalves 261.803.098-25	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.941,36	01/03/2024	Conta		
	Claudio Ferreira 343.739.928-43	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 4.630,54	01/03/2024	Conta		
	Daniel Bernardo da Silva 871.119.348-49	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 2.400,00	01/03/2024	Conta		
	Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.350,45	01/03/2024	Conta		
	Marcos José Godoi	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.982,01	01/03/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.596,56	07/03/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 618,40	07/03/2024	Conta		
	Crisleine de Oliveira Silva	082.221.376-11	Ordenados e Salários	R\$ 719,70	08/03/2024	Conta		
	Claudia Cristina Reginato da Silva Duarte	390.236.328-26	Férias	R\$ 1.289,19	11/03/2024	Conta		
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 43,62	15/03/2024	Conta		
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 517,92	15/03/2024	Conta		

			IRRF s/ salários	R\$ 731,15	20/03/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.629,57	20/03/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 671,44	20/03/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 319,60	20/03/2024	Conta		
	Claudia Cristina Reginato da Silva Duarte	390.236.328-26	Férias	R\$ 2.617,00	21/03/2024	Conta		
	Claudia Cristina Reginato da Silva Duarte	390.236.328-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.000,00	21/03/2024	Conta		
	Marcos José Godoi	245.685.588-40	Férias	R\$ 2.096,96	27/03/2024	Conta		
				R\$ 42.237,37				
Utilidades públicas	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 124,97	04/03/2024	Conta	2,35%	2,00%
	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 40,00	04/03/2024	Conta		
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 187,72	05/03/2024	Conta		
	Sanasa Campinas 46.119.855/0001-37	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 5.441,80	06/03/2024	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.623,61	18/03/2024	Conta		
				R\$ 13.418,10				
Valor total das despesas				R\$ 571.342,83			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS MARÇO/2024

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 0,00
01/03/2024		Venda refeição	268 cafés	R\$ 134,00	0	R\$ 134,00
01/03/2024		Venda refeição	1.993 almoços	R\$ 1.993,00	0	R\$ 2.127,00
01/03/2024		Venda refeição	254 jantares	R\$ 254,00	0	R\$ 2.381,00
02/03/2024		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 2.524,00
02/03/2024		Venda refeição	1.982 almoços	R\$ 1.982,00	0	R\$ 4.506,00
02/03/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 4.764,00
03/03/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 4.907,50
03/03/2024		Venda refeição	2.020 almoços	R\$ 2.020,00	0	R\$ 6.927,50
03/03/2024		Venda refeição	264 jantares	R\$ 264,00	0	R\$ 7.191,50
04/03/2024		Venda refeição	249 jantares	R\$ 249,00	0	R\$ 7.440,50
04/03/2024		Venda refeição	2.004 almoços	R\$ 2.004,00	0	R\$ 9.444,50
04/03/2024		Venda refeição	272 cafés	R\$ 136,00	0	R\$ 9.580,50
05/03/2024		Venda refeição	268 cafés	R\$ 134,00	0	R\$ 9.714,50
05/03/2024		Venda refeição	1.993 almoços	R\$ 1.993,00	0	R\$ 11.707,50
05/03/2024		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 11.962,50
06/03/2024		Venda refeição	271 cafés	R\$ 135,50	0	R\$ 12.098,00
06/03/2024		Venda refeição	1.974 almoços	R\$ 1.974,00	0	R\$ 14.072,00
06/03/2024		Venda refeição	251 jantares	R\$ 251,00	0	R\$ 14.323,00
07/03/2024		Venda refeição	269 cafés	R\$ 134,50	0	R\$ 14.457,50
07/03/2024		Venda refeição	1.992 almoços	R\$ 1.992,00	0	R\$ 16.449,50
07/03/2024		Venda refeição	254 jantares	R\$ 254,00	0	R\$ 16.703,50
08/03/2024		Venda refeição	254 jantares	R\$ 254,00	0	R\$ 16.957,50
08/03/2024		Venda refeição	1.990 almoços	R\$ 1.990,00	0	R\$ 18.947,50
08/03/2024		Venda refeição	267 cafés	R\$ 133,50	0	R\$ 19.081,00
09/03/2024		Venda refeição	273 cafés	R\$ 136,50	0	R\$ 19.217,50
09/03/2024		Venda refeição	1.976 almoços	R\$ 1.976,00	0	R\$ 21.193,50

09/03/2024		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 21.453,50
10/03/2024		Venda refeição	277 cafés	R\$ 138,50	0	R\$ 21.592,00
10/03/2024		Venda refeição	2.019 almoços	R\$ 2.019,00	0	R\$ 23.611,00
10/03/2024		Venda refeição	262 jantares	R\$ 262,00	0	R\$ 23.873,00
11/03/2024		Venda refeição	274 cafés	R\$ 137,00	0	R\$ 24.010,00
11/03/2024		Venda refeição	1.982 almoços	R\$ 1.982,00	0	R\$ 25.992,00
11/03/2024		Venda refeição	251 jantares	R\$ 251,00	0	R\$ 26.243,00
12/03/2024		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 26.502,00
12/03/2024		Venda refeição	1.991 almoços	R\$ 1.991,00	0	R\$ 28.493,00
12/03/2024		Venda refeição	271 cafés	R\$ 135,50	0	R\$ 28.628,50
13/03/2024		Venda refeição	274 cafés	R\$ 137,00	0	R\$ 28.765,50
13/03/2024		Venda refeição	1.967 almoços	R\$ 1.967,00	0	R\$ 30.732,50
13/03/2024		Venda refeição	253 jantares	R\$ 253,00	0	R\$ 30.985,50
14/03/2024		Venda refeição	272 cafés	R\$ 136,00	0	R\$ 31.121,50
14/03/2024		Venda refeição	1.998 almoços	R\$ 1.998,00	0	R\$ 33.119,50
14/03/2024		Venda refeição	253 jantares	R\$ 253,00	0	R\$ 33.372,50
15/03/2024		Venda refeição	275 cafés	R\$ 137,50	0	R\$ 33.510,00
15/03/2024		Venda refeição	1.990 almoços	R\$ 1.990,00	0	R\$ 35.500,00
15/03/2024		Venda refeição	254 jantares	R\$ 254,00	0	R\$ 35.754,00
16/03/2024		Venda refeição	265 jantares	R\$ 265,00	0	R\$ 36.019,00
16/03/2024		Venda refeição	1.978 almoços	R\$ 1.978,00	0	R\$ 37.997,00
16/03/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 38.141,00
17/03/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 38.284,50
17/03/2024		Venda refeição	2.039 almoços	R\$ 2.039,00	0	R\$ 40.323,50
17/03/2024		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 40.580,50
18/03/2024		Venda refeição	274 cafés	R\$ 137,00	0	R\$ 40.717,50
18/03/2024		Venda refeição	1.984 almoços	R\$ 1.984,00	0	R\$ 42.701,50
18/03/2024		Venda refeição	254 jantares	R\$ 254,00	0	R\$ 42.955,50
19/03/2024		Venda refeição	272 cafés	R\$ 136,00	0	R\$ 43.091,50
19/03/2024		Venda refeição	1.984 almoços	R\$ 1.984,00	0	R\$ 45.075,50

19/03/2024		Venda refeição	249 jantares	R\$ 249,00	0	R\$ 45.324,50
20/03/2024		Venda refeição	253 jantares	R\$ 253,00	0	R\$ 45.577,50
20/03/2024		Venda refeição	1.975 almoços	R\$ 1.975,00	0	R\$ 47.552,50
20/03/2024		Venda refeição	274 cafés	R\$ 137,00	0	R\$ 47.689,50
21/03/2024		Venda refeição	277 cafés	R\$ 138,50	0	R\$ 47.828,00
21/03/2024		Venda refeição	2.002 almoços	R\$ 2.002,00	0	R\$ 49.830,00
21/03/2024		Venda refeição	254 jantares	R\$ 254,00	0	R\$ 50.084,00
22/03/2024		Venda refeição	274 cafés	R\$ 137,00	0	R\$ 50.221,00
22/03/2024		Venda refeição	2.005 almoços	R\$ 2.005,00	0	R\$ 52.226,00
22/03/2024		Venda refeição	254 jantares	R\$ 254,00	0	R\$ 52.480,00
23/03/2024		Venda refeição	275 cafés	R\$ 137,50	0	R\$ 52.617,50
23/03/2024		Venda refeição	1.983 almoços	R\$ 1.983,00	0	R\$ 54.600,50
23/03/2024		Venda refeição	262 jantares	R\$ 262,00	0	R\$ 54.862,50
24/03/2024		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 55.119,50
24/03/2024		Venda refeição	2.024 almoços	R\$ 2.024,00	0	R\$ 57.143,50
24/03/2024		Venda refeição	279 cafés	R\$ 139,50	0	R\$ 57.283,00
25/03/2024		Venda refeição	275 cafés	R\$ 137,50	0	R\$ 57.420,50
25/03/2024		Venda refeição	1.984 almoços	R\$ 1.984,00	0	R\$ 59.404,50
25/03/2024		Venda refeição	252 jantares	R\$ 252,00	0	R\$ 59.656,50
26/03/2024		Venda refeição	273 cafés	R\$ 136,50	0	R\$ 59.793,00
26/03/2024		Venda refeição	1.990 almoços	R\$ 1.990,00	0	R\$ 61.783,00
26/03/2024		Venda refeição	251 jantares	R\$ 251,00	0	R\$ 62.034,00
27/03/2024		Venda refeição	275 cafés	R\$ 137,50	0	R\$ 62.171,50
27/03/2024		Venda refeição	1.970 almoços	R\$ 1.970,00	0	R\$ 64.141,50
27/03/2024		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 64.397,50
28/03/2024		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 64.653,50
28/03/2024		Venda refeição	1.995 almoços	R\$ 1.995,00	0	R\$ 66.648,50
28/03/2024		Venda refeição	273 cafés	R\$ 136,50	0	R\$ 66.785,00
29/03/2024		Venda refeição	273 cafés	R\$ 136,50	0	R\$ 66.921,50
29/03/2024		Venda refeição	1.972 almoços	R\$ 1.972,00	0	R\$ 68.893,50

29/03/2024		Venda refeição	254 jantares	R\$ 254,00	0	R\$ 69.147,50
30/03/2024		Venda refeição	273 cafés	R\$ 136,50	0	R\$ 69.284,00
30/03/2024		Venda refeição	1.968 almoços	R\$ 1.968,00	0	R\$ 71.252,00
30/03/2024		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 71.513,00
31/03/2024		Venda refeição	282 cafés	R\$ 141,00	0	R\$ 71.654,00
31/03/2024		Venda refeição	2.013 almoços	R\$ 2.013,00	0	R\$ 73.667,00
31/03/2024		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 73.927,00
31/03/2024	002	DRX Prestadora de Serviço e Comércio em Alimentação Ltda.	Antecipação de pagamento - recebimentos dos usuários	0	R\$ 73.927,00	0
				R\$ 73.927,00		