

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: **SETEMBRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 739.044,55
Rendimento aplicação	R\$ 403,46
Repasse público estadual	R\$ 467.041,60
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 70.875,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 2.113,43
Total das receitas	R\$ 1.279.478,04
Despesas	R\$ 587.481,50
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 691.996,54

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	13	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 409.634,56	90201	02/09/2024	Conta
26/08/2024	22029	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 536,57	90202	02/09/2024	Conta
01/08/2024	50320615	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Acessórios	R\$ 1.173,94	90203	02/09/2024	Conta
		Daniel Bernardo da Silva 871.119.348-49	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 927,26	30004	02/09/2024	Conta
31/08/2024	00005	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 500,00	90301	03/09/2024	Conta

20/08/2024	53	Lar Edificações Eireli ME	33.499.358/0001-60	Manutenção predial	R\$ 4.220,72	90302	03/09/2024	Conta
01/09/2024	082024	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	90501	05/09/2024	Conta
19/08/2024	1878754060	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 185,03	11015	05/09/2024	Conta
13/08/2024	034867153	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 124,97	90602	06/09/2024	Conta
		Sanasa Campinas	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 6.090,63	90601	06/09/2024	Conta
02/09/2024	22075	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 931,59	90903	09/09/2024	Conta
09/09/2024	453	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71	Acessórios	R\$ 270,00	90904	09/09/2024	Conta
01/08/2024	4772	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 5.490,00	90902	09/09/2024	Conta
10/09/2024	18	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 700,00	90901	09/09/2024	Conta
		Clube Concórdia 46.076.816/0002-80	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	91001	10/09/2024	Conta
		Clube Concórdia 46.076.816/0002-80	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 485,03	91002	10/09/2024	Conta
29/08/2024	103247	Distribuidora de Embalagens Castropil	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 4.140,00	91101	11/09/2024	Conta
12/09/2024	092024	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	994100917510086	12/09/2024	Conta
10/09/2024	259	Styllus Decor Pisos e Esquadrias EIRELI	24.441.176/0001-47	Manutenção predial	R\$ 7.280,00	91201	12/09/2024	Conta
15/07/2024	1327002	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 436,50	91301	13/09/2024	Conta
03/09/2024	092024	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 65,43	550052000098952	16/09/2024	Conta
09/09/2024	22122	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 1.127,77	91601	16/09/2024	Conta
03/09/2024	092024	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 517,92	550052000098952	16/09/2024	Conta
04/09/2024	24268	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 1.412,90	91701	17/09/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 8.643,43	40215	18/09/2024	Conta
10/09/2024	47338	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.905,75	92002	20/09/2024	Conta
24/09/2024	20	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 400,00	92001	20/09/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 136,50	550052000098952	20/09/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.678,29	550052000098952	20/09/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 668,69	550052000098952	20/09/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 728,17	550052000098952	20/09/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 918,36	550052000098952	20/09/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.422,39	550052000098952	20/09/2024	Conta
16/09/2024	22152	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 707,93	92301	23/09/2024	Conta
23/09/2024	631	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79		R\$ 170,00	92302	23/09/2024	Conta

22/09/2024	352	Rosa Maria Praxedes 09693839838	23.805.455/0001-80	Manutenção predial	R\$ 495,00	92303	23/09/2024	Conta
10/09/2024	220441	EBEG Embalagens e Descartáveis LTDA	03.498.812/0010-98	Marmitex e acessórios	R\$ 438,00	92401	24/09/2024	Conta
11/09/2024	220652	EBEG Embalagens e Descartáveis LTDA	03.498.812/0010-98	Marmitex e acessórios	R\$ 438,00	92501	25/09/2024	Conta
17/09/2024	108	Jose Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07	Suporte de TI	R\$ 538,50	92502	25/09/2024	Conta
02/10/2024	21	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 800,00	92701	27/09/2024	Conta
27/09/2024	8143246	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0062-89		R\$ 307,29	93001	30/09/2024	Conta
		Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.614,29	93006	30/09/2024	Conta
		Vanderlei Rocha Silva	336.324.798-26	Ordenados e Salários	R\$ 3.002,19	93005	30/09/2024	Conta
		Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.631,44	93004	30/09/2024	Conta
01/10/2024	7623	Grupo Dura	18.338.393/0001-03		R\$ 1.160,25	93003	30/09/2024	Conta
23/09/2024	22198	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 876,01	93002	30/09/2024	Conta
03/10/2024	137	Croox - Prestação de SErv. e Com. em Alimentação LTDA.	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 70.875,00		30/09/2024	Caixa
		Daniel Bernardo da Silva	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 1.261,17	42259	30/09/2024	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 4.289,70	42149	30/09/2024	Conta
		Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 3.037,90	42032	30/09/2024	Conta
		Marcos Jose Godoi	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.029,41	42027	30/09/2024	Conta
		Claudio Ferreira	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 4.893,19	42025	30/09/2024	Conta
		Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.687,01	42024	30/09/2024	Conta
		José Ananinas da Nobriga	064.811.174-10	Ordenados e Salários	R\$ 3.291,53	93007	30/09/2024	Conta
					R\$587.481,50			

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	Clube Concórdia 46.076.816/0002-80	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	10/09/2024	Conta	3,00%	4,00%
	Clube Concórdia 46.076.816/0002-80	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 485,03	10/09/2024	Conta		
				R\$ 17.620,32				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Lar Edificações Eireli ME	33.499.358/0001-60	Manutenção predial	R\$ 4.220,72	03/09/2024	Conta	2,61%	4,00%
	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 700,00	09/09/2024	Conta		
	Styllus Decor Pisos e Esquadrias EIRELI	24.441.176/0001-47	Manutenção predial	R\$ 7.280,00	12/09/2024	Conta		
	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 1.412,90	17/09/2024	Conta		
	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 400,00	20/09/2024	Conta		
	Rosa Maria Praxedes 09693839838	23.805.455/0001-80	Manutenção predial	R\$ 495,00	23/09/2024	Conta		
	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 800,00	27/09/2024	Conta		
				R\$ 15.308,62				
Outras despesas inerentes ao objeto	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 536,57	02/09/2024	Conta	2,17%	1,00%
	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Acessórios	R\$ 1.173,94	02/09/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 931,59	09/09/2024	Conta		

	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71	Acessórios	R\$ 270,00	09/09/2024	Conta		
	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 5.490,00	09/09/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 1.127,77	16/09/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 707,93	23/09/2024	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79		R\$ 170,00	23/09/2024	Conta		
	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0062-89		R\$ 307,29	30/09/2024	Conta		
	Grupo Dura	18.338.393/0001-03		R\$ 1.160,25	30/09/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 876,01	30/09/2024	Conta		
				R\$ 12.751,35				
Outros materiais de consumo	Distribuidora de Embalagens Castropil	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 4.140,00	11/09/2024	Conta	1,25%	7,00%
	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 436,50	13/09/2024	Conta		
	Thermoprat Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.905,75	20/09/2024	Conta		
	EBEG Embalagens e Descartáveis LTDA	03.498.812/0010-98	Marmitex e acessórios	R\$ 438,00	24/09/2024	Conta		
	EBEG Embalagens e Descartáveis LTDA	03.498.812/0010-98	Marmitex e acessórios	R\$ 438,00	25/09/2024	Conta		
				R\$ 7.358,25				
Outros serviços de terceiros	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 409.634,56	02/09/2024	Conta	82,14%	77,00%
	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 500,00	03/09/2024	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	05/09/2024	Conta		
	Jose Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07	Suporte de TI	R\$ 538,50	25/09/2024	Conta		
	Croox - Prestação de SErv. e Com. em Alimentação LTDA.	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 70.875,00	30/09/2024	Caixa		
				R\$ 482.548,06				
Recursos humanos	Daniel Bernardo da Silva 871.119.348-49	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 927,26	02/09/2024	Conta	6,26%	5,00%
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 65,43	16/09/2024	Conta		
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 517,92	16/09/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 136,50	20/09/2024	Conta		

			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.678,29	20/09/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 668,69	20/09/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 728,17	20/09/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 918,36	20/09/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.422,39	20/09/2024	Conta		
	Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.614,29	30/09/2024	Conta		
	Vanderlei Rocha Silva	336.324.798-26	Ordenados e Salários	R\$ 3.002,19	30/09/2024	Conta		
	Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.631,44	30/09/2024	Conta		
	Daniel Bernardo da Silva	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 1.261,17	30/09/2024	Conta		
	Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 4.289,70	30/09/2024	Conta		
	Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 3.037,90	30/09/2024	Conta		
	Marcos Jose Godoi	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.029,41	30/09/2024	Conta		
	Claudio Ferreira	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 4.893,19	30/09/2024	Conta		
	Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.687,01	30/09/2024	Conta		
	José Ananinas da Nobriga	064.811.174-10	Ordenados e Salários	R\$ 3.291,53	30/09/2024	Conta		
			R\$ 36.800,84					
Utilidades públicas	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 185,03	05/09/2024	Conta	2,57%	2,00%
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 124,97	06/09/2024	Conta		
	Sanasa Campinas	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 6.090,63	06/09/2024	Conta		
	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	12/09/2024	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 8.643,43	18/09/2024	Conta		
				R\$ 15.094,06				
Valor total das despesas				R\$ 587.481,50			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\$ -125,00
01/09/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 19,00
01/09/2024		Venda refeição	1.729 almoços	R\$ 1.729,00	0	R\$ 1.748,00
01/09/2024		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 2.008,00
02/09/2024		Venda refeição	283 cafés	R\$ 141,50	0	R\$ 2.149,50
02/09/2024		Venda refeição	1.999 almoços	R\$ 1.999,00	0	R\$ 4.148,50
02/09/2024		Venda refeição	254 jantares	R\$ 254,00	0	R\$ 4.402,50
03/09/2024		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 4.545,50
03/09/2024		Venda refeição	2.018 almoços	R\$ 2.018,00	0	R\$ 6.563,50
03/09/2024		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 6.822,50
04/09/2024		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 7.079,50
04/09/2024		Venda refeição	1.971 almoços	R\$ 1.971,00	0	R\$ 9.050,50
04/09/2024		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 9.193,50
05/09/2024		Venda refeição	283 cafés	R\$ 141,50	0	R\$ 9.335,00
05/09/2024		Venda refeição	2.000 almoços	R\$ 2.000,00	0	R\$ 11.335,00
05/09/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 11.593,00
06/09/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 11.736,50
06/09/2024		Venda refeição	1.992 almoços	R\$ 1.992,00	0	R\$ 13.728,50
06/09/2024		Venda refeição	263 jantares	R\$ 263,00	0	R\$ 13.991,50
07/09/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 14.135,50
07/09/2024		Venda refeição	1.995 almoços	R\$ 1.995,00	0	R\$ 16.130,50
07/09/2024		Venda refeição	263 jantares	R\$ 263,00	0	R\$ 16.393,50
08/09/2024		Venda refeição	264 jantares	R\$ 264,00	0	R\$ 16.657,50
08/09/2024		Venda refeição	1.742 almoços	R\$ 1.742,00	0	R\$ 18.399,50
08/09/2024		Venda refeição	285 cafés	R\$ 142,50	0	R\$ 18.542,00
09/09/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 18.800,00
09/09/2024		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 18.945,00

09/09/2024		Venda refeição	2.018 almoços	R\$ 2.018,00	0	R\$ 20.963,00
10/09/2024		Venda refeição	2.001 almoços	R\$ 2.001,00	0	R\$ 22.964,00
10/09/2024		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 23.223,00
10/09/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 23.367,00
11/09/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 23.510,50
11/09/2024		Venda refeição	1.983 almoços	R\$ 1.983,00	0	R\$ 25.493,50
11/09/2024		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 25.750,50
12/09/2024		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 26.007,50
12/09/2024		Venda refeição	2.007 almoços	R\$ 2.007,00	0	R\$ 28.014,50
12/09/2024		Venda refeição	285 cafés	R\$ 142,50	0	R\$ 28.157,00
13/09/2024		Venda refeição	2.004 almoços	R\$ 2.004,00	0	R\$ 30.161,00
13/09/2024		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 30.418,00
13/09/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 30.562,00
14/09/2024		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 30.707,50
14/09/2024		Venda refeição	1.987 almoços	R\$ 1.987,00	0	R\$ 32.694,50
14/09/2024		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 32.951,50
15/09/2024		Venda refeição	280 cafés	R\$ 140,00	0	R\$ 33.091,50
15/09/2024		Venda refeição	1.774 almoços	R\$ 1.774,00	0	R\$ 34.865,50
15/09/2024		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 35.124,50
16/09/2024		Venda refeição	251 jantares	R\$ 251,00	0	R\$ 35.375,50
16/09/2024		Venda refeição	283 cafés	R\$ 141,50	0	R\$ 35.517,00
16/09/2024		Venda refeição	2.019 almoços	R\$ 2.019,00	0	R\$ 37.536,00
17/09/2024		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 37.795,00
17/09/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 37.939,00
17/09/2024		Venda refeição	2.017 almoços	R\$ 2.017,00	0	R\$ 39.956,00
18/09/2024		Venda refeição	1.979 almoços	R\$ 1.979,00	0	R\$ 41.935,00
18/09/2024		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 42.192,00
18/09/2024		Venda refeição	285 cafés	R\$ 142,50	0	R\$ 42.334,50
19/09/2024		Venda refeição	285 cafés	R\$ 142,50	0	R\$ 42.477,00
19/09/2024		Venda refeição	2.013 almoços	R\$ 2.013,00	0	R\$ 44.490,00

19/09/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 44.748,00
20/09/2024		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 45.007,00
20/09/2024		Venda refeição	2.008 almoços	R\$ 2.008,00	0	R\$ 47.015,00
20/09/2024		Venda refeição	283 cafés	R\$ 141,50	0	R\$ 47.156,50
21/09/2024		Venda refeição	2.003 almoços	R\$ 2.003,00	0	R\$ 49.159,50
21/09/2024		Venda refeição	262 jantares	R\$ 262,00	0	R\$ 49.421,50
21/09/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 49.565,00
22/09/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 49.709,00
22/09/2024		Venda refeição	1.731 almoços	R\$ 1.731,00	0	R\$ 51.440,00
22/09/2024		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 51.701,00
23/09/2024		Venda refeição	281 cafés	R\$ 140,50	0	R\$ 51.841,50
23/09/2024		Venda refeição	2.013 almoços	R\$ 2.013,00	0	R\$ 53.854,50
23/09/2024		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 54.111,50
24/09/2024		Venda refeição	263 jantares	R\$ 263,00	0	R\$ 54.374,50
24/09/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 54.518,50
24/09/2024		Venda refeição	2.001 almoços	R\$ 2.001,00	0	R\$ 56.519,50
25/09/2024		Venda refeição	1.992 almoços	R\$ 1.992,00	0	R\$ 58.511,50
25/09/2024		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 58.772,50
25/09/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 58.916,50
26/09/2024		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 59.061,50
26/09/2024		Venda refeição	2.004 almoços	R\$ 2.004,00	0	R\$ 61.065,50
26/09/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 61.323,50
27/09/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 61.467,50
27/09/2024		Venda refeição	2.013 almoços	R\$ 2.013,00	0	R\$ 63.480,50
27/09/2024		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 63.741,50
28/09/2024		Venda refeição	263 jantares	R\$ 263,00	0	R\$ 64.004,50
28/09/2024		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 64.150,00
28/09/2024		Venda refeição	2.026 almoços	R\$ 2.026,00	0	R\$ 66.176,00
29/09/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 66.320,00
29/09/2024		Venda refeição	1.749 almoços	R\$ 1.749,00	0	R\$ 68.069,00

29/09/2024		Venda refeição	262 jantares	R\$ 262,00	0	R\$ 68.331,00
30/09/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 68.475,00
30/09/2024		Venda refeição	2.017 almoços	R\$ 2.017,00	0	R\$ 70.492,00
30/09/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 70.750,00
30/09/2024	137	Croox - Prestação de SErv. e Com. em Alimentação LTDA.	Antecipação de pagamento - recebimentos dos usuários	0	R\$ 70.875,00	R\$ -125,00
				R\$ 70.875,00		