

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: **ABRIL/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 573.183,69
Rendimento aplicação	R\$ 403,34
Repasse público estadual	R\$ 647.273,50
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 71.504,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 1.292.364,53
Despesas	R\$ 616.234,58
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 676.129,95

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							
		Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 11.844,69	27571	01/04/2024	Conta
		Marcos José Godoi	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 6.491,28	27760	01/04/2024	Conta
25/03/2024	21080	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 462,08	40101	01/04/2024	Conta
31/01/2024	1311205	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 310,30	40102	01/04/2024	Conta
12/03/2024	0000348617153	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 124,97	40104	01/04/2024	Conta

		Crisleine de Oliveira Silva	082.221.376-11	Verbas rescisórias	R\$ 3.525,20	40105	01/04/2024	Conta
		Pedro Luiz Cardoso 044.220.998-33	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.589,29	40106	01/04/2024	Conta
		Vanderlei Rocha Silva 336.324.798-26	336.324.798-26	Ordenados e Salários	R\$ 2.750,45	40107	01/04/2024	Conta
		Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.727,68	40108	01/04/2024	Conta
		Claudia Cristina Reginato da Silva Duarte	390.236.328-26	Ordenados e Salários	R\$ 481,51	40109	01/04/2024	Conta
31/03/2024	00005032024	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 500,00	40110	01/04/2024	Conta
01/04/2024	136	Croox - Prestador de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 61.800,00	40111	01/04/2024	Conta
28/03/2024	3067	Wanderlei da Silva Ltda ME.	16.964.533/0001-23		R\$ 130,00	40203	02/04/2024	Conta
01/04/2024	2	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 388.683,00	40201	02/04/2024	Conta
28/03/2024	3069	Wanderlei da Silva Ltda ME.	16.964.533/0001-23		R\$ 15,00	40202	02/04/2024	Conta
04/04/2024	017	Eduina Pereira da Trindade	43.718.512/0001-09		R\$ 450,00	40401	04/04/2024	Conta
05/04/2024	032024	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 582,85	40501	05/04/2024	Conta
19/03/2024	1819054760	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 185,03	11015	05/04/2024	Conta
31/03/2024	21112	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 1.203,49	40808	08/04/2024	Conta
08/04/2024	08042024	Departamento Estadual de Transito	15.519.361/0001-16		R\$ 160,22	40801	08/04/2024	Conta
08/04/2024	82577	Adara Distribuidora de Veículos Ltda	02.080.470/0001-38		R\$ 1.230,00	40802	08/04/2024	Conta
03/04/2024	37	Acurcio Ferreira Pessoas Juniore	23.266.815/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 450,00	40803	08/04/2024	Conta
03/04/2024	38	Acurcio Ferreira Pessoas Juniore	23.266.815/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	40804	08/04/2024	Conta
08/04/2024	599	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 340,00	40805	08/04/2024	Conta
		Sanasa Campinas 46.119.855/0001-37	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 5.023,20	40806	08/04/2024	Conta
01/04/2024	4431	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 5.490,00	40807	08/04/2024	Conta
09/04/2024	042024	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 40,00	994100917509290	09/04/2024	Conta
28/03/2024	032024	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0062-89		R\$ 134,34	41001	10/04/2024	Conta
27/03/2024	35896	Castropil Distrib de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 3.416,00	41002	10/04/2024	Conta
		Clube Concórdia	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	41101	11/04/2024	Conta
02/04/2024	032024	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 43,62	550052000098952	15/04/2024	Conta
02/04/2024	032024	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 517,92	550052000098952	15/04/2024	Conta
07/04/2024	422	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71		R\$ 270,00	41501	15/04/2024	Conta
30/03/2024	23230	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 480,70	41502	15/04/2024	Conta

08/04/2024	21158	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 675,61	41503	15/04/2024	Conta
02/04/2024	46563	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.602,01	41601	16/04/2024	Conta
		Clube Concórdia	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 485,03	41602	16/04/2024	Conta
17/04/2024	154824	Logos de Campinas Equip. Eletricos Ltda.	03.941.359/0001-51	Manutenção predial	R\$ 188,88	41701	17/04/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.491,13	40215	18/04/2024	Conta
17/04/2024	65	Jose Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07	Suporte de TI	R\$ 538,50	41801	18/04/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 319,60	550052000098952	19/04/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 986,44	550052000098952	19/04/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.838,94	550052000098952	19/04/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 918,61	550052000098952	19/04/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 493,29	550052000098952	19/04/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.593,03	550052000098952	19/04/2024	Conta
19/02/2024	1313118	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 222,50	41901	19/04/2024	Conta
22/04/2024	000000	Centro de Orientação Familiar	44.595.502/0001-88		R\$ 2.031,06	42202	22/04/2024	Conta
15/04/2024	21206	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 421,08	42201	22/04/2024	Conta
23/04/2024	6002	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 611,00	42301	23/04/2024	Conta
26/04/2024	09	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 540,00	42601	26/04/2024	Conta
22/04/2024	21260	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 410,40	42901	29/04/2024	Conta
		Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Férias	R\$ 3.575,36	24037	29/04/2024	Conta
02/05/2024	28	Maxx Foos Prestação de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 71.504,00		30/04/2024	Caixa
					R\$616.234,58			

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	Clube Concórdia	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	11/04/2024	Conta	2,86%	4,00%
	Clube Concórdia	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 485,03	16/04/2024	Conta		
				R\$ 17.620,32				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Acurcio Ferreira Pessoas Juniore	23.266.815/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 450,00	08/04/2024	Conta	0,40%	4,00%
	Acurcio Ferreira Pessoas Juniore	23.266.815/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	08/04/2024	Conta		
	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 480,70	15/04/2024	Conta		
	Logos de Campinas Equip. Eletricos Ltda.	03.941.359/0001-51	Manutenção predial	R\$ 188,88	17/04/2024	Conta		
	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 611,00	23/04/2024	Conta		
	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 540,00	26/04/2024	Conta		
				R\$ 2.470,58				
Outras despesas inerentes ao objeto	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 462,08	01/04/2024	Conta	2,12%	1,00%
	Wanderlei da Silva Ltda ME.	16.964.533/0001-23		R\$ 130,00	02/04/2024	Conta		
	Wanderlei da Silva Ltda ME.	16.964.533/0001-23		R\$ 15,00	02/04/2024	Conta		

	Eduina Pereira da Trindade	43.718.512/0001-09		R\$ 450,00	04/04/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 1.203,49	08/04/2024	Conta		
	Departamento Estadual de Transito	15.519.361/0001-16		R\$ 160,22	08/04/2024	Conta		
	Adara Distribuidora de Veículos Ltda	02.080.470/0001-38		R\$ 1.230,00	08/04/2024	Conta		
	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 5.490,00	08/04/2024	Conta		
	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0062-89		R\$ 134,34	10/04/2024	Conta		
	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71		R\$ 270,00	15/04/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 675,61	15/04/2024	Conta		
	Centro de Orientação Familiar	44.595.502/0001-88		R\$ 2.031,06	22/04/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 421,08	22/04/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 410,40	29/04/2024	Conta		
				R\$ 13.083,28				
Outros materiais de consumo	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 310,30	01/04/2024	Conta	0,90%	7,00%
	Castropil Distrib de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 3.416,00	10/04/2024	Conta		
	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.602,01	16/04/2024	Conta		
	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 222,50	19/04/2024	Conta		
				R\$ 5.550,81				
Outros serviços de terceiros	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 500,00	01/04/2024	Conta	85,02%	77,00%
	Croox - Prestador de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 61.800,00	01/04/2024	Conta		
	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 388.683,00	02/04/2024	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 582,85	05/04/2024	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 340,00	08/04/2024	Conta		
	Jose Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07	Suporte de TI	R\$ 538,50	18/04/2024	Conta		
	Maxx Foos Prestação de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 71.504,00	30/04/2024	Caixa		
				R\$ 523.948,35				

Recursos humanos	Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 11.844,69	01/04/2024	Conta	6,60%	5,00%
	Marcos José Godoi	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 6.491,28	01/04/2024	Conta		
	Crisleine de Oliveira Silva	082.221.376-11	Verbas rescisórias	R\$ 3.525,20	01/04/2024	Conta		
	Pedro Luiz Cardoso 044.220.998-33	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.589,29	01/04/2024	Conta		
	Vanderlei Rocha Silva 336.324.798-26	336.324.798-26	Ordenados e Salários	R\$ 2.750,45	01/04/2024	Conta		
	Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.727,68	01/04/2024	Conta		
	Claudia Cristina Reginato da Silva Duarte	390.236.328-26	Ordenados e Salários	R\$ 481,51	01/04/2024	Conta		
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 43,62	15/04/2024	Conta		
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 517,92	15/04/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 319,60	19/04/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 986,44	19/04/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.838,94	19/04/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 918,61	19/04/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 493,29	19/04/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.593,03	19/04/2024	Conta		
	Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Férias	R\$ 3.575,36	29/04/2024	Conta		
				R\$ 40.696,91				
Utilidades públicas	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 124,97	01/04/2024	Conta	2,09%	2,00%
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 185,03	05/04/2024	Conta		
	Sanasa Campinas 46.119.855/0001-37	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 5.023,20	08/04/2024	Conta		
	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 40,00	09/04/2024	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.491,13	18/04/2024	Conta		
				R\$ 12.864,33				
Valor total das despesas				R\$ 616.234,58			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\$ 0,00
01/04/2024		Venda refeição	274 cafés	R\$ 137,00	0	R\$ 137,00
01/04/2024		Venda refeição	2.004 almoços	R\$ 2.004,00	0	R\$ 2.141,00
01/04/2024		Venda refeição	254 jantares	R\$ 254,00	0	R\$ 2.395,00
02/04/2024		Venda refeição	270 cafés	R\$ 135,00	0	R\$ 2.530,00
02/04/2024		Venda refeição	1.982 almoços	R\$ 1.982,00	0	R\$ 4.512,00
02/04/2024		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 4.769,00
03/04/2024		Venda refeição	275 cafés	R\$ 137,50	0	R\$ 4.906,50
03/04/2024		Venda refeição	1.964 almoços	R\$ 1.964,00	0	R\$ 6.870,50
03/04/2024		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 7.126,50
04/04/2024		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 7.381,50
04/04/2024		Venda refeição	1.998 almoços	R\$ 1.998,00	0	R\$ 9.379,50
04/04/2024		Venda refeição	275 cafés	R\$ 137,50	0	R\$ 9.517,00
05/04/2024		Venda refeição	272 cafés	R\$ 136,00	0	R\$ 9.653,00
05/04/2024		Venda refeição	2.001 almoços	R\$ 2.001,00	0	R\$ 11.654,00
05/04/2024		Venda refeição	254 jantares	R\$ 254,00	0	R\$ 11.908,00
06/04/2024		Venda refeição	276 cafés	R\$ 138,00	0	R\$ 12.046,00
06/04/2024		Venda refeição	1.971 almoços	R\$ 1.971,00	0	R\$ 14.017,00
06/04/2024		Venda refeição	263 jantares	R\$ 263,00	0	R\$ 14.280,00
07/04/2024		Venda refeição	272 cafés	R\$ 136,00	0	R\$ 14.416,00
07/04/2024		Venda refeição	2.009 almoços	R\$ 2.009,00	0	R\$ 16.425,00
07/04/2024		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 16.682,00
08/04/2024		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 16.938,00
08/04/2024		Venda refeição	1.988 almoços	R\$ 1.988,00	0	R\$ 18.926,00
08/04/2024		Venda refeição	271 cafés	R\$ 135,50	0	R\$ 19.061,50
09/04/2024		Venda refeição	254 jantares	R\$ 254,00	0	R\$ 19.315,50
09/04/2024		Venda refeição	271 cafés	R\$ 135,50	0	R\$ 19.451,00

09/04/2024		Venda refeição	2.005 almoços	R\$ 2.005,00	0	R\$ 21.456,00
10/04/2024		Venda refeição	1.969 almoços	R\$ 1.969,00	0	R\$ 23.425,00
10/04/2024		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 23.680,00
10/04/2024		Venda refeição	270 cafés	R\$ 135,00	0	R\$ 23.815,00
11/04/2024		Venda refeição	270 cafés	R\$ 135,00	0	R\$ 23.950,00
11/04/2024		Venda refeição	1.997 almoços	R\$ 1.997,00	0	R\$ 25.947,00
11/04/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 26.205,00
12/04/2024		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 26.460,00
12/04/2024		Venda refeição	1.997 almoços	R\$ 1.997,00	0	R\$ 28.457,00
12/04/2024		Venda refeição	269 cafés	R\$ 134,50	0	R\$ 28.591,50
13/04/2024		Venda refeição	1.979 almoços	R\$ 1.979,00	0	R\$ 30.570,50
13/04/2024		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 30.827,50
13/04/2024		Venda refeição	285 cafés	R\$ 142,50	0	R\$ 30.970,00
14/04/2024		Venda refeição	283 cafés	R\$ 141,50	0	R\$ 31.111,50
14/04/2024		Venda refeição	2.005 almoços	R\$ 2.005,00	0	R\$ 33.116,50
14/04/2024		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 33.372,50
15/04/2024		Venda refeição	268 cafés	R\$ 134,00	0	R\$ 33.506,50
15/04/2024		Venda refeição	1.990 almoços	R\$ 1.990,00	0	R\$ 35.496,50
15/04/2024		Venda refeição	252 jantares	R\$ 252,00	0	R\$ 35.748,50
16/04/2024		Venda refeição	250 jantares	R\$ 250,00	0	R\$ 35.998,50
16/04/2024		Venda refeição	266 cafés	R\$ 133,00	0	R\$ 36.131,50
16/04/2024		Venda refeição	1.988 almoços	R\$ 1.988,00	0	R\$ 38.119,50
17/04/2024		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 38.376,50
17/04/2024		Venda refeição	268 cafés	R\$ 134,00	0	R\$ 38.510,50
17/04/2024		Venda refeição	1.975 almoços	R\$ 1.975,00	0	R\$ 40.485,50
18/04/2024		Venda refeição	2.000 almoços	R\$ 2.000,00	0	R\$ 42.485,50
18/04/2024		Venda refeição	252 jantares	R\$ 252,00	0	R\$ 42.737,50
18/04/2024		Venda refeição	265 cafés	R\$ 132,50	0	R\$ 42.870,00
19/04/2024		Venda refeição	273 cafés	R\$ 136,50	0	R\$ 43.006,50
19/04/2024		Venda refeição	1.994 almoços	R\$ 1.994,00	0	R\$ 45.000,50

19/04/2024		Venda refeição	252 jantares	R\$ 252,00	0	R\$ 45.252,50
20/04/2024		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 45.511,50
20/04/2024		Venda refeição	1.982 almoços	R\$ 1.982,00	0	R\$ 47.493,50
20/04/2024		Venda refeição	281 cafés	R\$ 140,50	0	R\$ 47.634,00
21/04/2024		Venda refeição	2.015 almoços	R\$ 2.015,00	0	R\$ 49.649,00
21/04/2024		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 49.905,00
21/04/2024		Venda refeição	270 cafés	R\$ 135,00	0	R\$ 50.040,00
22/04/2024		Venda refeição	267 cafés	R\$ 133,50	0	R\$ 50.173,50
22/04/2024		Venda refeição	1.993 almoços	R\$ 1.993,00	0	R\$ 52.166,50
22/04/2024		Venda refeição	250 jantares	R\$ 250,00	0	R\$ 52.416,50
23/04/2024		Venda refeição	263 cafés	R\$ 131,50	0	R\$ 52.548,00
23/04/2024		Venda refeição	1.986 almoços	R\$ 1.986,00	0	R\$ 54.534,00
23/04/2024		Venda refeição	253 jantares	R\$ 253,00	0	R\$ 54.787,00
24/04/2024		Venda refeição	253 jantares	R\$ 253,00	0	R\$ 55.040,00
24/04/2024		Venda refeição	272 cafés	R\$ 136,00	0	R\$ 55.176,00
24/04/2024		Venda refeição	1.968 almoços	R\$ 1.968,00	0	R\$ 57.144,00
25/04/2024		Venda refeição	1.982 almoços	R\$ 1.982,00	0	R\$ 59.126,00
25/04/2024		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 59.383,00
25/04/2024		Venda refeição	270 cafés	R\$ 135,00	0	R\$ 59.518,00
26/04/2024		Venda refeição	275 cafés	R\$ 137,50	0	R\$ 59.655,50
26/04/2024		Venda refeição	1.999 almoços	R\$ 1.999,00	0	R\$ 61.654,50
26/04/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 61.912,50
27/04/2024		Venda refeição	283 cafés	R\$ 141,50	0	R\$ 62.054,00
27/04/2024		Venda refeição	2.029 almoços	R\$ 2.029,00	0	R\$ 64.083,00
27/04/2024		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 64.343,00
28/04/2024		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 64.598,00
28/04/2024		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 64.740,00
28/04/2024		Venda refeição	1.994 almoços	R\$ 1.994,00	0	R\$ 66.734,00
29/04/2024		Venda refeição	273 cafés	R\$ 136,50	0	R\$ 66.870,50
29/04/2024		Venda refeição	2.001 almoços	R\$ 2.001,00	0	R\$ 68.871,50

29/04/2024		Venda refeição	253 jantares	R\$ 253,00	0	R\$ 69.124,50
30/04/2024		Venda refeição	275 cafés	R\$ 137,50	0	R\$ 69.262,00
30/04/2024		Venda refeição	1.984 almoços	R\$ 1.984,00	0	R\$ 71.246,00
30/04/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 71.504,00
30/04/2024	28	Maxx Foos Prestação de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	Antecipação de pagamento - recebimentos dos usuários	0	R\$ 71.504,00	0
				R\$ 71.504,00		