

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/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 655.891,55
Rendimento aplicação	R\$ 583,37
Repasse público estadual	R\$ 412.051,00
Repasse público municipal	R\$ 50.912,61
Recebimentos usuários	R\$ 41.919,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 1.161.357,53
Despesas	R\$ 427.249,90
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 734.107,63

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							
24/04/2025	2099	Sevenlab Serviços Ambientais Integrados Ltda.	51.602.682/0001-43	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 366,00	50201	02/05/2025	Conta
02/04/2025	15060	Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 5.019,52	50202	02/05/2025	Conta
02/05/2025	11	Maxx Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 324.634,80	50203	02/05/2025	Conta
		Consortio Exata	49.721.565/0001-57	Energia elétrica	R\$ 2.145,06	50204	02/05/2025	Conta
		Consortio Exata	49.721.565/0001-57	Energia elétrica	R\$ 1.368,40	50205	02/05/2025	Conta

02/05/2025	042025	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	50503	05/05/2025	Conta
12/04/2025	15090782	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S/A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 237,11	1719	05/05/2025	Conta
12/04/2025	15090787	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S/A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 237,11	1719	05/05/2025	Conta
03/04/2025	27	Gisele Vieira de Lima	45.561.945/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 390,00	50803	08/05/2025	Conta
30/04/2025	30042025	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 1.278,40	50802	08/05/2025	Conta
02/05/2025	5603	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.400,00	50801	08/05/2025	Conta
07/05/2025	326	Prevent Controle de Pragas LTDA	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 810,00	50901	09/05/2025	Conta
05/05/2025	1827940	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 258,00	550052000098952	12/05/2025	Conta
11/04/2025	26658437	Omiexperience Ltda	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	51201	12/05/2025	Conta
30/04/2025	203268	Distribuidora de Embalagens Castropil LTDA	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 315,50	51401	14/05/2025	Conta
03/05/2025	052025	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 158,51	550052000098952	15/05/2025	Conta
15/05/2025	15052025	Claro Telefonia S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	986013402011552	15/05/2025	Conta
01/05/2025	19566684040	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 213,52	11015	15/05/2025	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 1.285,34	40215	19/05/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.545,02	550052000098952	20/05/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 344,98	550052000098952	20/05/2025	Conta
				PIS	R\$ 192,26	550052000098952	20/05/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.668,54	550052000098952	20/05/2025	Conta
29/04/2025	32066	Aliança Com.Bob.FIT e ET. LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.374,00	551890000105400	22/05/2025	Conta
23/05/2025	561	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 725,00	52301	23/05/2025	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 2.417,27	550052000099437	27/05/2025	Conta
		BRK Ambiental - Sumaré - S/A	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 4.613,94	52701	27/05/2025	Conta
19/05/2025	78629	Posto Rede Nota 10 LTDA	67.486.266/0001-67	Material de consumo específico	R\$ 333,78	52702	27/05/2025	Conta
28/11/2024	02959284	Tokio Marine Seguradora S.A	33.164.021/0001-00	Segurança	R\$ 670,49	52801	28/05/2025	Conta
29/04/2025	15246	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 4.414,40	52901	29/05/2025	Conta
		Paulo Cesar da Conceição 15848411840	158.484.118-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.400,77	53003	30/05/2025	Conta
29/05/2025	1231	Conserluvas Serviços e Com. em Equip de Seg.	40.850.954/0001-08	Manutenção equipamentos	R\$ 192,00	53006	30/05/2025	Conta
		Consortio Exata	49.721.565/0001-57	Energia elétrica	R\$ 3.298,93	53005	30/05/2025	Conta
		Consortio Exata 01	49.721.565/0001-57	Energia elétrica	R\$ 1.966,79	53004	30/05/2025	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues 04459307723	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.649,66	553150510013679	30/05/2025	Conta

		Luis Carlos Cardozo 01439083835	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 2.794,77	53002	30/05/2025	Conta
		Maira Fernanda dos Santos 41515350800	415.153.508-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.392,39	53001	30/05/2025	Conta
		Leticia Cintra de Matos 47324419801	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.400,77	8340	30/05/2025	Conta
		Jacqueline Adriane dos Santos Pinheiro 34103623802	341.036.238-02	Ordenados e Salários	R\$ 3.904,20	556983000049984	30/05/2025	Conta
		Andre Luiz Pereira da Silva 45451437840	454.514.378-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.412,83	550990000097590	30/05/2025	Conta
28/05/2025	18426	Colorplac Etiquetas Metálicas LTDA	54.377.155/0001-70	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 550,00	53007	30/05/2025	Conta
					R\$427.249,90			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/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%	0,50%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Gisele Vieira de Lima	45.561.945/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 390,00	08/05/2025	Conta	0,14%	1,50%
	Conserluvas Serviços e Com. em Equip de Seg.	40.850.954/0001-08	Manutenção equipamentos	R\$ 192,00	30/05/2025	Conta		
				R\$ 582,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	Sevenlab Serviços Ambientais Integrados Ltda.	51.602.682/0001-43	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 366,00	02/05/2025	Conta	2,35%	4,00%
	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.400,00	08/05/2025	Conta		
	Aliança Com.Bob.FIT e ET. LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.374,00	22/05/2025	Conta		
	Posto Rede Nota 10 LTDA	67.486.266/0001-67	Material de consumo específico	R\$ 333,78	27/05/2025	Conta		
	Colorplac Etiquetas Metálicas LTDA	54.377.155/0001-70	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 550,00	30/05/2025	Conta		
				R\$ 10.023,78				
Outros materiais de consumo	Distribuidora de Embalagens Castropil LTDA	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 315,50	14/05/2025	Conta	0,07%	1,50%
				R\$ 315,50				
Outros serviços de terceiros	Maxx Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 48.695,22	02/05/2025	Conta	12,63%	2,50%
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	05/05/2025	Conta		
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S/A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 237,11	05/05/2025	Conta		
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S/A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 237,11	05/05/2025	Conta		

	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 1.278,40	08/05/2025	Conta		
	Prevent Controle de Pragas LTDA	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 810,00	09/05/2025	Conta		
	Omiexperience Ltda	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	12/05/2025	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 725,00	23/05/2025	Conta		
	Tokio Marine Seguradora S.A	33.164.021/0001-00	Segurança	R\$ 670,49	28/05/2025	Conta		
				R\$ 53.962,33				
Recursos humanos	Maxx Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 113.622,18	02/05/2025	Conta	32,47%	32,00%
	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 258,00	12/05/2025	Conta		
	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 158,51	15/05/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.545,02	20/05/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 344,98	20/05/2025	Conta		
			PIS	R\$ 192,26	20/05/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.668,54	20/05/2025	Conta		
	Paulo Cesar da Conceição 15848411840	158.484.118-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.400,77	30/05/2025	Conta		
	Ubiraci da Silva Rodrigues 04459307723	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.649,66	30/05/2025	Conta		
	Luis Carlos Cardozo 01439083835	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 2.794,77	30/05/2025	Conta		
	Maira Fernanda dos Santos 41515350800	415.153.508-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.392,39	30/05/2025	Conta		
	Leticia Cintra de Matos 47324419801	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.400,77	30/05/2025	Conta		
	Jacqueline Adriane dos Santos Pinheiro 34103623802	341.036.238-02	Ordenados e Salários	R\$ 3.904,20	30/05/2025	Conta		
	Andre Luiz Pereira da Silva 45451437840	454.514.378-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.412,83	30/05/2025	Conta		
				R\$ 138.744,88				
Utilidades públicas	Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 5.019,52	02/05/2025	Conta	6,25%	3,00%
	Consortio Exata	49.721.565/0001-57	Energia elétrica	R\$ 2.103,00	02/05/2025	Conta		
	Consortio Exata	49.721.565/0001-57	Energia elétrica	R\$ 1.341,57	02/05/2025	Conta		
	Claro Telefonía S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	15/05/2025	Conta		
	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 213,52	15/05/2025	Conta		

	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 1.285,34	19/05/2025	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 2.417,27	27/05/2025	Conta		
	BRK Ambiental - Sumaré - S/A	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 4.613,94	27/05/2025	Conta		
	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 4.414,40	29/05/2025	Conta		
	Consortio Exata	49.721.565/0001-57	Energia elétrica	R\$ 3.298,93	30/05/2025	Conta		
	Consortio Exata 01	49.721.565/0001-57	Energia elétrica	R\$ 1.966,79	30/05/2025	Conta		
				R\$ 26.724,28				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	Maxx Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 162.317,40	02/05/2025	Conta	37,99%	55,00%
				R\$ 162.317,40				
Valor total das despesas				R\$ 392.670,17			100%	100%
Aluguel do imóvel	AVM Imóveis LTDA	01.712.711/0001-51	Aluguel, IPTU	R\$ 25.267,64	05/05/2025	Conta		
	AVM Imóveis LTDA	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 9.243,20	05/05/2025	Conta		
				R\$ 34.510,84				
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\$ 34.510,84				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 21.935,00
02/05/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 22.082,50
02/05/2025		Venda refeição	1.565 almoços	R\$ 1.565,00	0	R\$ 23.647,50
02/05/2025		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 23.930,50
05/05/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 24.077,00
05/05/2025		Venda refeição	1.571 almoços	R\$ 1.571,00	0	R\$ 25.648,00
05/05/2025		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 25.933,00
06/05/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 26.081,00
06/05/2025		Venda refeição	1.568 almoços	R\$ 1.568,00	0	R\$ 27.649,00
06/05/2025		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 27.928,00
07/05/2025		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 28.211,00
07/05/2025		Venda refeição	1.559 almoços	R\$ 1.559,00	0	R\$ 29.770,00
07/05/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 29.917,00
08/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.998,50	R\$ 27.918,50
08/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.978,00	R\$ 25.940,50
08/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 23.940,50
08/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.994,00	R\$ 21.946,50
08/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.003,50	R\$ 19.943,00
08/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.007,00	R\$ 17.936,00
08/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.991,00	R\$ 15.945,00
08/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.990,00	R\$ 13.955,00
08/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.992,00	R\$ 11.963,00
08/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.995,00	R\$ 9.968,00
08/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.995,00	R\$ 7.973,00
08/05/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 8.120,00
08/05/2025		Venda refeição	1.574 almoços	R\$ 1.574,00	0	R\$ 9.694,00
08/05/2025		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 9.976,00

09/05/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 10.124,50
09/05/2025		Venda refeição	1.548 almoços	R\$ 1.548,00	0	R\$ 11.672,50
09/05/2025		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 11.950,50
12/05/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 12.097,00
12/05/2025		Venda refeição	1.572 almoços	R\$ 1.572,00	0	R\$ 13.669,00
12/05/2025		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 13.954,00
13/05/2025		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 14.236,00
13/05/2025		Venda refeição	1.569 almoços	R\$ 1.569,00	0	R\$ 15.805,00
13/05/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 15.953,00
14/05/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 16.100,00
14/05/2025		Venda refeição	1.567 almoços	R\$ 1.567,00	0	R\$ 17.667,00
14/05/2025		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 17.947,00
15/05/2025		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 18.234,00
15/05/2025		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 19.795,00
15/05/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 19.942,50
16/05/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 20.090,00
16/05/2025		Venda refeição	1.572 almoços	R\$ 1.572,00	0	R\$ 21.662,00
16/05/2025		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 21.944,00
19/05/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 22.093,00
19/05/2025		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00	0	R\$ 23.659,00
19/05/2025		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 23.941,00
19/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.002,50	R\$ 21.938,50
19/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.995,50	R\$ 19.943,00
19/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.995,00	R\$ 17.948,00
19/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.989,00	R\$ 15.959,00
19/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.003,00	R\$ 13.956,00
19/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.974,50	R\$ 11.981,50
20/05/2025		Venda refeição	1.570 almoços	R\$ 1.570,00	0	R\$ 13.551,50
20/05/2025		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 13.839,50
20/05/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 13.988,00

21/05/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 14.136,50
21/05/2025		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 15.700,50
21/05/2025		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 15.981,50
22/05/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 16.130,50
22/05/2025		Venda refeição	1.570 almoços	R\$ 1.570,00	0	R\$ 17.700,50
22/05/2025		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 17.981,50
23/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.001,50	R\$ 15.980,00
23/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.995,50	R\$ 13.984,50
23/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.994,00	R\$ 11.990,50
23/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.999,00	R\$ 9.991,50
23/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.003,50	R\$ 7.988,00
23/05/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 8.136,50
23/05/2025		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00	0	R\$ 9.698,50
23/05/2025		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 9.979,50
26/05/2025		Venda refeição	1.569 almoços	R\$ 1.569,00	0	R\$ 11.548,50
26/05/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 11.696,50
26/05/2025		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 11.976,50
27/05/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 12.124,00
27/05/2025		Venda refeição	1.571 almoços	R\$ 1.571,00	0	R\$ 13.695,00
27/05/2025		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 13.978,00
28/05/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 14.127,00
28/05/2025		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ 15.681,00
28/05/2025		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 15.963,00
29/05/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 16.110,50
29/05/2025		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 17.674,50
29/05/2025		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 17.958,50
30/05/2025		Venda refeição	1.569 almoços	R\$ 1.569,00	0	R\$ 19.527,50
30/05/2025		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 19.809,50
30/05/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 19.957,00
				R\$ 41.919,00		