

Unidade: **SUMARÉ**
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: **ABRIL/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 230.851,23
Rendimento aplicação	R\$ 157,44
Repasse público estadual	R\$ 357.738,00
Repasse público municipal	R\$ 45.279,53
Recebimentos usuários	R\$ 43.518,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 121,60
Total das receitas	R\$ 677.665,80
Despesas	R\$ 342.524,70
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 335.141,10

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							
		Andre Luiz Pereira da Silva	454.514.378-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.622,93	550990000097590	01/04/2024	Conta
31/03/2024	042024	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 478,40	40102	01/04/2024	Conta
		João Rafael Paz Bitencourt	015.641.395-73	Ordenados e Salários	R\$ 2.395,95	40103	01/04/2024	Conta
		Ana Clara Souza de Lima	555.713.508-14	Ordenados e Salários	R\$ 3.167,98	550990000104476	01/04/2024	Conta
		Claudino Das Neves Lopes	396.026.305-82	Ordenados e Salários	R\$ 1.929,40	40101	01/04/2024	Conta

		Ubiraci da Silva Rodrigues	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 5.055,05	553150510013679	01/04/2024	Conta
		Franciele Esteves de Carvalho	231.859.528-39	Ordenados e Salários	R\$ 6.112,50	5637	01/04/2024	Conta
01/04/2024	24	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 250.754,80	40201	02/04/2024	Conta
25/03/2024	74760	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67		R\$ 218,14	40202	02/04/2024	Conta
28/03/2024	3066	Wanderlei da Silva Ltda ME.	16.964.533/0001-23		R\$ 173,00	40203	02/04/2024	Conta
21/03/2024	32703	Castropil Distrib de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 918,34	40401	04/04/2024	Conta
05/04/2024	00032024	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 550,00	40505	05/04/2024	Conta
12/03/2024	11793372	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 229,05	1719	05/04/2024	Conta
12/03/2024	11793367	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 229,05	1719	05/04/2024	Conta
		Avm Imóveis Ltda	01.712.711/0001-51	Aluguel, IPTU	R\$ 24.132,32	40503	05/04/2024	Conta
		Aveve Gestão e Participações Societárias Ltda.	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 8.856,39	40504	05/04/2024	Conta
06/03/2024	12179	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	47.466.183/0001-07	Gás	R\$ 1.391,28	40502	05/04/2024	Conta
05/04/2024	18062	BZR Ladoe Comunicações Ltda.	17.466.334/0001-58	Material de escritório	R\$ 104,70	40501	05/04/2024	Conta
01/04/2024	4457	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	40801	08/04/2024	Conta
28/03/2024	1984	Acqua Filtros Produtos e Serviços Ltda - Me	09.586.222/0001-02	Manutenção equipamentos	R\$ 450,00	40802	08/04/2024	Conta
11/04/2024	3328411	Palácio das Ferramentas e Parafusos Ltda.	68.422.419/0001-75		R\$ 595,00	41001	10/04/2024	Conta
12/04/2024	08	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 360,00	41201	12/04/2024	Conta
01/04/2024	182517069900	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 173,98	11015	15/04/2024	Conta
02/04/2024	042024	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 196,28	550052000098952	15/04/2024	Conta
15/03/2024	6104	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 711,98	41502	15/04/2024	Conta
01/04/2024	18251706990	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 173,98	41501	15/04/2024	Conta
02/04/2024	46571	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.602,01	41601	16/04/2024	Conta
16/04/2024	1883	Fernando Araujo Calza - ME	17.892.451/0001-83	Material de escritório	R\$ 65,00	550052000099437	18/04/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 3.768,33	40215	18/04/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 2.566,52	40215	18/04/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.938,39	41902	19/04/2024	Conta
10/04/2024	7	Luis Cardoso	14.022.406/0001-80	Manutenção predial	R\$ 800,00	41901	19/04/2024	Conta
19/04/2024	0032024	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 35,00	986013402511869	19/04/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 562,40	550052000098952	19/04/2024	Conta

				Contribuição ao FGTS	R\$ 965,56	550052000098952	19/04/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 151,84	550052000098952	19/04/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 768,75	550052000098952	19/04/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 899,73	550052000098952	19/04/2024	Conta
11/04/2024	10142	Prevenção Total Ocupacional e Cursos Ltda	33.786.642/0001-17		R\$ 80,70	42201	22/04/2024	Conta
22/04/2024	704	Zurich Minas Brasil Seguros S A	17.197.385/0001-21	Seguro	R\$ 643,90	42202	22/04/2024	Conta
23/04/2024	77553	Ataide Siconha Zague Cia Ltda.	52.594.843/0001-67	Manutenção predial	R\$ 76,50	42301	23/04/2024	Conta
23/04/2024	6001	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 923,00	42302	23/04/2024	Conta
11/04/2024	41507	Castropil Distrib de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 1.281,00	42501	25/04/2024	Conta
08/04/2024	96077	Santa Rita Com. de Máquina e Ferramentas Ltda.	06.188.493/0001-11		R\$ 102,89	42502	25/04/2024	Conta
		BRK Ambiental - Sumaré - S.A.	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 5.912,68	43001	30/04/2024	Conta
					R\$342.524,70			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/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	Avm Imóveis Ltda	01.712.711/0001-51	Aluguel, IPTU	R\$ 24.132,32	05/04/2024	Conta	10,38%	5,00%
	Aveme Gestão e Participações Societárias Ltda.	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 8.856,39	05/04/2024	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 1.938,39	19/04/2024	Conta		
	Zurich Minas Brasil Seguros S A	17.197.385/0001-21	Seguro	R\$ 643,90	22/04/2024	Conta		
				R\$ 35.571,00				
Despesas bancárias							0,00%	0,05%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios							0,00%	46,00%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Acqua Filtros Produtos e Serviços Ltda - Me	09.586.222/0001-02	Manutenção equipamentos	R\$ 450,00	08/04/2024	Conta	0,76%	2,75%
	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 360,00	12/04/2024	Conta		
	Luis Cardoso	14.022.406/0001-80	Manutenção predial	R\$ 800,00	19/04/2024	Conta		
	Ataide Siconha Zague Cia Ltda.	52.594.843/0001-67	Manutenção predial	R\$ 76,50	23/04/2024	Conta		
	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 923,00	23/04/2024	Conta		
				R\$ 2.609,50				
Outras despesas inerentes ao objeto	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67		R\$ 218,14	02/04/2024	Conta	2,50%	0,45%
	Wanderlei da Silva Ltda ME.	16.964.533/0001-23		R\$ 173,00	02/04/2024	Conta		

	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	08/04/2024	Conta		
	Palácio das Ferramentas e Parafusos Ltda.	68.422.419/0001-75		R\$ 595,00	10/04/2024	Conta		
	Prevenção Total Ocupacional e Cursos Ltda	33.786.642/0001-17		R\$ 80,70	22/04/2024	Conta		
	Santa Rita Com. de Máquina e Ferramentas Ltda.	06.188.493/0001-11		R\$ 102,89	25/04/2024	Conta		
				R\$ 8.569,73				
Outros materiais de consumo	Castropil Distrib de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 918,34	04/04/2024	Conta	1,16%	3,00%
	BZR Ladoe Comunicações Ltda.	17.466.334/0001-58	Material de escritório	R\$ 104,70	05/04/2024	Conta		
	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.602,01	16/04/2024	Conta		
	Fernando Araujo Calza - ME	17.892.451/0001-83	Material de escritório	R\$ 65,00	18/04/2024	Conta		
	Castropil Distrib de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 1.281,00	25/04/2024	Conta		
				R\$ 3.971,05				
Outros serviços de terceiros	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 478,40	01/04/2024	Conta	73,64%	2,00%
	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 250.754,80	02/04/2024	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 550,00	05/04/2024	Conta		
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 229,05	05/04/2024	Conta		
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 229,05	05/04/2024	Conta		
				R\$ 252.241,30				
Recursos humanos	Andre Luiz Pereira da Silva	454.514.378-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.622,93	01/04/2024	Conta	7,25%	38,00%
	João Rafael Paz Bitencourt	015.641.395-73	Ordenados e Salários	R\$ 2.395,95	01/04/2024	Conta		
	Ana Clara Souza de Lima	555.713.508-14	Ordenados e Salários	R\$ 3.167,98	01/04/2024	Conta		
	Claudino Das Neves Lopes	396.026.305-82	Ordenados e Salários	R\$ 1.929,40	01/04/2024	Conta		
	Ubiraci da Silva Rodrigues	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 5.055,05	01/04/2024	Conta		

	Franciele Esteves de Carvalho	231.859.528-39	Ordenados e Salários	R\$ 6.112,50	01/04/2024	Conta		
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 196,28	15/04/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 562,40	19/04/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 965,56	19/04/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 151,84	19/04/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 768,75	19/04/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 899,73	19/04/2024	Conta		
				R\$ 24.828,37				
Utilidades públicas	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	47.466.183/0001-07	Gás	R\$ 1.391,28	05/04/2024	Conta	4,30%	2,75%
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 173,98	15/04/2024	Conta		
	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 711,98	15/04/2024	Conta		
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 173,98	15/04/2024	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 3.768,33	18/04/2024	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 2.566,52	18/04/2024	Conta		
	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 35,00	19/04/2024	Conta		
	BRK Ambiental - Sumaré - S.A.	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 5.912,68	30/04/2024	Conta		
				R\$ 14.733,75				
Valor total das despesas				R\$ 342.524,70			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 18.294,91
01/04/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 18.443,91
01/04/2024		Venda refeição	1.545 almoços	R\$ 1.545,00	0	R\$ 19.988,91
01/04/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 20.278,91
02/04/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 20.427,91
02/04/2024		Venda refeição	1.550 almoços	R\$ 1.550,00	0	R\$ 21.977,91
02/04/2024		Venda refeição	213 jantares	R\$ 213,00	0	R\$ 22.190,91
03/04/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 22.339,41
03/04/2024		Venda refeição	1.544 almoços	R\$ 1.544,00	0	R\$ 23.883,41
03/04/2024		Venda refeição	215 jantares	R\$ 215,00	0	R\$ 24.098,41
04/04/2024		Venda refeição	267 jantares	R\$ 267,00	0	R\$ 24.365,41
04/04/2024		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ 25.921,41
04/04/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 26.069,91
05/04/2024		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00	0	R\$ 27.622,91
05/04/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 27.910,91
05/04/2024		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 28.057,91
08/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.701,00	R\$ 26.356,91
08/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.712,50	R\$ 24.644,41
08/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.706,50	R\$ 22.937,91
08/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.693,00	R\$ 21.244,91
08/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.697,00	R\$ 19.547,91
08/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.692,00	R\$ 17.855,91
08/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.697,00	R\$ 16.158,91
08/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.233,00	R\$ 14.925,91
08/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.699,00	R\$ 13.226,91
08/04/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 13.375,41
08/04/2024		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00	0	R\$ 14.928,41

08/04/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 15.215,41
09/04/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 15.362,91
09/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.209,00	R\$ 14.153,91
09/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.251,00	R\$ 12.902,91
09/04/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 13.187,91
09/04/2024		Venda refeição	1.547 almoços	R\$ 1.547,00	0	R\$ 14.734,91
10/04/2024		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00	0	R\$ 16.287,91
10/04/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 16.437,41
10/04/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 16.719,41
11/04/2024		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00	0	R\$ 18.272,41
11/04/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 18.562,41
11/04/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 18.711,41
12/04/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 19.007,41
12/04/2024		Venda refeição	1.547 almoços	R\$ 1.547,00	0	R\$ 20.554,41
12/04/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 20.703,41
15/04/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 20.994,41
15/04/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 21.143,41
15/04/2024		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00	0	R\$ 22.705,41
16/04/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 22.853,41
16/04/2024		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ 24.408,41
16/04/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 24.697,41
17/04/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 24.844,91
17/04/2024		Venda refeição	1.541 almoços	R\$ 1.541,00	0	R\$ 26.385,91
17/04/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 26.672,91
18/04/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 26.821,41
18/04/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 27.109,41
18/04/2024		Venda refeição	1.540 almoços	R\$ 1.540,00	0	R\$ 28.649,41
19/04/2024		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 28.796,41
19/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.984,00	R\$ 26.812,41
19/04/2024		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ 28.369,41

19/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.912,00	R\$ 26.457,41
19/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.907,50	R\$ 24.549,91
19/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.971,50	R\$ 22.578,41
19/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.988,00	R\$ 20.590,41
19/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.988,50	R\$ 18.601,91
19/04/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 18.888,91
22/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.979,50	R\$ 16.909,41
22/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.984,50	R\$ 14.924,91
22/04/2024		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 15.071,91
22/04/2024		Venda refeição	1.545 almoços	R\$ 1.545,00	0	R\$ 16.616,91
22/04/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 16.907,91
23/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.992,00	R\$ 14.915,91
23/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.992,00	R\$ 12.923,91
23/04/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 13.071,91
23/04/2024		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00	0	R\$ 14.617,91
23/04/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 14.911,91
24/04/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 15.059,91
24/04/2024		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 15.339,91
24/04/2024		Venda refeição	1.551 almoços	R\$ 1.551,00	0	R\$ 16.890,91
25/04/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 17.180,91
25/04/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 17.328,41
25/04/2024		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00	0	R\$ 18.877,41
26/04/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 19.024,91
26/04/2024		Venda refeição	1.545 almoços	R\$ 1.545,00	0	R\$ 20.569,91
26/04/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 20.859,91
29/04/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 21.008,91
29/04/2024		Venda refeição	1.544 almoços	R\$ 1.544,00	0	R\$ 22.552,91
29/04/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 22.843,91
30/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.992,00	R\$ 20.851,91
30/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.986,50	R\$ 18.865,41

30/04/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 19.155,41
30/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.002,00	R\$ 17.153,41
30/04/2024		Venda refeição	1.542 almoços	R\$ 1.542,00	0	R\$ 18.695,41
30/04/2024		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 18.841,91
30/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.976,50	R\$ 16.865,41
				R\$ 43.518,00		