

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: **SETEMBRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 439.815,11
Rendimento aplicação	R\$ 237,24
Repasse público estadual	R\$ 268.681,00
Repasse público municipal	R\$ 54.579,12
Recebimentos usuários	R\$ 41.906,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 805.218,47
Despesas	R\$ 370.867,36
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 434.351,11

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							
02/09/2024	17	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 1.000,00	90201	02/09/2024	Conta
02/09/2024	32	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 266.178,00	90202	02/09/2024	Conta
02/09/2024	14	Luis Cardoso 87024055804	14.022.406/0001-80	Manutenção predial	R\$ 800,00	90203	02/09/2024	Conta
26/08/2024	76118	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67		R\$ 338,02	90304	03/09/2024	Conta
31/08/2024	00005	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 389,20	90301	03/09/2024	Conta

30/08/2024	254	Styllus Decor Pisos e Esquadrias EIRELI	24.441.176/0001-47		R\$ 4.580,01	90302	03/09/2024	Conta
30/08/2024	255	Styllus Decor Pisos e Esquadrias EIRELI	24.441.176/0001-47		R\$ 1.880,00	90303	03/09/2024	Conta
01/09/2024	082024	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	90503	05/09/2024	Conta
10/08/2024	13008418	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 229,05	1719	05/09/2024	Conta
10/08/2024	13008413	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 229,05	1719	05/09/2024	Conta
05/09/2024	55	Lar Edificações Eireli - ME	33.499.358/0001-60	Manutenção predial	R\$ 1.194,00	90504	05/09/2024	Conta
		AVM Imoveis LTDA	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 9.230,47	90502	05/09/2024	Conta
		AVM Imoveis LTDA	01.712.711/0001-51	Aluguel, IPTU	R\$ 25.164,41	90501	05/09/2024	Conta
07/08/2024	13335	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 1.713,60	90602	06/09/2024	Conta
06/09/2024	98666	Santa Rita Com. de Máquina e Ferramentas Ltda.	06.188.493/0001-11	Manutenção predial	R\$ 26,40	90603	06/09/2024	Conta
06/09/2024	79610	Ataide Siconha Zague Cia Ltda.	52.594.843/0001-67	Manutenção predial	R\$ 58,60	90604	06/09/2024	Conta
02/09/2024	4908	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	90902	09/09/2024	Conta
10/09/2024	19	Alexandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 400,00	90901	09/09/2024	Conta
15/08/2024	162682	Logos de Campinas Equip. Eletricos Ltda.	03.941.359/0001-51	Manutenção predial	R\$ 1.440,60	550052000099437	10/09/2024	Conta
20/08/2024	1330626	Kalunga SA	43.283.811/0016-36		R\$ 206,00	91001	10/09/2024	Conta
10/09/2024	1072	Conserluvas Serviço e Comercio em Equipamento de Segurança	40.850.954/0001-08		R\$ 384,00		10/09/2024	Caixa
14/08/2024	5564	Gulton Instrumentos de Medição e Automoção Ind e Com LTDA	59.308.593/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 135,00	91102	11/09/2024	Conta
29/08/2024	102917	Distribuidora de Embalagens Castropil	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 1.670,10	91101	11/09/2024	Conta
05/09/2024	55	Lar Edificações Eireli - ME	33.499.358/0001-60	Manutenção predial	R\$ 796,00	91602	16/09/2024	Conta
01/09/2024	092024	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 199,98	11015	16/09/2024	Conta
14/09/2024	3283	Wanderlei da Silva Ltda ME.	16.964.533/0001-23		R\$ 308,00	91601	16/09/2024	Conta
03/09/2024	092024	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 196,28	550052000098952	16/09/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 2.577,77	40215	18/09/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.455,21	40215	18/09/2024	Conta
22/08/2024	1382	Picoli Automóveis LTDA EPP	28.169.329/0001-08		R\$ 210,00	91901	19/09/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 111,83	550052000098952	20/09/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 2.051,12	92006	20/09/2024	Conta
21/08/2024	7976	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 1.848,00	92005	20/09/2024	Conta
11/09/2024	11259	Prevenção Total Ocupacional e Cursos Ltda	33.786.642/0001-17		R\$ 477,24	92004	20/09/2024	Conta

		Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 382,14	92002	20/09/2024	Conta
		Willian dos Santos	365.595.488-30	Verbas rescisórias	R\$ 3.294,28	92001	20/09/2024	Conta
10/09/2024	47339	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.848,45	92003	20/09/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 928,57	550052000098952	20/09/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 910,29	550052000098952	20/09/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 434,40	550052000098952	20/09/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 425,17	550052000098952	20/09/2024	Conta
23/09/2024	0000	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	986013402011848	23/09/2024	Conta
23/09/2024	9267	Rede Ameripar Festas LTDA	04.615.098/0003-04	Material de higiene	R\$ 300,01		23/09/2024	Caixa
23/09/2024	157350	Balanças Bordon Ltda.	46.962.593/0001-78		R\$ 303,60		23/09/2024	Caixa
		BRK Ambiental - Sumaré - S.A.	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 4.842,84	92401	24/09/2024	Conta
24/09/2024	33648	Kalunga S.A	43.283.811/0224-71	Material de escritório	R\$ 21,90		24/09/2024	Caixa
16/09/2024	76318	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67		R\$ 280,47	550052000099437	25/09/2024	Conta
11/09/2024	21212	Casa do Papel de Campinas Embalagens Ltda.	53.406.633/0004-03	Marmitex e acessórios	R\$ 175,50	92501	25/09/2024	Conta
		Andre Luiz Pereira da Silva	454.514.378-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.001,13	550990000097590	30/09/2024	Conta
		Ana Clara Souza de Lima	555.713.508-14	Ordenados e Salários	R\$ 2.310,98	550990000104476	30/09/2024	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues 044.593.077-23	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.509,45	553150510013679	30/09/2024	Conta
		Folha de Pagamento		Ordenados e Salários	R\$ 5.023,39	6751	30/09/2024	Conta
		Gabriel Marcus Franca	4228098861	Ordenados e Salários	R\$ 1.961,80	93001	30/09/2024	Conta
		Luis Carlos Cardozo	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 1.985,05	93002	30/09/2024	Conta
					R\$370.867,36			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS SETEMBRO/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	AVM Imoveis LTDA	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 9.230,47	05/09/2024	Conta	9,83%	5,00%
	AVM Imoveis LTDA	01.712.711/0001-51	Aluguel, IPTU	R\$ 25.164,41	05/09/2024	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 2.051,12	20/09/2024	Conta		
				R\$ 36.446,00				
Despesas bancárias							0,00%	0,05%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios							0,00%	46,00%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 1.000,00	02/09/2024	Conta	1,58%	2,75%
	Luis Cardoso 87024055804	14.022.406/0001-80	Manutenção predial	R\$ 800,00	02/09/2024	Conta		
	Lar Edificações Eireli - ME	33.499.358/0001-60	Manutenção predial	R\$ 1.194,00	05/09/2024	Conta		
	Santa Rita Com. de Máquina e Ferramentas Ltda.	06.188.493/0001-11	Manutenção predial	R\$ 26,40	06/09/2024	Conta		
	Ataide Siconha Zague Cia Ltda.	52.594.843/0001-67	Manutenção predial	R\$ 58,60	06/09/2024	Conta		
	Alexandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 400,00	09/09/2024	Conta		
	Logos de Campinas Equip. Eletricos Ltda.	03.941.359/0001-51	Manutenção predial	R\$ 1.440,60	10/09/2024	Conta		
	Gulton Instrumentos de Medição e Automoção Ind e Com LTDA	59.308.593/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 135,00	11/09/2024	Conta		
	Lar Edificações Eireli - ME	33.499.358/0001-60	Manutenção predial	R\$ 796,00	16/09/2024	Conta		
				R\$ 5.850,60				

Outras despesas inerentes ao objeto	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67		R\$ 338,02	03/09/2024	Conta	4,41%	0,45%
	Styllus Decor Pisos e Esquadrias EIRELI	24.441.176/0001-47		R\$ 4.580,01	03/09/2024	Conta		
	Styllus Decor Pisos e Esquadrias EIRELI	24.441.176/0001-47		R\$ 1.880,00	03/09/2024	Conta		
	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	09/09/2024	Conta		
	Kalunga SA	43.283.811/0016-36		R\$ 206,00	10/09/2024	Conta		
	Conserluvas Serviço e Comercio em Equipamento de Segurança	40.850.954/0001-08		R\$ 384,00	10/09/2024	Caixa		
	Wanderlei da Silva Ltda ME.	16.964.533/0001-23		R\$ 308,00	16/09/2024	Conta		
	Picoli Automóveis LTDA EPP	28.169.329/0001-08		R\$ 210,00	19/09/2024	Conta		
	Prevenção Total Ocupacional e Cursos Ltda	33.786.642/0001-17		R\$ 477,24	20/09/2024	Conta		
	Balanças Bordon Ltda.	46.962.593/0001-78		R\$ 303,60	23/09/2024	Caixa		
	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67		R\$ 280,47	25/09/2024	Conta		
				R\$ 16.367,34				
Outros materiais de consumo	Distribuidora de Embalagens Castropil	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 1.670,10	11/09/2024	Conta	1,08%	3,00%
	Thermoprat Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.848,45	20/09/2024	Conta		
	Rede Ameripan Festas LTDA	04.615.098/0003-04	Material de higiene	R\$ 300,01	23/09/2024	Caixa		
	Kalunga S.A	43.283.811/0224-71	Material de escritório	R\$ 21,90	24/09/2024	Caixa		
	Casa do Papel de Campinas Embalagens Ltda.	53.406.633/0004-03	Marmitex e acessórios	R\$ 175,50	25/09/2024	Conta		
				R\$ 4.015,96				
Outros serviços de terceiros	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 266.178,00	02/09/2024	Conta	72,27%	2,00%
	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 389,20	03/09/2024	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	05/09/2024	Conta		
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 229,05	05/09/2024	Conta		
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 229,05	05/09/2024	Conta		

				R\$ 268.025,30				
Recursos humanos	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 196,28	16/09/2024	Conta	6,60%	38,00%
			IRRF s/ salários	R\$ 111,83	20/09/2024	Conta		
	Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 382,14	20/09/2024	Conta		
	Willian dos Santos	365.595.488-30	Verbas rescisórias	R\$ 3.294,28	20/09/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 928,57	20/09/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 910,29	20/09/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 434,40	20/09/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 425,17	20/09/2024	Conta		
	Andre Luiz Pereira da Silva	454.514.378-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.001,13	30/09/2024	Conta		
	Ana Clara Souza de Lima	555.713.508-14	Ordenados e Salários	R\$ 2.310,98	30/09/2024	Conta		
	Ubiraci da Silva Rodrigues 044.593.077-23	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.509,45	30/09/2024	Conta		
	Folha de Pagamento		Ordenados e Salários	R\$ 5.023,39	30/09/2024	Conta		
	Gabriel Marcus Franca	4228098861	Ordenados e Salários	R\$ 1.961,80	30/09/2024	Conta		
	Luis Carlos Cardozo	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 1.985,05	30/09/2024	Conta		
				R\$ 24.474,76				
Utilidades públicas	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 1.713,60	06/09/2024	Conta	4,23%	2,75%
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 199,98	16/09/2024	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 2.577,77	18/09/2024	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.455,21	18/09/2024	Conta		
	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 1.848,00	20/09/2024	Conta		
	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	23/09/2024	Conta		
	BRK Ambiental - Sumaré - S.A.	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 4.842,84	24/09/2024	Conta		
				R\$ 15.687,40				
Valor total das despesas				R\$ 370.867,36			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 20.757,50
02/09/2024		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 20.904,50
02/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.993,00	R\$ 18.911,50
02/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.999,50	R\$ 16.912,00
02/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.990,00	R\$ 14.922,00
02/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.990,00	R\$ 12.932,00
02/09/2024		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ 14.490,00
02/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.998,50	R\$ 12.491,50
02/09/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 12.777,50
03/09/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 13.063,50
03/09/2024		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00	0	R\$ 14.629,50
03/09/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 14.778,50
04/09/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 15.061,50
04/09/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 15.210,50
04/09/2024		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00	0	R\$ 16.756,50
05/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.995,50	R\$ 14.761,00
05/09/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 14.910,50
05/09/2024		Venda refeição	1.565 almoços	R\$ 1.565,00	0	R\$ 16.475,50
05/09/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 16.758,50
05/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.990,50	R\$ 14.768,00
05/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.998,50	R\$ 12.769,50
05/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.986,00	R\$ 10.783,50
05/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.983,00	R\$ 8.800,50
06/09/2024		Venda refeição	1.570 almoços	R\$ 1.570,00	0	R\$ 10.370,50
06/09/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 10.519,00
06/09/2024		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 10.798,00
09/09/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 10.947,00

09/09/2024		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 11.228,00
09/09/2024		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ 12.785,00
10/09/2024	1072	Conserluvas Serviço e Comercio em Equipamento de Segurança	Reparo Luva Malha de Aço	0	R\$ 384,00	R\$ 12.401,00
10/09/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 12.686,00
10/09/2024		Venda refeição	1.568 almoços	R\$ 1.568,00	0	R\$ 14.254,00
10/09/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 14.402,50
11/09/2024		Venda refeição	1.550 almoços	R\$ 1.550,00	0	R\$ 15.952,50
11/09/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 16.240,50
11/09/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 16.389,50
12/09/2024		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00	0	R\$ 17.949,50
12/09/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 18.098,00
12/09/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 18.389,00
13/09/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 18.676,00
13/09/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 18.825,00
13/09/2024		Venda refeição	1.567 almoços	R\$ 1.567,00	0	R\$ 20.392,00
16/09/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 20.677,00
16/09/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 20.826,00
16/09/2024		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00	0	R\$ 22.392,00
17/09/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 22.676,00
17/09/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 22.825,50
17/09/2024		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00	0	R\$ 24.391,50
18/09/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 24.673,50
18/09/2024		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00	0	R\$ 26.226,50
18/09/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 26.375,00
19/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 26.525,00
19/09/2024		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 28.089,00
19/09/2024		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 28.370,00
20/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.001,00	R\$ 26.369,00
20/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.978,00	R\$ 24.391,00
20/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.997,50	R\$ 22.393,50

20/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.997,50	R\$ 20.396,00
20/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.991,00	R\$ 18.405,00
20/09/2024		Venda refeição	1.570 almoços	R\$ 1.570,00	0	R\$ 19.975,00
20/09/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 20.263,00
20/09/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 20.411,50
23/09/2024	157350	Balanças Bordon Ltda.	Material para cozinha	0	R\$ 303,60	R\$ 20.107,90
23/09/2024	9267	Rede Ameripan Festas LTDA	Toalhas Descartáveis	0	R\$ 300,01	R\$ 19.807,89
23/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.617,50	R\$ 18.190,39
23/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.987,00	R\$ 16.203,39
23/09/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 16.352,39
23/09/2024		Venda refeição	1.570 almoços	R\$ 1.570,00	0	R\$ 17.922,39
23/09/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 18.205,39
24/09/2024	33648	Kalunga S.A	Compra de material de escritório	0	R\$ 21,90	R\$ 18.183,49
24/09/2024		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00	0	R\$ 19.749,49
24/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.987,00	R\$ 17.762,49
24/09/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 17.911,99
24/09/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 18.193,99
25/09/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 18.342,99
25/09/2024		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ 19.899,99
25/09/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 20.183,99
26/09/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 20.333,49
26/09/2024		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 21.897,49
26/09/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 22.181,49
26/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.999,50	R\$ 20.181,99
26/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.003,00	R\$ 18.178,99
27/09/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 18.327,49
27/09/2024		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 19.891,49
27/09/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 20.175,49
30/09/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 20.323,49
30/09/2024		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 20.602,49

30/09/2024		Venda refeição	1.568 almoços	R\$ 1.568,00	0	R\$ 22.170,49
				R\$ 41.906,00		