

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: **FEVEREIRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 685.281,92
Rendimento aplicação	R\$ 492,42
Repasse público estadual	R\$ 782.366,78
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 66.147,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 74,36
Total das receitas	R\$ 1.534.362,98
Despesas	R\$ 697.031,95
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 837.331,03

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							
27/01/2025	22967	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 699,74	20301	03/02/2025	Conta
03/02/2025	7	Maxx Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 522.284,00	20302	03/02/2025	Conta
03/02/2025	917	Ponciano e Sturaro Ltda - Me	13.312.067/0001-03	Material de limpeza	R\$ 299,00	20401	04/02/2025	Conta
14/01/2025	0348617153	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 130,08	20402	04/02/2025	Conta
08/01/2025	42706	Shi Moreno Lopes Epp	08.776.621/0001-73	Material de limpeza	R\$ 248,30	20501	05/02/2025	Conta

03/03/2025	022025	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	20502	05/02/2025	Conta
19/01/2025	19281738810	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 192,40	11015	05/02/2025	Conta
		Sanasa Campinas 46.119.855/0001-37	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 5.713,89	20601	06/02/2025	Conta
03/02/2025	23022	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 970,21	21004	10/02/2025	Conta
22/01/2025	74602718	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0062-89	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 307,36	21003	10/02/2025	Conta
24/01/2025	164323	Distribuidora de Embalagens Castropil	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 4.537,50	21002	10/02/2025	Conta
10/01/2025	1592	Sevenlab Serviços Ambientais Integrados LTDA	51.602.682/0001-43	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 160,00	21001	10/02/2025	Conta
08/02/2025	5220	Cider Locadora de Veículos 11.848.651/0001-52	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 5.490,00	21201	12/02/2025	Conta
13/02/2025	1168	Conserluvas Serviços e Com. em Equip de Seg.	40.850.954/0001-08	Manutenção equipamentos	R\$ 192,00	21301	13/02/2025	Conta
06/02/2025	19760	7 Mais Consultoria e Assessoria	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 585,93	550052000098952	14/02/2025	Conta
14/02/2025	022025	Centro de Orientação Familiar	44.595.502/0001-88	Custos indiretos	R\$ 1.600,00	550052000099666	14/02/2025	Conta
11/02/2025	288	Prevent Controle de Pragas LTDA	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 650,00	21401	14/02/2025	Conta
13/02/2025	494	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 290,00	21402	14/02/2025	Conta
13/02/2025	155	Jose Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07	Suporte de TI	R\$ 578,89	21702	17/02/2025	Conta
01/02/2025	356047706	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 67,98	550052000098952	17/02/2025	Conta
01/02/2025	356047706	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 538,10	550052000098952	17/02/2025	Conta
10/02/2025	23075	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Material de consumo específico, Outras despesas previstas em contrato	R\$ 680,00	21701	17/02/2025	Conta
17/01/2025	405372299	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Serviços de telefonia/internet	R\$ 7.730,74	40215	18/02/2025	Conta
17/02/2025	097295	Schmidt Industria Comercio Importação e Exportação LTDA	00.844.239/0010-39	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.173,05	21801	18/02/2025	Conta
27/11/2024	09016517	Tokio Marine Seguradora	33.164.021/0001-00	Segurança	R\$ 550,84	21901	19/02/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.040,27	550052000098952	20/02/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.286,36	550052000098952	20/02/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 883,41	550052000098952	20/02/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.760,71	550052000098952	20/02/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 404,89	550052000098952	20/02/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 2.789,32	550052000098952	20/02/2025	Conta
20/02/2025	666	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	22101	21/02/2025	Conta
17/02/2025	1798609	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 430,00	550052000098952	24/02/2025	Conta
17/02/2025	23112	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 700,68	22401	24/02/2025	Conta

25/02/2025	161462	Balanças Bordon Ltda.	46.962.593/0001-78	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 6.889,80	22601	26/02/2025	Conta
13/02/2025	172580	Distribuidora de Embalagens Castropil	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 4.164,24	22701	27/02/2025	Conta
17/02/2025	2370	Central Inteligente Comércio e Manutenção de Máquinas Ltda. ME.	10.910.874/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	22702	27/02/2025	Conta
		Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.763,34	40191	28/02/2025	Conta
		Vanderlei Rocha Silva 336.324.798-28	336.324.798-28	Verbas rescisórias	R\$ 3.031,42	22804	28/02/2025	Conta
		Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.590,58	22803	28/02/2025	Conta
		Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.480,11	22802	28/02/2025	Conta
		Jose Ananias da Nobriga	064.811.174-10	Ordenados e Salários	R\$ 3.218,24	22801	28/02/2025	Conta
03/03/2025	8	Maxx Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 66.147,50		28/02/2025	Caixa
		Daniel Bernardo da Silva 871.119.348-49	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 1.969,55	40190	28/02/2025	Conta
		Roberto Dias Aleixo de Campos 096.877.668-08	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 3.183,58	40186	28/02/2025	Conta
		Marcos José Godoi 245.685.588-40	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.135,44	40185	28/02/2025	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.908,47	40184	28/02/2025	Conta
		Claudio Ferreira 343.739.928-43	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 5.028,74	40183	28/02/2025	Conta
10/01/2025	59	Lar Edificações Eireli - ME	33.499.358/0001-60	Manutenção predial	R\$ 3.000,00	22805	28/02/2025	Conta
					R\$697.031,95			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/2025

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							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Conserluvas Serviços e Com. em Equip de Seg.	40.850.954/0001-08	Manutenção equipamentos	R\$ 192,00	13/02/2025	Conta	0,49%	3,00%
	Central Inteligente Comércio e Manutenção de Máquinas Ltda. ME.	10.910.874/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	27/02/2025	Conta		
	Lar Edificações Eireli - ME	33.499.358/0001-60	Manutenção predial	R\$ 3.000,00	28/02/2025	Conta		
				R\$ 3.442,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 699,74	03/02/2025	Conta	3,01%	3,50%
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 970,21	10/02/2025	Conta		
	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0062-89	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 302,00	10/02/2025	Conta		
	Sevenlab Serviços Ambientais Integrados LTDA	51.602.682/0001-43	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 160,00	10/02/2025	Conta		
	Cider Locadora de Veículos 11.848.651/0001-52	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 5.490,00	12/02/2025	Conta		
	Centro de Orientação Familiar	44.595.502/0001-88	Custos indiretos	R\$ 1.600,00	14/02/2025	Conta		
	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 290,00	14/02/2025	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Material de consumo específico, Outras despesas previstas em contrato	R\$ 680,00	17/02/2025	Conta		
	Schmidt Industria Comercio Importação e Exportação LTDA	00.844.239/0010-39	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.173,05	18/02/2025	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 700,68	24/02/2025	Conta		
	Balanças Bordon Ltda.	46.962.593/0001-78	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 6.889,80	26/02/2025	Conta		
				R\$ 20.955,48				

Outros materiais de consumo	Ponciano e Sturaro Ltda - Me	13.312.067/0001-03	Material de limpeza	R\$ 299,00	04/02/2025	Conta	1,33%	2,00%
	Shi Moreno Lopes Epp	08.776.621/0001-73	Material de limpeza	R\$ 248,30	05/02/2025	Conta		
	Distribuidora de Embalgens Castropil	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 4.537,50	10/02/2025	Conta		
	Distribuidora de Embalgens Castropil	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 4.164,24	27/02/2025	Conta		
				R\$ 9.249,04				
Outros serviços de terceiros	Maxx Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 78.342,60	03/02/2025	Conta	13,17%	82,00%
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	05/02/2025	Conta		
	7 Mais Consultoria e Assessoria	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 585,93	14/02/2025	Conta		
	Prevent Controle de Pragas LTDA	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 650,00	14/02/2025	Conta		
	Jose Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07	Suporte de TI	R\$ 578,89	17/02/2025	Conta		
	Tokio Marine Seguradora	33.164.021/0001-00	Segurança	R\$ 550,84	19/02/2025	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	21/02/2025	Conta		
	Maxx Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 9.922,13	28/02/2025	Caixa		
				R\$ 91.800,39				
Recursos humanos	Maxx Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 182.799,40	03/02/2025	Conta	35,36%	7,00%
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 67,98	17/02/2025	Conta		
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 538,10	17/02/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.040,27	20/02/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 2.286,36	20/02/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 883,41	20/02/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.760,71	20/02/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 404,89	20/02/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 2.789,32	20/02/2025	Conta		
	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 430,00	24/02/2025	Conta		
	Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.763,34	28/02/2025	Conta		
	Vanderlei Rocha Silva 336.324.798-28	336.324.798-28	Verbas rescisórias	R\$ 3.031,42	28/02/2025	Conta		

	Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.590,58	28/02/2025	Conta		
	Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.480,11	28/02/2025	Conta		
	Jose Ananias da Nobriga	064.811.174-10	Ordenados e Salários	R\$ 3.218,24	28/02/2025	Conta		
	Maxx Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 23.151,62	28/02/2025	Caixa		
	Daniel Bernardo da Silva 871.119.348-49	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 1.969,55	28/02/2025	Conta		
	Roberto Dias Aleixo de Campos 096.877.668-08	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 3.183,58	28/02/2025	Conta		
	Marcos José Godoi 245.685.588-40	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.135,44	28/02/2025	Conta		
	Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.908,47	28/02/2025	Conta		
	Claudio Ferreira 343.739.928-43	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 5.028,74	28/02/2025	Conta		
				R\$ 246.461,53				
Utilidades públicas	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 130,08	04/02/2025	Conta	1,98%	2,50%
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 192,40	05/02/2025	Conta		
	Sanasa Campinas 46.119.855/0001-37	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 5.713,89	06/02/2025	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Serviços de telefonia/internet	R\$ 7.730,74	18/02/2025	Conta		
				R\$ 13.767,11				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	Maxx Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 261.142,00	03/02/2025	Conta	42,21%	0%
	Maxx Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 33.073,75	28/02/2025	Caixa		
				R\$ 294.215,75				
Valor total das despesas				R\$ 679.891,30			100%	100%
Aluguel do imóvel	Clube Concórdia 46.076.816/0002-80	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	10/02/2025	Conta		

				R\$ 17.135,29				
Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto								
				R\$ 0,00				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 17.135,29				

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS FEVEREIRO/2025

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 0,00
01/02/2025		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 146,00
01/02/2025		Venda refeição	2.007 almoços	R\$ 2.007,00	0	R\$ 2.153,00
01/02/2025		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 2.413,00
02/02/2025		Venda refeição	1.756 almoços	R\$ 1.756,00	0	R\$ 4.169,00
02/02/2025		Venda refeição	265 jantares	R\$ 265,00	0	R\$ 4.434,00
02/02/2025		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 4.578,00
03/02/2025		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 4.723,00
03/02/2025		Venda refeição	2.020 almoços	R\$ 2.020,00	0	R\$ 6.743,00
03/02/2025		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 6.999,00
04/02/2025		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 7.145,00
04/02/2025		Venda refeição	2.011 almoços	R\$ 2.011,00	0	R\$ 9.156,00
04/02/2025		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 9.413,00
05/02/2025		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 9.669,00
05/02/2025		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 9.812,50
05/02/2025		Venda refeição	1.996 almoços	R\$ 1.996,00	0	R\$ 11.808,50
06/02/2025		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 11.952,50
06/02/2025		Venda refeição	2.028 almoços	R\$ 2.028,00	0	R\$ 13.980,50
06/02/2025		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 14.239,50
07/02/2025		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 14.384,50
07/02/2025		Venda refeição	2.016 almoços	R\$ 2.016,00	0	R\$ 16.400,50
07/02/2025		Venda refeição	262 jantares	R\$ 262,00	0	R\$ 16.662,50
08/02/2025		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 16.921,50
08/02/2025		Venda refeição	1.983 almoços	R\$ 1.983,00	0	R\$ 18.904,50
08/02/2025		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 19.050,00
09/02/2025		Venda refeição	1.728 almoços	R\$ 1.728,00	0	R\$ 20.778,00
09/02/2025		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 21.036,00

09/02/2025		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 21.180,50
10/02/2025		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 21.326,00
10/02/2025		Venda refeição	2.025 almoços	R\$ 2.025,00	0	R\$ 23.351,00
10/02/2025		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00	0	R\$ 23.624,00
11/02/2025		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 23.768,50
11/02/2025		Venda refeição	2.030 almoços	R\$ 2.030,00	0	R\$ 25.798,50
11/02/2025		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 26.058,50
12/02/2025		Venda refeição	262 jantares	R\$ 262,00	0	R\$ 26.320,50
12/02/2025		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 26.465,50
12/02/2025		Venda refeição	2.009 almoços	R\$ 2.009,00	0	R\$ 28.474,50
13/02/2025		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 28.619,50
13/02/2025		Venda refeição	2.027 almoços	R\$ 2.027,00	0	R\$ 30.646,50
13/02/2025		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 30.905,50
14/02/2025		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 31.050,00
14/02/2025		Venda refeição	2.002 almoços	R\$ 2.002,00	0	R\$ 33.052,00
14/02/2025		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 33.313,00
15/02/2025		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 33.571,00
15/02/2025		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 33.715,00
15/02/2025		Venda refeição	1.682 almoços	R\$ 1.682,00	0	R\$ 35.397,00
16/02/2025		Venda refeição	1.742 almoços	R\$ 1.742,00	0	R\$ 37.139,00
16/02/2025		Venda refeição	265 jantares	R\$ 265,00	0	R\$ 37.404,00
16/02/2025		Venda refeição	285 cafés	R\$ 142,50	0	R\$ 37.546,50
17/02/2025		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 37.692,00
17/02/2025		Venda refeição	2.019 almoços	R\$ 2.019,00	0	R\$ 39.711,00
17/02/2025		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 39.972,00
18/02/2025		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 40.116,50
18/02/2025		Venda refeição	2.026 almoços	R\$ 2.026,00	0	R\$ 42.142,50
18/02/2025		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 42.402,50
19/02/2025		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 42.663,50
19/02/2025		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 42.807,00

19/02/2025		Venda refeição	2.008 almoços	R\$ 2.008,00	0	R\$ 44.815,00
20/02/2025		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 44.959,00
20/02/2025		Venda refeição	2.020 almoços	R\$ 2.020,00	0	R\$ 46.979,00
20/02/2025		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 47.240,00
21/02/2025		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 47.385,00
21/02/2025		Venda refeição	2.031 almoços	R\$ 2.031,00	0	R\$ 49.416,00
21/02/2025		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 49.673,00
22/02/2025		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 49.934,00
22/02/2025		Venda refeição	1.824 almoços	R\$ 1.824,00	0	R\$ 51.758,00
22/02/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 51.904,50
23/02/2025		Venda refeição	1.743 almoços	R\$ 1.743,00	0	R\$ 53.647,50
23/02/2025		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 53.907,50
23/02/2025		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 54.051,00
24/02/2025		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 54.195,00
24/02/2025		Venda refeição	2.017 almoços	R\$ 2.017,00	0	R\$ 56.212,00
24/02/2025		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 56.470,00
25/02/2025		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 56.613,00
25/02/2025		Venda refeição	2.022 almoços	R\$ 2.022,00	0	R\$ 58.635,00
25/02/2025		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 58.895,00
26/02/2025		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 59.154,00
26/02/2025		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 59.298,50
26/02/2025		Venda refeição	1.998 almoços	R\$ 1.998,00	0	R\$ 61.296,50
27/02/2025		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 61.440,50
27/02/2025		Venda refeição	2.022 almoços	R\$ 2.022,00	0	R\$ 63.462,50
27/02/2025		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 63.718,50
28/02/2025		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 63.863,50
28/02/2025		Venda refeição	2.020 almoços	R\$ 2.020,00	0	R\$ 65.883,50
28/02/2025		Venda refeição	264 jantares	R\$ 264,00	0	R\$ 66.147,50
28/02/2025	8	Maxx Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação LTDA	Antecipação de pagamento - recebimentos dos usuários	0	R\$ 66.147,50	0
				R\$ 66.147,50		