

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: **JULHO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 370.521,58
Rendimento aplicação	R\$ 218,72
Repasse público estadual	R\$ 251.293,60
Repasse público municipal	R\$ 43.503,80
Recebimentos usuários	R\$ 41.239,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 706.777,20
Despesas	R\$ 343.839,38
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 362.937,82

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							
01/07/2024	986013402018160	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	986013402018160	01/07/2024	Conta
01/07/2024	30	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 238.158,00	70101	01/07/2024	Conta
		BRK Ambiental - Sumaré - S.A.	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 6.086,84	70102	01/07/2024	Conta
30/06/2024	00005	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 478,40	70103	01/07/2024	Conta
04/06/2024	46878	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.288,53	70201	02/07/2024	Conta

14/06/2024	4223	Adec Serviços de Informatica Ltda	18.590.630/0001-29	Manutenção equipamentos	R\$ 370,00	70501	05/07/2024	Conta
		Aveve Gestão e Participações Societárias Ltda.	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 24.132,31	70502	05/07/2024	Conta
		Avm Imóveis Ltda	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 8.856,39	70503	05/07/2024	Conta
01/07/2024	072024	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	70504	05/07/2024	Conta
10/06/2024	12478799	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38		R\$ 229,05	1719	05/07/2024	Conta
10/06/2024	12478796	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.	11.660.106/0001-38		R\$ 229,05	1719	05/07/2024	Conta
28/06/2024	46878	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmite e acessórios	R\$ 1.525,68	70803	08/07/2024	Conta
10/06/2024	4654	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	70801	08/07/2024	Conta
01/07/2024	75627	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67		R\$ 291,36	70802	08/07/2024	Conta
12/06/2024	12886	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 2.414,86	71202	12/07/2024	Conta
12/07/2024	726994	Depósito de Madeira São Luiz Ltda.	44.604.973/0001-05	Manutenção predial	R\$ 534,00	71201	12/07/2024	Conta
15/07/2024	71505	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70		R\$ 218,09	550052000098952	15/07/2024	Conta
16/05/2024	1321790	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 257,45	71501	15/07/2024	Conta
12/07/2024	1222	Conserluvas Serviços e Com. em Equip de Seg.	40.850.954/0001-08		R\$ 1.050,00	71502	15/07/2024	Conta
03/07/2024	6216	Soluções Trialtec Ltda EPP	14.059.365/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 1.708,35	71503	15/07/2024	Conta
15/07/2024	18611968630	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 173,98	11015	15/07/2024	Conta
17/07/2024	252608	Aluminovo Perfis de Alumínio Ltda.	46.715.942/0001-57	Manutenção predial	R\$ 264,66	71701	17/07/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 151,84	550052000098952	18/07/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.909,23	71802	18/07/2024	Conta
04/07/2024	79010	Distribuidora de Embalagens Castropil	08.961.274/0007-44	Marmite e acessórios	R\$ 1.320,00	71801	18/07/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 805,62	550052000098952	18/07/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 400,70	550052000098952	18/07/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 753,69	550052000098952	18/07/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 741,66	550052000098952	18/07/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.177,05	40215	18/07/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 2.717,90	40215	18/07/2024	Conta
22/07/2024	175144	Bom peso Equipamentos para Cozinha Ltda.	03.217.170/0001-10		R\$ 548,00		22/07/2024	Caixa
11/07/2024	10791	Prevenção Total Ocupacional e Cursos Ltda	33.786.642/0001-17	Medicina ocupacional	R\$ 161,40	72201	22/07/2024	Conta
04/07/2024	78593	Ataide Siconha Zague Cia Ltda.	52.594.843/0001-67	Manutenção equipamentos	R\$ 224,90	72301	23/07/2024	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues	044.593.077-23	Férias	R\$ 5.114,55	553150510013679	26/07/2024	Conta

26/06/2024	7608	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 1.685,14	72601	26/07/2024	Conta
21/06/2024	97316	Santa Rita Com. de Máquina e Ferramentas Ltda.	06.188.493/0001-11	Manutenção predial	R\$ 31,98	72901	29/07/2024	Conta
22/07/2024	75815	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67		R\$ 348,28	73003	30/07/2024	Conta
15/07/2024	155274	Balanças Bordon Ltda.	46.962.593/0001-78		R\$ 1.760,00	73004	30/07/2024	Conta
		BRK Ambiental - Sumaré - S.A.	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 5.066,76	73002	30/07/2024	Conta
29/07/2024	1596	Fagundes Comercio de Plastico e Derivados Ltda.	40.600.038/0001-10		R\$ 1.797,00	73001	30/07/2024	Conta
		André Luiz Pereira da Silva	454.514.378-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.990,23	550990000097590	31/07/2024	Conta
		Ana Clara Souza de Lima	555.713.508-14	Ordenados e Salários	R\$ 2.300,08	550990000104476	31/07/2024	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.000,95	553150510013679	31/07/2024	Conta
		Leticia Cintra de Matos	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.692,41	5563	31/07/2024	Conta
		Franciele Esteves de Carvalho	231.859.528-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.184,20	5567	31/07/2024	Conta
		Luis Carlos Cardozo	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 1.974,15	73101	31/07/2024	Conta
		Willian dos Santos	365.595.488-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.875,46	73102	31/07/2024	Conta
31/07/2024	00005	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 389,20	73103	31/07/2024	Conta
					R\$343.839,38			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/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	Aveve Gestão e Participações Societárias Ltda.	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 24.132,31	05/07/2024	Conta	10,15%	5,00%
	Avm Imóveis Ltda	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 8.856,39	05/07/2024	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 1.909,23	18/07/2024	Conta		
				R\$ 34.897,93				
Despesas bancárias							0,00%	0,05%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios							0,00%	46,00%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Adec Serviços de Informatica Ltda	18.590.630/0001-29	Manutenção equipamentos	R\$ 370,00	05/07/2024	Conta	0,91%	2,75%
	Depósito de Madeira São Luiz Ltda.	44.604.973/0001-05	Manutenção predial	R\$ 534,00	12/07/2024	Conta		
	Soluções Trialtec Ltda EPP	14.059.365/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 1.708,35	15/07/2024	Conta		
	Aluminovo Perfis de Aluminio Ltda.	46.715.942/0001-57	Manutenção predial	R\$ 264,66	17/07/2024	Conta		
	Ataide Siconha Zague Cia Ltda.	52.594.843/0001-67	Manutenção equipamentos	R\$ 224,90	23/07/2024	Conta		
	Santa Rita Com. de Máquina e Ferramentas Ltda.	06.188.493/0001-11	Manutenção predial	R\$ 31,98	29/07/2024	Conta		
				R\$ 3.133,89				
Outras despesas inerentes ao objeto	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38		R\$ 229,05	05/07/2024	Conta	4,03%	0,45%
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.	11.660.106/0001-38		R\$ 229,05	05/07/2024	Conta		

	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	08/07/2024	Conta		
	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67		R\$ 291,36	08/07/2024	Conta		
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70		R\$ 218,09	15/07/2024	Conta		
	Conserluvas Serviços e Com. em Equip de Seg.	40.850.954/0001-08		R\$ 1.050,00	15/07/2024	Conta		
	Bompeso Equipamentos para Cozinha Ltda.	03.217.170/0001-10		R\$ 548,00	22/07/2024	Caixa		
	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67		R\$ 348,28	30/07/2024	Conta		
	Balanças Bordon Ltda.	46.962.593/0001-78		R\$ 1.760,00	30/07/2024	Conta		
	Fagundes Comercio de Plastico e Derivados Ltda.	40.600.038/0001-10		R\$ 1.797,00	30/07/2024	Conta		
				R\$ 13.870,83				
Outros materiais de consumo	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.288,53	02/07/2024	Conta	1,57%	3,00%
	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.525,68	08/07/2024	Conta		
	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 257,45	15/07/2024	Conta		
	Distribuidora de Embalagens Castropil	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 1.320,00	18/07/2024	Conta		
				R\$ 5.391,66				
Outros serviços de terceiros	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 238.158,00	01/07/2024	Conta	69,81%	2,00%
	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 478,40	01/07/2024	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	05/07/2024	Conta		
	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 389,20	31/07/2024	Conta		
				R\$ 240.025,60				
Recursos humanos			IRRF s/ salários	R\$ 151,84	18/07/2024	Conta	7,02%	38,00%
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 805,62	18/07/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 400,70	18/07/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 753,69	18/07/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 741,66	18/07/2024	Conta		

	Prevenção Total Ocupacional e Cursos Ltda	33.786.642/0001-17	Medicina ocupacional	R\$ 161,40	22/07/2024	Conta		
	Ubiraci da Silva Rodrigues	044.593.077-23	Férias	R\$ 5.114,55	26/07/2024	Conta		
	André Luiz Pereira da Silva	454.514.378-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.990,23	31/07/2024	Conta		
	Ana Clara Souza de Lima	555.713.508-14	Ordenados e Salários	R\$ 2.300,08	31/07/2024	Conta		
	Ubiraci da Silva Rodrigues	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.000,95	31/07/2024	Conta		
	Leticia Cintra de Matos	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.692,41	31/07/2024	Conta		
	Franciele Esteves de Carvalho	231.859.528-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.184,20	31/07/2024	Conta		
	Luis Carlos Cardozo	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 1.974,15	31/07/2024	Conta		
	Willian dos Santos	365.595.488-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.875,46	31/07/2024	Conta		
				R\$ 24.146,94				
Utilidades públicas	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	01/07/2024	Conta	6,51%	2,75%
	BRK Ambiental - Sumaré - S.A.	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 6.086,84	01/07/2024	Conta		
	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 2.414,86	12/07/2024	Conta		
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 173,98	15/07/2024	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.177,05	18/07/2024	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 2.717,90	18/07/2024	Conta		
	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 1.685,14	26/07/2024	Conta		
	BRK Ambiental - Sumaré - S.A.	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 5.066,76	30/07/2024	Conta		
				R\$ 22.372,53				
Valor total das despesas				R\$ 343.839,38			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 29.821,50
01/07/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 29.970,50
01/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.986,00	R\$ 27.984,50
01/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.975,00	R\$ 26.009,50
01/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.749,00	R\$ 24.260,50
01/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.981,00	R\$ 22.279,50
01/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.848,50	R\$ 20.431,00
01/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.992,00	R\$ 18.439,00
01/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.978,50	R\$ 16.460,50
01/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.996,00	R\$ 14.464,50
01/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.987,50	R\$ 12.477,00
01/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.808,50	R\$ 10.668,50
01/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.990,00	R\$ 8.678,50
01/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.980,50	R\$ 6.698,00
01/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.872,50	R\$ 4.825,50
01/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.992,50	R\$ 2.833,00
01/07/2024		Venda refeição	1.492 almoços	R\$ 1.492,00	0	R\$ 4.325,00
01/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.843,50	R\$ 2.481,50
01/07/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 2.772,50
02/07/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 3.057,50
02/07/2024		Venda refeição	1.548 almoços	R\$ 1.548,00	0	R\$ 4.605,50
02/07/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.755,00
03/07/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 5.045,00
03/07/2024		Venda refeição	1.539 almoços	R\$ 1.539,00	0	R\$ 6.584,00
03/07/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 6.732,00
04/07/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 7.017,00
04/07/2024		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ 8.574,00

04/07/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 8.723,00
05/07/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 9.007,00
05/07/2024		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 10.568,00
05/07/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 10.717,00
08/07/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 11.002,00
08/07/2024		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 12.389,00
08/07/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 12.537,00
10/07/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 12.684,50
10/07/2024		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 12.959,50
10/07/2024		Venda refeição	1.539 almoços	R\$ 1.539,00	0	R\$ 14.498,50
11/07/2024		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 14.777,50
11/07/2024		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00	0	R\$ 16.323,50
11/07/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 16.471,00
12/07/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 16.761,00
12/07/2024		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00	0	R\$ 18.321,00
12/07/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 18.469,00
15/07/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 18.755,00
15/07/2024		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 20.307,00
15/07/2024		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 20.454,00
16/07/2024		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 20.600,50
16/07/2024		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 20.881,50
16/07/2024		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ 22.436,50
17/07/2024		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00	0	R\$ 23.985,50
17/07/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 24.272,50
17/07/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 24.420,00
18/07/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 24.702,00
18/07/2024		Venda refeição	1.483 almoços	R\$ 1.483,00	0	R\$ 26.185,00
18/07/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 26.333,00
19/07/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 26.619,00
19/07/2024		Venda refeição	1.440 almoços	R\$ 1.440,00	0	R\$ 28.059,00

19/07/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 28.203,00
22/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.932,00	R\$ 26.271,00
22/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.982,50	R\$ 24.288,50
22/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.977,00	R\$ 22.311,50
22/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.991,00	R\$ 20.320,50
22/07/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 20.604,50
22/07/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 20.753,50
22/07/2024	175144	Bompeso Equipamentos para Cozinha Ltda.	Material para cozinha	0	R\$ 548,00	R\$ 20.205,50
22/07/2024		Venda refeição	1.482 almoços	R\$ 1.482,00	0	R\$ 21.687,50
23/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.820,00	R\$ 19.867,50
23/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.994,00	R\$ 17.873,50
23/07/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 18.022,00
23/07/2024		Venda refeição	1.567 almoços	R\$ 1.567,00	0	R\$ 19.589,00
23/07/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 19.879,00
24/07/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 20.027,50
24/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.972,50	R\$ 18.055,00
24/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.961,50	R\$ 16.093,50
24/07/2024		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 17.645,50
24/07/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 17.930,50
25/07/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 18.078,00
25/07/2024		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00	0	R\$ 19.638,00
25/07/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 19.923,00
25/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.998,00	R\$ 17.925,00
29/07/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 18.073,50
29/07/2024		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ 19.627,50
29/07/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 19.913,50
30/07/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 20.061,50
30/07/2024		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00	0	R\$ 21.624,50
30/07/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 21.911,50
31/07/2024		Venda refeição	1.559 almoços	R\$ 1.559,00	0	R\$ 23.470,50

31/07/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 23.619,50
31/07/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 23.903,50
				R\$ 41.239,50		