

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: **MAIO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 676.129,95
Rendimento aplicação	R\$ 407,13
Repasse público estadual	R\$ 609.124,50
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 73.863,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 2.031,06
Total das receitas	R\$ 1.361.556,14
Despesas	R\$ 607.173,90
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 754.382,24

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
		Marcos José Godoi	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 6.314,87	21638	02/05/2024	Conta
		Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 3.001,70	27416	02/05/2024	Conta
		Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.546,45	28134	02/05/2024	Conta
		Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.348,30	50201	02/05/2024	Conta
		Vanderlei Rocha Silva	336.324.798-26	Ordenados e Salários	R\$ 2.184,49	50202	02/05/2024	Conta

		Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.578,09	50203	02/05/2024	Conta
		Claudia Cristina Reginato da Silva Duarte	390.236.328-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.115,34	50204	02/05/2024	Conta
02/05/2024	10000028	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 399.505,00	50205	02/05/2024	Conta
18/04/2024	44559	Castropil Distrib de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 512,40	50206	02/05/2024	Conta
29/03/2024	20174613	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60		R\$ 808,67	50207	02/05/2024	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.671,51	21636	02/05/2024	Conta
03/04/2024	1317767	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 346,05	50302	03/05/2024	Conta
23/04/2024	83657	Marca da Água Purificadores Ltda. EPP	09.118.059/0001-53	Manutenção equipamentos	R\$ 670,00	50301	03/05/2024	Conta
30/04/2024	042024	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 500,00	50303	03/05/2024	Conta
12/04/2024	0348617153	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 124,97	50604	06/05/2024	Conta
19/05/2024	18434418010	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 185,03	11015	06/05/2024	Conta
19/04/2024	45317	Castropil Distrib de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 3.843,00	50601	06/05/2024	Conta
		Sanasa Campinas	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 5.881,33	50603	06/05/2024	Conta
29/04/2024	21299	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 879,42	50602	06/05/2024	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 676,95	37678	07/05/2024	Conta
03/04/2024	4482	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 5.490,00	50801	08/05/2024	Conta
25/04/2024	46678	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.682,10	50901	09/05/2024	Conta
08/05/2024	11880	E C Aço Inox Ltda.	01.995.589/0001-78	Manutenção equipamentos	R\$ 848,00	50902	09/05/2024	Conta
02/05/2024	042024	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 700,00	51004	10/05/2024	Conta
29/04/2024	10004184238	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67		R\$ 134,34	51001	10/05/2024	Conta
		Clube Concórdia 46.076.816/0002-80	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	51002	10/05/2024	Conta
		Clube Concórdia	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 485,03	51003	10/05/2024	Conta
07/05/2024	36180086	Mitsui Sumitomo Seguros S/A	33.016.221/0001-07		R\$ 691,78	51301	13/05/2024	Conta
06/05/2024	21340	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 497,13	51302	13/05/2024	Conta
14/05/2024	74	José Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07		R\$ 538,50	51502	15/05/2024	Conta
15/05/2024	426	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71		R\$ 270,00	51501	15/05/2024	Conta
01/05/2024	052024	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 65,43	550052000098952	15/05/2024	Conta
01/05/2024	052024	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 517,92	550052000098952	15/05/2024	Conta
16/05/2024	052024	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 40,00	994100917010185	16/05/2024	Conta

15/05/2024	609	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79		R\$ 170,00	51601	16/05/2024	Conta
13/05/2024	1134	Amanda da Silva Posca Eireli - Me	12.368.364/0001-08	Manutenção predial	R\$ 9.568,00	51602	16/05/2024	Conta
16/05/2024	6042	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 2.363,00	51701	17/05/2024	Conta
13/05/2024	21385	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 647,29	52001	20/05/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.213,08	40215	20/05/2024	Conta
07/05/2024	52550	Castropil Distrib de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 4.554,60	52002	20/05/2024	Conta
19/04/2024	1319447	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 211,90	52003	20/05/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 637,33	550052000098952	20/05/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 319,60	550052000098952	20/05/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 855,28	550052000098952	20/05/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.604,34	550052000098952	20/05/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.631,20	550052000098952	21/05/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 544,99	550052000098952	21/05/2024	Conta
20/05/2024	6046	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93		R\$ 3.089,10	52101	21/05/2024	Conta
03/05/2024	23453	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 554,20	52401	24/05/2024	Conta
20/05/2024	21433	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 710,79	52701	27/05/2024	Conta
27/05/2024	1743	Renata Elias dos Santos ME	18.261.398/0001-85	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	52702	27/05/2024	Conta
20/05/2024	6045	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 3.283,00	52801	28/05/2024	Conta
		Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Férias	R\$ 2.861,06	52901	29/05/2024	Conta
		Marcos José Godoi 245.685.588-40	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.982,01	24430	31/05/2024	Conta
		Claudia Cristina Reginato da Silva Duarte	390.236.328-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.111,63	53103	31/05/2024	Conta
		Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.925,12	53102	31/05/2024	Conta
		Vanderlei Rocha Silva 336.324.798-26	336.324.798-26	Ordenados e Salários	R\$ 2.506,34	53101	31/05/2024	Conta
03/06/2024	8	DRX Prestadora de Serviço e Comércio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 73.863,50		31/05/2024	Caixa
		Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 2.662,10	24429	31/05/2024	Conta
		Claudio Ferreira	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 4.606,90	24428	31/05/2024	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 4.239,45	24427	31/05/2024	Conta

		Daniel Bernardo da Silva 871.119.348-49	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 1.200,00	24426	31/05/2024	Conta
		Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.510,91	24424	31/05/2024	Conta
		Pedro Luiz Cardoso 044.220.998-33	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.708,09	53104	31/05/2024	Conta
					R\$607.173,90			

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	Clube Concórdia 46.076.816/0002-80	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	10/05/2024	Conta	2,90%	4,00%
	Clube Concórdia	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 485,03	10/05/2024	Conta		
				R\$ 17.620,32				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Marca da Água Purificadores Ltda. EPP	09.118.059/0001-53	Manutenção equipamentos	R\$ 670,00	03/05/2024	Conta	2,89%	4,00%
	E C Aço Inox Ltda.	01.995.589/0001-78	Manutenção equipamentos	R\$ 848,00	09/05/2024	Conta		
	Amanda da Silva Posca Eireli - Me	12.368.364/0001-08	Manutenção predial	R\$ 9.568,00	16/05/2024	Conta		
	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 2.363,00	17/05/2024	Conta		
	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 544,20	24/05/2024	Conta		
	Renata Elias dos Santos ME	18.261.398/0001-85	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	27/05/2024	Conta		
	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 3.283,00	28/05/2024	Conta		
				R\$ 17.526,20				
Outras despesas inerentes ao objeto	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60		R\$ 808,67	02/05/2024	Conta	2,29%	1,00%
	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 879,42	06/05/2024	Conta		

	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 5.490,00	08/05/2024	Conta		
	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67		R\$ 134,34	10/05/2024	Conta		
	Mitsui Suminoto Seguros S/A	33.016.221/0001-07		R\$ 691,78	13/05/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 497,13	13/05/2024	Conta		
	José Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07		R\$ 538,50	15/05/2024	Conta		
	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71		R\$ 270,00	15/05/2024	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79		R\$ 170,00	16/05/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 647,29	20/05/2024	Conta		
	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93		R\$ 3.089,10	21/05/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 710,79	27/05/2024	Conta		
				R\$ 13.927,02				
Outros materiais de consumo	Castropil Distrib de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 512,40	02/05/2024	Conta	1,84%	7,00%
	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 346,05	03/05/2024	Conta		
	Castropil Distrib de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 3.843,00	06/05/2024	Conta		
	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.682,10	09/05/2024	Conta		
	Castropil Distrib de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 4.554,60	20/05/2024	Conta		
	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 211,90	20/05/2024	Conta		
				R\$ 11.150,05				
Outros serviços de terceiros	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 399.505,00	02/05/2024	Conta	78,16%	77,00%
	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 500,00	03/05/2024	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 700,00	10/05/2024	Conta		
	DRX Prestadora de Serviço e Comércio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 73.863,50	31/05/2024	Caixa		
				R\$ 474.568,50				

Recursos humanos	Marcos José Godoi	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 6.314,87	02/05/2024	Conta	9,71%	5,00%
	Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 3.001,70	02/05/2024	Conta		
	Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.546,45	02/05/2024	Conta		
	Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.348,30	02/05/2024	Conta		
	Vanderlei Rocha Silva	336.324.798-26	Ordenados e Salários	R\$ 2.184,49	02/05/2024	Conta		
	Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.578,09	02/05/2024	Conta		
	Claudia Cristina Reginato da Silva Duarte	390.236.328-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.115,34	02/05/2024	Conta		
	Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.671,51	02/05/2024	Conta		
	Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 676,95	07/05/2024	Conta		
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 65,43	15/05/2024	Conta		
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 517,92	15/05/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 637,33	20/05/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 319,60	20/05/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 855,28	20/05/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.604,34	20/05/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.631,20	21/05/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 544,99	21/05/2024	Conta		
	Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Férias	R\$ 2.861,06	29/05/2024	Conta		
	Marcos José Godoi 245.685.588-40	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.982,01	31/05/2024	Conta		
	Claudia Cristina Reginato da Silva Duarte	390.236.328-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.111,63	31/05/2024	Conta		
	Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.925,12	31/05/2024	Conta		
	Vanderlei Rocha Silva 336.324.798-26	336.324.798-26	Ordenados e Salários	R\$ 2.506,34	31/05/2024	Conta		
	Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 2.662,10	31/05/2024	Conta		
	Claudio Ferreira	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 4.606,90	31/05/2024	Conta		
	Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 4.239,45	31/05/2024	Conta		
	Daniel Bernardo da Silva 871.119.348-49	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 1.200,00	31/05/2024	Conta		
	Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.510,91	31/05/2024	Conta		
	Pedro Luiz Cardoso 044.220.998-33	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.708,09	31/05/2024	Conta		

				R\$ 58.927,40				
Utilidades públicas	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 124,97	06/05/2024	Conta	2,21%	2,00%
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 185,03	06/05/2024	Conta		
	Sanasa Campinas	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 5.881,33	06/05/2024	Conta		
	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 40,00	16/05/2024	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.213,08	20/05/2024	Conta		
				R\$ 13.444,41				
Valor total das despesas				R\$ 607.163,90			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\$ 0,00
01/05/2024		Venda refeição	275 cafés	R\$ 137,50	0	R\$ 137,50
01/05/2024		Venda refeição	1.967 almoços	R\$ 1.967,00	0	R\$ 2.104,50
01/05/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 2.362,50
02/05/2024		Venda refeição	267 cafés	R\$ 133,50	0	R\$ 2.496,00
02/05/2024		Venda refeição	1.994 almoços	R\$ 1.994,00	0	R\$ 4.490,00
02/05/2024		Venda refeição	254 jantares	R\$ 254,00	0	R\$ 4.744,00
03/05/2024		Venda refeição	269 cafés	R\$ 134,50	0	R\$ 4.878,50
03/05/2024		Venda refeição	1.995 almoços	R\$ 1.995,00	0	R\$ 6.873,50
03/05/2024		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 7.128,50
04/05/2024		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 7.387,50
04/05/2024		Venda refeição	1.968 almoços	R\$ 1.968,00	0	R\$ 9.355,50
04/05/2024		Venda refeição	273 cafés	R\$ 136,50	0	R\$ 9.492,00
05/05/2024		Venda refeição	275 cafés	R\$ 137,50	0	R\$ 9.629,50
05/05/2024		Venda refeição	2.007 almoços	R\$ 2.007,00	0	R\$ 11.636,50
05/05/2024		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 11.895,50
06/05/2024		Venda refeição	271 cafés	R\$ 135,50	0	R\$ 12.031,00
06/05/2024		Venda refeição	1.988 almoços	R\$ 1.988,00	0	R\$ 14.019,00
06/05/2024		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 14.274,00
07/05/2024		Venda refeição	270 cafés	R\$ 135,00	0	R\$ 14.409,00
07/05/2024		Venda refeição	1.998 almoços	R\$ 1.998,00	0	R\$ 16.407,00
07/05/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 16.665,00
08/05/2024		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 16.921,00
08/05/2024		Venda refeição	1.977 almoços	R\$ 1.977,00	0	R\$ 18.898,00
08/05/2024		Venda refeição	271 cafés	R\$ 135,50	0	R\$ 19.033,50
09/05/2024		Venda refeição	268 cafés	R\$ 134,00	0	R\$ 19.167,50
09/05/2024		Venda refeição	1.995 almoços	R\$ 1.995,00	0	R\$ 21.162,50

09/05/2024		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 21.419,50
10/05/2024		Venda refeição	271 cafés	R\$ 135,50	0	R\$ 21.555,00
10/05/2024		Venda refeição	1.985 almoços	R\$ 1.985,00	0	R\$ 23.540,00
10/05/2024		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 23.799,00
11/05/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 23.942,50
11/05/2024		Venda refeição	1.998 almoços	R\$ 1.998,00	0	R\$ 25.940,50
11/05/2024		Venda refeição	264 jantares	R\$ 264,00	0	R\$ 26.204,50
12/05/2024		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 26.461,50
12/05/2024		Venda refeição	1.969 almoços	R\$ 1.969,00	0	R\$ 28.430,50
12/05/2024		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 28.572,50
13/05/2024		Venda refeição	268 cafés	R\$ 134,00	0	R\$ 28.706,50
13/05/2024		Venda refeição	1.994 almoços	R\$ 1.994,00	0	R\$ 30.700,50
13/05/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 30.958,50
14/05/2024		Venda refeição	272 cafés	R\$ 136,00	0	R\$ 31.094,50
14/05/2024		Venda refeição	1.989 almoços	R\$ 1.989,00	0	R\$ 33.083,50
14/05/2024		Venda refeição	262 jantares	R\$ 262,00	0	R\$ 33.345,50
15/05/2024		Venda refeição	273 cafés	R\$ 136,50	0	R\$ 33.482,00
15/05/2024		Venda refeição	1.962 almoços	R\$ 1.962,00	0	R\$ 35.444,00
15/05/2024		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 35.703,00
16/05/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 35.961,00
16/05/2024		Venda refeição	1.975 almoços	R\$ 1.975,00	0	R\$ 37.936,00
16/05/2024		Venda refeição	270 cafés	R\$ 135,00	0	R\$ 38.071,00
17/05/2024		Venda refeição	270 cafés	R\$ 135,00	0	R\$ 38.206,00
17/05/2024		Venda refeição	1.983 almoços	R\$ 1.983,00	0	R\$ 40.189,00
17/05/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 40.447,00
18/05/2024		Venda refeição	276 cafés	R\$ 138,00	0	R\$ 40.585,00
18/05/2024		Venda refeição	1.982 almoços	R\$ 1.982,00	0	R\$ 42.567,00
18/05/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 42.825,00
19/05/2024		Venda refeição	273 cafés	R\$ 136,50	0	R\$ 42.961,50
19/05/2024		Venda refeição	2.012 almoços	R\$ 2.012,00	0	R\$ 44.973,50

19/05/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 45.231,50
20/05/2024		Venda refeição	254 jantares	R\$ 254,00	0	R\$ 45.485,50
20/05/2024		Venda refeição	1.989 almoços	R\$ 1.989,00	0	R\$ 47.474,50
20/05/2024		Venda refeição	270 cafés	R\$ 135,00	0	R\$ 47.609,50
21/05/2024		Venda refeição	273 cafés	R\$ 136,50	0	R\$ 47.746,00
21/05/2024		Venda refeição	1.977 almoços	R\$ 1.977,00	0	R\$ 49.723,00
21/05/2024		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 49.978,00
22/05/2024		Venda refeição	275 cafés	R\$ 137,50	0	R\$ 50.115,50
22/05/2024		Venda refeição	1.977 almoços	R\$ 1.977,00	0	R\$ 52.092,50
22/05/2024		Venda refeição	251 jantares	R\$ 251,00	0	R\$ 52.343,50
23/05/2024		Venda refeição	272 cafés	R\$ 136,00	0	R\$ 52.479,50
23/05/2024		Venda refeição	2.000 almoços	R\$ 2.000,00	0	R\$ 54.479,50
23/05/2024		Venda refeição	254 jantares	R\$ 254,00	0	R\$ 54.733,50
24/05/2024		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 54.988,50
24/05/2024		Venda refeição	1.999 almoços	R\$ 1.999,00	0	R\$ 56.987,50
24/05/2024		Venda refeição	275 cafés	R\$ 137,50	0	R\$ 57.125,00
25/05/2024		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 57.270,50
25/05/2024		Venda refeição	1.986 almoços	R\$ 1.986,00	0	R\$ 59.256,50
25/05/2024		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 59.517,50
26/05/2024		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 59.659,50
26/05/2024		Venda refeição	2.030 almoços	R\$ 2.030,00	0	R\$ 61.689,50
26/05/2024		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 61.949,50
27/05/2024		Venda refeição	278 cafés	R\$ 139,00	0	R\$ 62.088,50
27/05/2024		Venda refeição	1.972 almoços	R\$ 1.972,00	0	R\$ 64.060,50
27/05/2024		Venda refeição	252 jantares	R\$ 252,00	0	R\$ 64.312,50
28/05/2024		Venda refeição	253 jantares	R\$ 253,00	0	R\$ 64.565,50
28/05/2024		Venda refeição	2.006 almoços	R\$ 2.006,00	0	R\$ 66.571,50
28/05/2024		Venda refeição	271 cafés	R\$ 135,50	0	R\$ 66.707,00
29/05/2024		Venda refeição	272 cafés	R\$ 136,00	0	R\$ 66.843,00
29/05/2024		Venda refeição	1.971 almoços	R\$ 1.971,00	0	R\$ 68.814,00

29/05/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 69.072,00
30/05/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 69.215,50
30/05/2024		Venda refeição	2.008 almoços	R\$ 2.008,00	0	R\$ 71.223,50
30/05/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 71.481,50
31/05/2024		Venda refeição	270 cafés	R\$ 135,00	0	R\$ 71.616,50
31/05/2024		Venda refeição	1.991 almoços	R\$ 1.991,00	0	R\$ 73.607,50
31/05/2024		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 73.863,50
31/05/2024	8	DRX Prestadora de Serviço e Comércio em Alimentação Ltda.	Antecipação de pagamento - recebimentos dos usuários	0	R\$ 73.863,50	0
				R\$ 73.863,50		