

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: **OUTUBRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 434.351,11
Rendimento aplicação	R\$ 302,00
Repasse público estadual	R\$ 291.201,00
Repasse público municipal	R\$ 50.490,38
Recebimentos usuários	R\$ 45.969,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 822.313,99
Despesas	R\$ 349.563,87
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 472.750,12

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							
01/10/2024	33	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 254.520,00	100101	01/10/2024	Conta
13/09/2024	4260	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 389,20	100201	02/10/2024	Conta
03/10/2024	1086	Conserluvas Serviço e Comercio em Equipamento de Segurança	40.850.954/0001-08		R\$ 288,00		03/10/2024	Caixa

13/09/2024	4260	RBR Extintores e Equipamentos ContraIncêndio	28.256.818/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 382,00	100401	04/10/2024	Conta
04/09/2024	15237	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 2.546,25	100402	04/10/2024	Conta
10/09/2024	13207803	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 237,11	1719	07/10/2024	Conta
01/10/2024	092024	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	100701	07/10/2024	Conta
		AVM Imoveis LTDA	01.712.711/0001-51	Aluguel, IPTU	R\$ 25.164,41	100702	07/10/2024	Conta
		AVM Imoveis LTDA	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 9.230,47	100703	07/10/2024	Conta
10/09/2024	13207806	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 237,11	1719	07/10/2024	Conta
12/09/2024	4920	Cider Locadora de Veículos 11.848.651/0001-52	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	100801	08/10/2024	Conta
23/09/2024	24384	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Acessórios	R\$ 397,00	101401	14/10/2024	Conta
27/09/2024	116105	Distribuidora de Embalagens Castropil	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 828,00	101402	14/10/2024	Conta
01/10/2024	102024	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 226,59	550052000098952	15/10/2024	Conta
15/10/2024	166789	Logos de Campinas Equip. Eletricos Ltda.	03.941.359/0001-51		R\$ 195,10	101501	15/10/2024	Conta
07/10/2024	76574	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67	Acessórios	R\$ 291,67	101502	15/10/2024	Conta
01/10/2024	102024	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 203,16	11015	15/10/2024	Conta
08/10/2024	11433	Prevenção Total Ocupacional e Cursos Ltda	33.786.642/0001-17		R\$ 161,40	101802	18/10/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 3.863,99	40215	18/10/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 2.719,37	40215	18/10/2024	Conta
20/09/2024	98890	Santa Rita Com. de Máquina e Ferramentas Ltda.	06.188.493/0001-11	Acessórios	R\$ 29,40	101805	18/10/2024	Conta
17/10/2024	264	Styllus Decor Pisos e Esquadrias EIRELI	24.441.176/0001-47	Acessórios	R\$ 5.048,00	101803	18/10/2024	Conta
18/09/2024	13655	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 1.338,75	101801	18/10/2024	Conta
18/10/2024	1099	Conserluvas Serviço e Comercio em Equipamento de Segurança	40.850.954/0001-08		R\$ 480,00		18/10/2024	Caixa
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 2.994,61	550052000098952	18/10/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 434,40	550052000098952	18/10/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.762,57	550052000098952	18/10/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 712,87	550052000098952	18/10/2024	Conta
18/10/2024	17	Luis Carlos Cardozo	14.022.406/0001-80		R\$ 700,00	102301	23/10/2024	Conta
24/09/2024	1334624	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 244,30	102302	23/10/2024	Conta
09/10/2024	80119	Ataide Siconha Zague Cia Ltda.	52.594.843/0001-67	Acessórios	R\$ 132,30	102303	23/10/2024	Conta
		BRK Ambiental - Sumaré - S.A.	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 4.121,32	102304	23/10/2024	Conta

24/10/2024	102024	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	986013402509956	24/10/2024	Conta
		Leticia Cintra de Matos 473.244.198-01	473.244.198-01	Férias	R\$ 2.968,51	3012	24/10/2024	Conta
15/10/2024	24510	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09		R\$ 592,00	102903	29/10/2024	Conta
21/10/2024	76723	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67	Acessórios	R\$ 314,31	102901	29/10/2024	Conta
01/10/2024	47452	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.286,89	102902	29/10/2024	Conta
		Gabriel Marcus Franca	422.780.988-61	FGTS Rescisório	R\$ 101,76	103001	30/10/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 133,84	550052000098952	31/10/2024	Conta
		Andre Luiz Pereira da Silva	454.514.378-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.957,53	550990000097590	31/10/2024	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues 044.593.077-23	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.627,97	553150510013679	31/10/2024	Conta
		Franciele Esteves de Carvalho	231.859.528-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.276,48	6128	31/10/2024	Conta
		Leticia Cintra de Matos 473.244.198-01	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.829,18	6129	31/10/2024	Conta
		Gabriel Marcus Franca	422.780.988-61	Verbas rescisórias	R\$ 1.204,60	103101	31/10/2024	Conta
		Luis Carlos Cardozo	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 1.941,45	103102	31/10/2024	Conta
					R\$349.563,87			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS OUTUBRO/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, IPTU	R\$ 25.164,41	07/10/2024	Conta	9,84%	5,00%
	AVM Imoveis LTDA	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 9.230,47	07/10/2024	Conta		
				R\$ 34.394,88				
Despesas bancárias							0,00%	0,05%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios							0,00%	46,00%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	RBR Extintores e Equipamentos Contra Incêndio	28.256.818/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 382,00	04/10/2024	Conta	0,11%	2,75%
				R\$ 382,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	Conserluvas Serviço e Comercio em Equipamento de Segurança	40.850.954/0001-08		R\$ 288,00	03/10/2024	Caixa	4,59%	0,45%
	Cider Locadora de Veículos 11.848.651/0001-52	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	08/10/2024	Conta		
	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Acessórios	R\$ 397,00	14/10/2024	Conta		
	Logos de Campinas Equip. Eletricos Ltda.	03.941.359/0001-51		R\$ 195,10	15/10/2024	Conta		
	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67	Acessórios	R\$ 291,67	15/10/2024	Conta		
	Prevenção Total Ocupacional e Cursos Ltda	33.786.642/0001-17		R\$ 161,40	18/10/2024	Conta		
	Santa Rita Com. de Máquina e Ferramentas Ltda.	06.188.493/0001-11	Acessórios	R\$ 29,40	18/10/2024	Conta		

	Styllus Decor Pisos e Esquadrias EIRELI	24.441.176/0001-47	Acessórios	R\$ 5.048,00	18/10/2024	Conta		
	Conserluvas Serviço e Comercio em Equipamento de Segurança	40.850.954/0001-08		R\$ 480,00	18/10/2024	Caixa		
	Luis Carlos Cardozo	14.022.406/0001-80		R\$ 700,00	23/10/2024	Conta		
	Ataide Siconha Zague Cia Ltda.	52.594.843/0001-67	Acessórios	R\$ 132,30	23/10/2024	Conta		
	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09		R\$ 592,00	29/10/2024	Conta		
	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67	Acessórios	R\$ 314,31	29/10/2024	Conta		
				R\$ 16.029,18				
Outros materiais de consumo	Distribuidora de Embalagens Castropil	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 828,00	14/10/2024	Conta	0,96%	3,00%
	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 244,30	23/10/2024	Conta		
	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.286,89	29/10/2024	Conta		
				R\$ 3.359,19				
Outros serviços de terceiros	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 254.520,00	01/10/2024	Conta	73,34%	2,00%
	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 389,20	02/10/2024	Conta		
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 237,11	07/10/2024	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	07/10/2024	Conta		
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 237,11	07/10/2024	Conta		
				R\$ 256.383,42				
Recursos humanos	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 226,59	15/10/2024	Conta	6,92%	38,00%
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 2.994,61	18/10/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 434,40	18/10/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.762,57	18/10/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 712,87	18/10/2024	Conta		
	Leticia Cintra de Matos 473.244.198-01	473.244.198-01	Férias	R\$ 2.968,51	24/10/2024	Conta		

	Gabriel Marcus Franca	422.780.988-61	FGTS Rescisório	R\$ 101,76	30/10/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 133,84	31/10/2024	Conta		
	Andre Luiz Pereira da Silva	454.514.378-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.957,53	31/10/2024	Conta		
	Ubiraci da Silva Rodrigues 044.593.077-23	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.627,97	31/10/2024	Conta		
	Franciele Esteves de Carvalho	231.859.528-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.276,48	31/10/2024	Conta		
	Leticia Cintra de Matos 473.244.198-01	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.829,18	31/10/2024	Conta		
	Gabriel Marcus Franca	422.780.988-61	Verbas rescisórias	R\$ 1.204,60	31/10/2024	Conta		
	Luis Carlos Cardozo	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 1.941,45	31/10/2024	Conta		
				R\$ 24.172,36				
Utilidades públicas	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 2.546,25	04/10/2024	Conta	4,25%	2,75%
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 203,16	15/10/2024	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 3.863,99	18/10/2024	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 2.719,37	18/10/2024	Conta		
	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 1.338,75	18/10/2024	Conta		
	BRK Ambiental - Sumaré - S.A.	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 4.121,32	23/10/2024	Conta		
	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	24/10/2024	Conta		
				R\$ 14.842,84				
Valor total das despesas				R\$ 349.563,87			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 22.170,49
01/10/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 22.319,49
01/10/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 22.601,49
01/10/2024		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 24.162,49
02/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 22.162,49
02/10/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 22.310,99
02/10/2024		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ 23.867,99
02/10/2024		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 24.146,99
03/10/2024	1086	Conserluvas Serviço e Comercio em Equipamento de Segurança	Reparo Luva Malha de Aço	0	R\$ 288,00	R\$ 23.858,99
03/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.899,50	R\$ 21.959,49
03/10/2024		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00	0	R\$ 23.525,49
03/10/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 23.673,49
03/10/2024		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 23.954,49
04/10/2024		Venda refeição	1.568 almoços	R\$ 1.568,00	0	R\$ 25.522,49
04/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.006,50	R\$ 23.515,99
04/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.995,00	R\$ 21.520,99
04/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.983,50	R\$ 19.537,49
04/10/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 19.685,99
04/10/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 19.976,99
07/10/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 20.124,99
07/10/2024		Venda refeição	1.572 almoços	R\$ 1.572,00	0	R\$ 21.696,99
07/10/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 21.978,99
08/10/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 22.261,99
08/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.966,50	R\$ 20.295,49
08/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.984,00	R\$ 18.311,49
08/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.975,60	R\$ 16.335,89
08/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.398,39	R\$ 14.937,50

08/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ 14.907,50
08/10/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 15.057,00
08/10/2024		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ 16.614,00
08/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.995,00	R\$ 14.619,00
08/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.997,50	R\$ 12.621,50
09/10/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 12.770,00
09/10/2024		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 13.050,00
09/10/2024		Venda refeição	1.567 almoços	R\$ 1.567,00	0	R\$ 14.617,00
10/10/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 14.901,00
10/10/2024		Venda refeição	1.574 almoços	R\$ 1.574,00	0	R\$ 16.475,00
10/10/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 16.623,00
11/10/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 16.916,00
11/10/2024		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 18.477,00
11/10/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 18.626,00
14/10/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 18.774,50
14/10/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 19.057,50
14/10/2024		Venda refeição	1.567 almoços	R\$ 1.567,00	0	R\$ 20.624,50
15/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.984,50	R\$ 18.640,00
15/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.992,00	R\$ 16.648,00
15/10/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 16.796,50
15/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.707,00	R\$ 15.089,50
15/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.007,50	R\$ 13.082,00
15/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.002,00	R\$ 11.080,00
15/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.989,50	R\$ 9.090,50
15/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.995,50	R\$ 7.095,00
15/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.006,00	R\$ 5.089,00
15/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.003,00	R\$ 3.086,00
15/10/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 3.373,00
15/10/2024		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00	0	R\$ 4.933,00
16/10/2024		Venda refeição	1.565 almoços	R\$ 1.565,00	0	R\$ 6.498,00

16/10/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 6.646,00
16/10/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 6.933,00
17/10/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 7.217,00
17/10/2024		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 8.781,00
17/10/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 8.929,50
18/10/2024	1099	Conserluvas Serviço e Comercio em Equipamento de Segurança	Reparo Luva Malha de Aço	0	R\$ 480,00	R\$ 8.449,50
18/10/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 8.597,50
18/10/2024		Venda refeição	1.569 almoços	R\$ 1.569,00	0	R\$ 10.166,50
18/10/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 10.449,50
21/10/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 10.598,00
21/10/2024		Venda refeição	1.571 almoços	R\$ 1.571,00	0	R\$ 12.169,00
21/10/2024		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 12.450,00
22/10/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 12.598,50
22/10/2024		Venda refeição	1.569 almoços	R\$ 1.569,00	0	R\$ 14.167,50
22/10/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 14.456,50
23/10/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 14.739,50
23/10/2024		Venda refeição	1.567 almoços	R\$ 1.567,00	0	R\$ 16.306,50
23/10/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 16.455,00
24/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.998,50	R\$ 14.456,50
24/10/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 14.741,50
24/10/2024		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 16.305,50
24/10/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 16.453,00
24/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 14.453,00
24/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.995,50	R\$ 12.457,50
25/10/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 12.739,50
25/10/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 12.888,00
25/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.520,00	R\$ 11.368,00
25/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.996,50	R\$ 9.371,50
25/10/2024		Venda refeição	1.569 almoços	R\$ 1.569,00	0	R\$ 10.940,50
28/10/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 11.088,50

28/10/2024		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00	0	R\$ 12.650,50
28/10/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 12.936,50
29/10/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 13.221,50
29/10/2024		Venda refeição	1.568 almoços	R\$ 1.568,00	0	R\$ 14.789,50
29/10/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 14.938,00
30/10/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 15.225,00
30/10/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 15.374,50
30/10/2024		Venda refeição	1.567 almoços	R\$ 1.567,00	0	R\$ 16.941,50
31/10/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 17.090,00
31/10/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 17.380,00
31/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,50	R\$ 15.379,50
31/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.006,50	R\$ 13.373,00
31/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.998,50	R\$ 11.374,50
31/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.996,50	R\$ 9.378,00
31/10/2024		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00	0	R\$ 10.941,00
				R\$ 45.969,50		