

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: **MAIO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 335.141,10
Rendimento aplicação	R\$ 177,25
Repasse público estadual	R\$ 352.711,80
Repasse público municipal	R\$ 46.580,30
Recebimentos usuários	R\$ 44.565,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 779.175,95
Despesas	R\$ 375.570,47
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 403.605,48

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							
		André Luiz Pereira da Silva	454.514.378-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.979,33	550990000097590	02/05/2024	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues 044.593.077-23	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.216,65	553150510013679	02/05/2024	Conta
		Franciele Esteves de Carvalho	231.859.528-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.298,28	6532	02/05/2024	Conta
		Leticia Cintra de Matos 473.244.198-01	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.681,51	6533	02/05/2024	Conta
02/05/2024	27	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 265.686,00	50201	02/05/2024	Conta

		João Rafael Paz Bitencourt	015.641.395-73	Ordenados e Salários	R\$ 1.963,25	50202	02/05/2024	Conta
		Claudino Das Neves Lopes	396.026.305-82	Ordenados e Salários	R\$ 1.707,60	50203	02/05/2024	Conta
		Ana Clara Souza de Lima	557.713.508-14	Ordenados e Salários	R\$ 2.289,18	550990000104476	02/05/2024	Conta
30/04/2024	042024	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 478,40	50301	03/05/2024	Conta
11/04/2024	11996370	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 229,05	1719	06/05/2024	Conta
11/04/2024	11996381	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 229,05	1719	06/05/2024	Conta
		Ave-me Gestão e Participações Societárias Ltda.	01.712.711/0001-51	Aluguel, IPTU	R\$ 24.132,32	50601	06/05/2024	Conta
		Ave-me Gestão e Participações Societárias Ltda.	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 8.856,39	550052000098952	06/05/2024	Conta
29/04/2024	75063	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67		R\$ 293,05	50701	07/05/2024	Conta
03/04/2024	4483	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	50801	08/05/2024	Conta
08/05/2024	11879	E C Aço Inox Ltda.	01.995.589/0001-78	Manutenção equipamentos	R\$ 680,00	50901	09/05/2024	Conta
25/04/2024	46677	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.602,01	50902	09/05/2024	Conta
10/04/2024	12465	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 3.354,38	51001	10/05/2024	Conta
10/05/2024	042024	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 700,00	51002	10/05/2024	Conta
10/05/2024	6095	Casi Motores e Bombas Ltda Me.	50.703.230/0001-95	Manutenção equipamentos	R\$ 1.315,00	51003	10/05/2024	Conta
01/05/2024	042024	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 218,09	550052000098952	15/05/2024	Conta
10/05/2024	6034	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 420,00	51601	16/05/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.938,39	52003	20/05/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 3.770,37	40215	20/05/2024	Conta
12/04/2024	358466234	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Serviços de telefonia/internet	R\$ 2.486,46	40215	20/05/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 425,17	550052000098952	20/05/2024	Conta
20/05/2024	052024	Zurich Minas Brasil Seguros S A	17.197.385/0001-21		R\$ 643,88	52002	20/05/2024	Conta
03/05/2024	51243	Castropil Distrib de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 2.711,40	52001	20/05/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 865,97	550052000098952	20/05/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 151,84	550052000098952	20/05/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 434,40	550052000098952	21/05/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 804,07	550052000098952	21/05/2024	Conta
21/05/2024	46	Acurcio Ferreira Pessoas Junior	23.266.815/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 700,00	52101	21/05/2024	Conta

22/05/2024	1679	Teccook Comercio e Manutenção de Equipamentos Para Cozinha Industrial Ltda.	25.155.226/0001-92	Manutenção equipamentos	R\$ 290,00	52201	22/05/2024	Conta
23/05/2024	052024	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 40,00	986013402508158	23/05/2024	Conta
30/04/2024	12480	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 2.517,62	52801	28/05/2024	Conta
		BRK Ambiental - Sumaré - S.A.	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 5.937,56	52802	28/05/2024	Conta
		André Luiz Pereira da Silva	454.514.378-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.350,23	550990000097590	31/05/2024	Conta
		Ana Clara Souza de Lima	557.713.508-14	Ordenados e Salários	R\$ 2.660,08	550990000104476	31/05/2024	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues 044.593.077-23	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.615,55	553150510013679	31/05/2024	Conta
		Leticia Cintra de Matos 473.244.198-01	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 3.052,41	5679	31/05/2024	Conta
		Franciele Esteves de Carvalho	231.859.528-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.669,18	5683	31/05/2024	Conta
09/05/2024	1409	Carmelita Com. Bobinas e Etiquetas Ltda.	50.654.670/0001-08		R\$ 1.824,00	53101	31/05/2024	Conta
		João Rafael Paz Bitencourt	015.641.395-73	Ordenados e Salários	R\$ 1.952,35	53102	31/05/2024	Conta
					R\$375.570,47			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/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	Aveme Gestão e Participações Societárias Ltda.	01.712.711/0001-51	Aluguel, IPTU	R\$ 24.132,32	06/05/2024	Conta	9,30%	5,00%
	Aveme Gestão e Participações Societárias Ltda.	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 8.856,39	06/05/2024	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 1.938,39	20/05/2024	Conta		
				R\$ 34.927,10				
Despesas bancárias							0,00%	0,05%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios							0,00%	46,00%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	E C Aço Inox Ltda.	01.995.589/0001-78	Manutenção equipamentos	R\$ 680,00	09/05/2024	Conta	0,91%	2,75%
	Casi Motores e Bombas Ltda Me.	50.703.230/0001-95	Manutenção equipamentos	R\$ 1.315,00	10/05/2024	Conta		
	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 420,00	16/05/2024	Conta		
	Acurio Ferreira Pessoas Junior	23.266.815/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 700,00	21/05/2024	Conta		
	Teccook Comercio e Manutenção de Equipamentos Para Cozinha Industrial Ltda.	25.155.226/0001-92	Manutenção equipamentos	R\$ 290,00	22/05/2024	Conta		
				R\$ 3.405,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67		R\$ 293,05	07/05/2024	Conta	2,71%	0,45%
	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	08/05/2024	Conta		

	Zurich Minas Brasil Seguros S A	17.197.385/0001-21		R\$ 643,88	20/05/2024	Conta		
	Carmelita Com. Bobinas e Etiquetas Ltda.	50.654.670/0001-08		R\$ 1.824,00	31/05/2024	Conta		
				R\$ 10.160,93				
Outros materiais de consumo	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.602,01	09/05/2024	Conta	1,15%	3,00%
	Castropil Distrib de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 2.711,40	20/05/2024	Conta		
				R\$ 4.313,41				
Outros serviços de terceiros	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 265.686,00	02/05/2024	Conta	71,18%	2,00%
	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 478,40	03/05/2024	Conta		
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 229,05	06/05/2024	Conta		
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 229,05	06/05/2024	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 700,00	10/05/2024	Conta		
				R\$ 267.322,50				
Recursos humanos	André Luiz Pereira da Silva	454.514.378-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.979,33	02/05/2024	Conta	9,94%	38,00%
	Ubiraci da Silva Rodrigues 044.593.077-23	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.216,65	02/05/2024	Conta		
	Franciele Esteves de Carvalho	231.859.528-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.298,28	02/05/2024	Conta		
	Leticia Cintra de Matos 473.244.198-01	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.681,51	02/05/2024	Conta		
	João Rafael Paz Bitencourt	015.641.395-73	Ordenados e Salários	R\$ 1.963,25	02/05/2024	Conta		
	Claudino Das Neves Lopes	396.026.305-82	Ordenados e Salários	R\$ 1.707,60	02/05/2024	Conta		
	Ana Clara Souza de Lima	557.713.508-14	Ordenados e Salários	R\$ 2.289,18	02/05/2024	Conta		
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 218,09	15/05/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 425,17	20/05/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 865,97	20/05/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 151,84	20/05/2024	Conta		

			Contribuição ao FGTS	R\$ 434,40	21/05/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 804,07	21/05/2024	Conta		
	André Luiz Pereira da Silva	454.514.378-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.350,23	31/05/2024	Conta		
	Ana Clara Souza de Lima	557.713.508-14	Ordenados e Salários	R\$ 2.660,08	31/05/2024	Conta		
	Ubiraci da Silva Rodrigues 044.593.077-23	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.615,55	31/05/2024	Conta		
	Leticia Cintra de Matos 473.244.198-01	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 3.052,41	31/05/2024	Conta		
	Franciele Esteves de Carvalho	231.859.528-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.669,18	31/05/2024	Conta		
	João Rafael Paz Bitencourt	015.641.395-73	Ordenados e Salários	R\$ 1.952,35	31/05/2024	Conta		
				R\$ 37.335,14				
Utilidades públicas	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 3.354,38	10/05/2024	Conta	4,82%	2,75%
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 3.770,37	20/05/2024	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Serviços de telefonia/internet	R\$ 2.486,46	20/05/2024	Conta		
	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 40,00	23/05/2024	Conta		
	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 2.517,62	28/05/2024	Conta		
	BRK Ambiental - Sumaré - S.A.	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 5.937,56	28/05/2024	Conta		
				R\$ 18.106,39				
Valor total das despesas				R\$ 375.570,47			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 16.865,41
02/05/2024		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 17.011,91
02/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.991,00	R\$ 15.020,91
02/05/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 15.309,91
02/05/2024		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00	0	R\$ 16.858,91
03/05/2024		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 17.005,41
03/05/2024		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00	0	R\$ 18.551,41
03/05/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 18.844,41
06/05/2024		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 18.991,41
06/05/2024		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ 20.549,41
06/05/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 20.839,41
07/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.988,00	R\$ 18.851,41
07/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.979,00	R\$ 16.872,41
07/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.987,50	R\$ 14.884,91
07/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.982,50	R\$ 12.902,41
07/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.984,00	R\$ 10.918,41
07/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.983,00	R\$ 8.935,41
07/05/2024		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00	0	R\$ 10.488,41
07/05/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 10.779,41
07/05/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 10.926,91
08/05/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 11.209,91
08/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.978,50	R\$ 9.231,41
08/05/2024		Venda refeição	1.535 almoços	R\$ 1.535,00	0	R\$ 10.766,41
08/05/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 10.913,91
09/05/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 11.204,91
09/05/2024		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 11.351,41
09/05/2024		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ 12.905,41

10/05/2024		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 13.185,41
10/05/2024		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ 14.741,41
10/05/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 14.889,91
11/05/2024		Venda refeição	1.254 almoços	R\$ 1.254,00	0	R\$ 16.143,91
11/05/2024		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 16.421,91
11/05/2024		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 16.568,91
12/05/2024		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 16.843,91
12/05/2024		Venda refeição	1.227 almoços	R\$ 1.227,00	0	R\$ 18.070,91
12/05/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 18.218,91
13/05/2024		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ 19.775,91
13/05/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 20.060,91
13/05/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 20.208,41
14/05/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 20.356,41
14/05/2024		Venda refeição	1.461 almoços	R\$ 1.461,00	0	R\$ 21.817,41
14/05/2024		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 22.097,41
15/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.980,50	R\$ 20.116,91
15/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.985,50	R\$ 18.131,41
15/05/2024		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 18.277,91
15/05/2024		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ 19.832,91
15/05/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 20.114,91
15/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.982,50	R\$ 18.132,41
15/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.948,50	R\$ 16.183,91
15/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.984,41	R\$ 14.199,50
15/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.992,00	R\$ 12.207,50
16/05/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 12.357,00
16/05/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 12.643,00
16/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.984,50	R\$ 10.658,50
16/05/2024		Venda refeição	1.559 almoços	R\$ 1.559,00	0	R\$ 12.217,50
17/05/2024		Venda refeição	1.513 almoços	R\$ 1.513,00	0	R\$ 13.730,50
17/05/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 14.012,50

17/05/2024		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 14.159,50
20/05/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 14.445,50
20/05/2024		Venda refeição	1.550 almoços	R\$ 1.550,00	0	R\$ 15.995,50
20/05/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 16.143,50
21/05/2024		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 16.289,50
21/05/2024		Venda refeição	1.485 almoços	R\$ 1.485,00	0	R\$ 17.774,50
21/05/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 18.061,50
22/05/2024		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 19.613,50
22/05/2024		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 19.893,50
22/05/2024		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 20.040,50
23/05/2024		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 20.187,50
23/05/2024		Venda refeição	1.536 almoços	R\$ 1.536,00	0	R\$ 21.723,50
23/05/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 22.008,50
24/05/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 22.294,50
24/05/2024		Venda refeição	1.490 almoços	R\$ 1.490,00	0	R\$ 23.784,50
24/05/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 23.933,00
27/05/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 24.222,00
27/05/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 24.371,00
27/05/2024		Venda refeição	1.475 almoços	R\$ 1.475,00	0	R\$ 25.846,00
28/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.673,00	R\$ 24.173,00
28/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 22.523,00
28/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.988,50	R\$ 20.534,50
28/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.893,00	R\$ 18.641,50
28/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.981,50	R\$ 16.660,00
28/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.986,50	R\$ 14.673,50
28/05/2024		Venda refeição	1.551 almoços	R\$ 1.551,00	0	R\$ 16.224,50
28/05/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 16.511,50
28/05/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 16.659,00
28/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.947,00	R\$ 14.712,00
29/05/2024		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00	0	R\$ 14.985,00

29/05/2024		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00	0	R\$ 16.531,00
29/05/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 16.678,50
31/05/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 16.960,50
31/05/2024		Venda refeição	1.472 almoços	R\$ 1.472,00	0	R\$ 18.432,50
31/05/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 18.580,00
				R\$ 44.565,50		