

Unidade: **SOROCABA**  
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\$ 173.845,82 |
| Rendimento aplicação                                                   | R\$ 63,42      |
| Repasse público estadual                                               | R\$ 225.638,00 |
| Repasse público municipal                                              | R\$ 0          |
| Recebimentos usuários                                                  | R\$ 39.954,00  |
| Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)                               | R\$ 5,42       |
| Total das receitas                                                     | R\$ 439.506,66 |
| Despesas                                                               | R\$ 267.128,30 |
| Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas) | R\$ 172.378,36 |

| 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 |                                                            |                    |                    |                |              |                |                    |
|               |        | Companhia Paulista de Força e Luz                          | 04.172.213/0001-51 | Energia elétrica   | R\$ 4.837,47   | 14660        | 01/10/2024     | Conta              |
| 30/09/2024    | 092024 | Sidney Augusto Inácio                                      | 417.386.328-49     | Contabilidade      | R\$ 389,20     | 100201       | 02/10/2024     | Conta              |
| 03/10/2024    | 1087   | Conserluvas Serviço e Comercio em Equipamento de Segurança | 40.850.954/0001-08 |                    | R\$ 192,00     |              | 03/10/2024     | Caixa              |
| 03/10/2024    | 31     | Croox Foods - Prestação de Serv e Com em Alimentação LTDA. | 42.496.866/0001-85 | Refeições servidas | R\$ 180.000,00 | 100401       | 04/10/2024     | Conta              |

|            |        |                                                            |                    |                                    |                      |                 |            |       |
|------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|-------|
| 04/10/2024 | 255696 | Aluminovo Perfis de Alumínio Ltda.                         | 46.715.942/0001-57 |                                    | R\$ 364,00           | 100402          | 04/10/2024 | Conta |
| 04/10/2024 | 91     | Priority Concreto PVC Brasil Ltda                          | 24.417.074/0001-96 | Manutenção predial                 | R\$ 1.120,00         | 100701          | 07/10/2024 | Conta |
| 01/10/2024 | 092024 | Jorge Luiz Dias                                            | 074.954.358-28     | Serviços advocatícios              | R\$ 782,85           | 100702          | 07/10/2024 | Conta |
|            |        | Paroquia de São Lucas                                      | 45.397.254/0007-19 | Aluguel                            | R\$ 7.500,00         | 100703          | 07/10/2024 | Conta |
|            |        | Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Sorocaba               | 71.480.560/0001-39 | Água/esgoto                        | R\$ 5.845,68         | 100801          | 08/10/2024 | Conta |
| 04/10/2024 | 70     | Acurcio Ferreira Pessoa Junior                             | 23.266.815/0001-12 | Manutenção equipamentos            | R\$ 350,00           | 101001          | 10/10/2024 | Conta |
| 03/10/2024 | 31     | Croox Foods - Prestação de Serv e Com em Alimentação LTDA. | 42.496.866/0001-85 | Refeições servidas                 | R\$ 36.720,00        | 101401          | 14/10/2024 | Conta |
| 14/10/2024 | 635    | Leonardo Lima da Mata                                      | 17.817.852/0001-79 |                                    | R\$ 1.067,75         | 101503          | 15/10/2024 | Conta |
| 22/08/2024 | 845    | Irom Tec Cozinhas Industriais Eireli ME                    | 30.963.267/0001-45 | Manutenção equipamentos            | R\$ 2.500,00         | 101502          | 15/10/2024 | Conta |
| 27/09/2024 | 115928 | Distribuidora de Embalagens Castropil                      | 08.961.274/0007-44 | Marmitex e acessórios              | R\$ 2.765,42         | 101501          | 15/10/2024 | Conta |
| 01/10/2024 | 102024 | Porto Seguro Saúde                                         | 04.540.010/0001-70 | Assistência médica funcionários    | R\$ 135,96           | 550052000098952 | 15/10/2024 | Conta |
|            |        | Jenyffer Fernanda Vieira Silverio                          | 514.530.208-88     | Verbas rescisórias                 | R\$ 5.529,93         | 101701          | 17/10/2024 | Conta |
| 18/10/2024 | 1098   | Conserluvas Serviço e Comercio em Equipamento de Segurança | 40.850.954/0001-08 |                                    | R\$ 384,00           |                 | 18/10/2024 | Caixa |
|            |        |                                                            |                    | Contribuição ao FGTS               | R\$ 947,46           | 550052000098952 | 18/10/2024 | Conta |
|            |        |                                                            |                    | Contribuição previdenciária - INSS | R\$ 4.006,21         | 550052000098952 | 18/10/2024 | Conta |
| 21/10/2024 | 638    | Leonardo Lima da Mata                                      | 17.817.852/0001-79 |                                    | R\$ 170,00           | 102201          | 22/10/2024 | Conta |
| 22/10/2024 | 24     | Alexsandro de Oliveira Trevizolli                          | 41.449.524/0001-41 | Manutenção predial                 | R\$ 380,00           | 551890000105400 | 23/10/2024 | Conta |
| 09/10/2024 | 102024 | Telefonica Brasil S.A.                                     | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet     | R\$ 169,99           | 11015           | 25/10/2024 | Conta |
|            |        | Jenyffer Fernanda Vieira Silverio                          | 514.530.208-88     | FGTS Rescisório                    | R\$ 912,42           | 103001          | 30/10/2024 | Conta |
|            |        |                                                            |                    | IRRF s/ salários                   | R\$ 38,77            | 550052000098952 | 31/10/2024 | Conta |
|            |        | Janice da Costa França Vieira                              | 351.904.288-69     | Ordenados e Salários               | R\$ 2.301,08         | 103101          | 31/10/2024 | Conta |
|            |        | Jorge Cesar Salvador                                       | 075.766.648-51     | Ordenados e Salários               | R\$ 2.301,44         | 103102          | 31/10/2024 | Conta |
|            |        | Jose Antunes Maciel Junior                                 | 333.364.548-32     | Ordenados e Salários               | R\$ 3.132,19         | 103103          | 31/10/2024 | Conta |
|            |        | Marta de Cassia Floriano Ribeiro Novaes                    | 160.061.308-07     | Ordenados e Salários               | R\$ 2.284,48         | 103104          | 31/10/2024 | Conta |
|            |        |                                                            |                    |                                    | <b>R\$267.128,30</b> |                 |            |       |

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                            | Paroquia de São Lucas                                      | 45.397.254/0007-19 | Aluguel                 | R\$ 7.500,00 | 07/10/2024     | Conta              | 2,81%           | 4,00%                           |
|                                              |                                                            |                    |                         | R\$ 7.500,00 |                |                    |                 |                                 |
|                                              |                                                            |                    |                         |              |                |                    |                 |                                 |
| Despesas bancárias                           |                                                            |                    |                         |              |                |                    | 0,00%           | 0%                              |
|                                              |                                                            |                    |                         | R\$ 0,00     |                |                    |                 |                                 |
|                                              |                                                            |                    |                         |              |                |                    |                 |                                 |
| Gêneros alimentícios                         |                                                            |                    |                         |              |                |                    | 0,00%           | 48,00%                          |
|                                              |                                                            |                    |                         | R\$ 0,00     |                |                    |                 |                                 |
|                                              |                                                            |                    |                         |              |                |                    |                 |                                 |
| Manutenções e adaptações                     | Priority Concreto PVC Brasil Ltda                          | 24.417.074/0001-96 | Manutenção predial      | R\$ 1.120,00 | 07/10/2024     | Conta              | 1,63%           | 4,00%                           |
|                                              | Acurcio Ferreira Pessoa Junior                             | 23.266.815/0001-12 | Manutenção equipamentos | R\$ 350,00   | 10/10/2024     | Conta              |                 |                                 |
|                                              | Irom Tec Cozinhas Industriais Eireli ME                    | 30.963.267/0001-45 | Manutenção equipamentos | R\$ 2.500,00 | 15/10/2024     | Conta              |                 |                                 |
|                                              | Alexsandro de Oliveira Trevizolli                          | 41.449.524/0001-41 | Manutenção predial      | R\$ 380,00   | 23/10/2024     | Conta              |                 |                                 |
|                                              |                                                            |                    |                         | R\$ 4.350,00 |                |                    |                 |                                 |
|                                              |                                                            |                    |                         |              |                |                    |                 |                                 |
| Outras despesas inerentes ao objeto          | Conserluvas Serviço e Comercio em Equipamento de Segurança | 40.850.954/0001-08 |                         | R\$ 192,00   | 03/10/2024     | Caixa              | 0,82%           | 1,00%                           |
|                                              | Aluminovo Perfis de Alumínio Ltda.                         | 46.715.942/0001-57 |                         | R\$ 364,00   | 04/10/2024     | Conta              |                 |                                 |
|                                              | Leonardo Lima da Mata                                      | 17.817.852/0001-79 |                         | R\$ 1.067,75 | 15/10/2024     | Conta              |                 |                                 |
|                                              | Conserluvas Serviço e Comercio em Equipamento de Segurança | 40.850.954/0001-08 |                         | R\$ 384,00   | 18/10/2024     | Caixa              |                 |                                 |
|                                              | Leonardo Lima da Mata                                      | 17.817.852/0001-79 |                         | R\$ 170,00   | 22/10/2024     | Conta              |                 |                                 |
|                                              |                                                            |                    |                         | R\$ 2.177,75 |                |                    |                 |                                 |
|                                              |                                                            |                    |                         |              |                |                    |                 |                                 |

|                              |                                                            |                    |                                    |                |            |       |        |        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------|------------|-------|--------|--------|
| Outros materiais de consumo  | Distribuidora de Embalgens Castropil                       | 08.961.274/0007-44 | Marmitex e acessórios              | R\$ 2.760,00   | 15/10/2024 | Conta | 1,03%  | 7,00%  |
|                              |                                                            |                    |                                    | R\$ 2.760,00   |            |       |        |        |
| Outros serviços de terceiros | Sidney Augusto Inácio                                      | 417.386.328-49     | Contabilidade                      | R\$ 389,20     | 02/10/2024 | Conta | 81,57% | 5,00%  |
|                              | Croox Foods - Prestação de Serv e Com em Alimentação LTDA. | 42.496.866/0001-85 | Refeições servidas                 | R\$ 180.000,00 | 04/10/2024 | Conta |        |        |
|                              | Jorge Luiz Dias                                            | 074.954.358-28     | Serviços advocatícios              | R\$ 782,85     | 07/10/2024 | Conta |        |        |
|                              | Croox Foods - Prestação de Serv e Com em Alimentação LTDA. | 42.496.866/0001-85 | Refeições servidas                 | R\$ 36.720,00  | 14/10/2024 | Conta |        |        |
|                              |                                                            |                    |                                    | R\$ 217.892,05 |            |       |        |        |
| Recursos humanos             | Porto Seguro Saúde                                         | 04.540.010/0001-70 | Assistência médica funcionários    | R\$ 135,96     | 15/10/2024 | Conta | 8,08%  | 29,00% |
|                              | Jenyffer Fernanda Vieira Silverio                          | 514.530.208-88     | Verbas rescisórias                 | R\$ 5.529,93   | 17/10/2024 | Conta |        |        |
|                              |                                                            |                    | Contribuição ao FGTS               | R\$ 947,46     | 18/10/2024 | Conta |        |        |
|                              |                                                            |                    | Contribuição previdenciária - INSS | R\$ 4.006,21   | 18/10/2024 | Conta |        |        |
|                              | Jenyffer Fernanda Vieira Silverio                          | 514.530.208-88     | FGTS Rescisório                    | R\$ 912,42     | 30/10/2024 | Conta |        |        |
|                              |                                                            |                    | IRRF s/ salários                   | R\$ 38,77      | 31/10/2024 | Conta |        |        |
|                              | Janice da Costa França Vieira                              | 351.904.288-69     | Ordenados e Salários               | R\$ 2.301,08   | 31/10/2024 | Conta |        |        |
|                              | Jorge Cesar Salvador                                       | 075.766.648-51     | Ordenados e Salários               | R\$ 2.301,44   | 31/10/2024 | Conta |        |        |
|                              | Jose Antunes Maciel Junior                                 | 333.364.548-32     | Ordenados e Salários               | R\$ 3.132,19   | 31/10/2024 | Conta |        |        |
|                              | Marta de Cassia Floriano Ribeiro Novaes                    | 160.061.308-07     | Ordenados e Salários               | R\$ 2.284,48   | 31/10/2024 | Conta |        |        |
|                              |                                                            |                    |                                    | R\$ 21.589,94  |            |       |        |        |
| Utilidades públicas          | Companhia Paulista de Força e Luz                          | 04.172.213/0001-51 | Energia elétrica                   | R\$ 4.837,47   | 01/10/2024 | Conta | 4,06%  | 2,00%  |
|                              | Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Sorocaba               | 71.480.560/0001-39 | Água/esgoto                        | R\$ 5.845,68   | 08/10/2024 | Conta |        |        |
|                              | Telefonica Brasil S.A.                                     | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet     | R\$ 169,99     | 25/10/2024 | Conta |        |        |
|                              |                                                            |                    |                                    | R\$ 10.853,14  |            |       |        |        |
| Valor total das despesas     |                                                            |                    |                                    | R\$ 267.122,88 |            |       | 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\$ 23.401,20  |
| 01/10/2024     |                | Venda refeição                                             | 300 cafés                | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 23.551,20  |
| 01/10/2024     |                | Recebimento dos usuários                                   | Deposito Conta           | 0            | R\$ 1.737,00 | R\$ 21.814,20  |
| 01/10/2024     |                | Venda refeição                                             | 298 jantares             | R\$ 298,00   | 0            | R\$ 22.112,20  |
| 01/10/2024     |                | Venda refeição                                             | 1.294 almoços            | R\$ 1.294,00 | 0            | R\$ 23.406,20  |
| 02/10/2024     |                | Venda refeição                                             | 300 cafés                | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 23.556,20  |
| 02/10/2024     |                | Venda refeição                                             | 1.291 almoços            | R\$ 1.291,00 | 0            | R\$ 24.847,20  |
| 02/10/2024     |                | Venda refeição                                             | 299 jantares             | R\$ 299,00   | 0            | R\$ 25.146,20  |
| 03/10/2024     | 1087           | Conserluvas Serviço e Comercio em Equipamento de Segurança | Reparo Luva Malha de Aço | 0            | R\$ 192,00   | R\$ 24.954,20  |
| 03/10/2024     |                | Venda refeição                                             | 299 jantares             | R\$ 299,00   | 0            | R\$ 25.253,20  |
| 03/10/2024     |                | Venda refeição                                             | 1.294 almoços            | R\$ 1.294,00 | 0            | R\$ 26.547,20  |
| 03/10/2024     |                | Venda refeição                                             | 300 cafés                | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 26.697,20  |
| 04/10/2024     |                | Venda refeição                                             | 300 cafés                | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 26.847,20  |
| 04/10/2024     |                | Venda refeição                                             | 1.292 almoços            | R\$ 1.292,00 | 0            | R\$ 28.139,20  |
| 04/10/2024     |                | Venda refeição                                             | 297 jantares             | R\$ 297,00   | 0            | R\$ 28.436,20  |
| 07/10/2024     |                | Venda refeição                                             | 300 cafés                | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 28.586,20  |
| 07/10/2024     |                | Venda refeição                                             | 1.295 almoços            | R\$ 1.295,00 | 0            | R\$ 29.881,20  |
| 07/10/2024     |                | Venda refeição                                             | 297 jantares             | R\$ 297,00   | 0            | R\$ 30.178,20  |
| 08/10/2024     |                | Recebimento dos usuários                                   | Deposito Conta           | 0            | R\$ 1.727,00 | R\$ 28.451,20  |
| 08/10/2024     |                | Recebimento dos usuários                                   | Deposito Conta           | 0            | R\$ 1.743,00 | R\$ 26.708,20  |
| 08/10/2024     |                | Recebimento dos usuários                                   | Deposito Conta           | 0            | R\$ 1.741,00 | R\$ 24.967,20  |
| 08/10/2024     |                | Recebimento dos usuários                                   | Deposito Conta           | 0            | R\$ 1.742,00 | R\$ 23.225,20  |
| 08/10/2024     |                | Recebimento dos usuários                                   | Deposito Conta           | 0            | R\$ 1.736,00 | R\$ 21.489,20  |
| 08/10/2024     |                | Recebimento dos usuários                                   | Deposito Conta           | 0            | R\$ 1.433,20 | R\$ 20.056,00  |
| 08/10/2024     |                | Venda refeição                                             | 300 cafés                | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 20.206,00  |
| 08/10/2024     |                | Venda refeição                                             | 1.292 almoços            | R\$ 1.292,00 | 0            | R\$ 21.498,00  |
| 08/10/2024     |                | Venda refeição                                             | 297 jantares             | R\$ 297,00   | 0            | R\$ 21.795,00  |

|            |      |                                                            |                          |              |              |               |
|------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 09/10/2024 |      | Venda refeição                                             | 298 jantares             | R\$ 298,00   | 0            | R\$ 22.093,00 |
| 09/10/2024 |      | Venda refeição                                             | 300 cafés                | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 22.243,00 |
| 09/10/2024 |      | Venda refeição                                             | 1.297 almoços            | R\$ 1.297,00 | 0            | R\$ 23.540,00 |
| 10/10/2024 |      | Venda refeição                                             | 291 jantares             | R\$ 291,00   | 0            | R\$ 23.831,00 |
| 10/10/2024 |      | Venda refeição                                             | 300 cafés                | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 23.981,00 |
| 10/10/2024 |      | Venda refeição                                             | 1.295 almoços            | R\$ 1.295,00 | 0            | R\$ 25.276,00 |
| 11/10/2024 |      | Venda refeição                                             | 1.290 almoços            | R\$ 1.290,00 | 0            | R\$ 26.566,00 |
| 11/10/2024 |      | Venda refeição                                             | 296 jantares             | R\$ 296,00   | 0            | R\$ 26.862,00 |
| 11/10/2024 |      | Venda refeição                                             | 300 cafés                | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 27.012,00 |
| 14/10/2024 |      | Venda refeição                                             | 300 cafés                | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 27.162,00 |
| 14/10/2024 |      | Venda refeição                                             | 1.285 almoços            | R\$ 1.285,00 | 0            | R\$ 28.447,00 |
| 14/10/2024 |      | Venda refeição                                             | 296 jantares             | R\$ 296,00   | 0            | R\$ 28.743,00 |
| 15/10/2024 |      | Venda refeição                                             | 296 jantares             | R\$ 296,00   | 0            | R\$ 29.039,00 |
| 15/10/2024 |      | Venda refeição                                             | 300 cafés                | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 29.189,00 |
| 15/10/2024 |      | Venda refeição                                             | 1.282 almoços            | R\$ 1.282,00 | 0            | R\$ 30.471,00 |
| 16/10/2024 |      | Venda refeição                                             | 292 jantares             | R\$ 292,00   | 0            | R\$ 30.763,00 |
| 16/10/2024 |      | Recebimento dos usuários                                   | Deposito Conta           | 0            | R\$ 1.736,00 | R\$ 29.027,00 |
| 16/10/2024 |      | Venda refeição                                             | 1.290 almoços            | R\$ 1.290,00 | 0            | R\$ 30.317,00 |
| 16/10/2024 |      | Venda refeição                                             | 300 cafés                | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 30.467,00 |
| 17/10/2024 |      | Recebimento dos usuários                                   | Deposito Conta           | 0            | R\$ 1.739,00 | R\$ 28.728,00 |
| 17/10/2024 |      | Recebimento dos usuários                                   | Deposito Conta           | 0            | R\$ 1.742,00 | R\$ 26.986,00 |
| 17/10/2024 |      | Recebimento dos usuários                                   | Deposito Conta           | 0            | R\$ 1.551,00 | R\$ 25.435,00 |
| 17/10/2024 |      | Recebimento dos usuários                                   | Deposito Conta           | 0            | R\$ 1.740,00 | R\$ 23.695,00 |
| 17/10/2024 |      | Recebimento dos usuários                                   | Deposito Conta           | 0            | R\$ 1.742,00 | R\$ 21.953,00 |
| 17/10/2024 |      | Venda refeição                                             | 297 jantares             | R\$ 297,00   | 0            | R\$ 22.250,00 |
| 17/10/2024 |      | Venda refeição                                             | 1.290 almoços            | R\$ 1.290,00 | 0            | R\$ 23.540,00 |
| 17/10/2024 |      | Venda refeição                                             | 300 cafés                | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 23.690,00 |
| 17/10/2024 |      | Recebimento dos usuários                                   | Deposito Conta           | 0            | R\$ 1.739,00 | R\$ 21.951,00 |
| 18/10/2024 |      | Recebimento dos usuários                                   | Deposito Conta           | 0            | R\$ 1.745,00 | R\$ 20.206,00 |
| 18/10/2024 | 1098 | Conserluvas Serviço e Comercio em Equipamento de Segurança | Reparo Luva Malha de Aço | 0            | R\$ 384,00   | R\$ 19.822,00 |

|            |  |                          |                |              |              |               |
|------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 18/10/2024 |  | Venda refeição           | 300 cafés      | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 19.972,00 |
| 18/10/2024 |  | Venda refeição           | 1.293 almoços  | R\$ 1.293,00 | 0            | R\$ 21.265,00 |
| 18/10/2024 |  | Venda refeição           | 297 jantares   | R\$ 297,00   | 0            | R\$ 21.562,00 |
| 21/10/2024 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.736,00 | R\$ 19.826,00 |
| 21/10/2024 |  | Venda refeição           | 300 cafés      | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 19.976,00 |
| 21/10/2024 |  | Venda refeição           | 1.292 almoços  | R\$ 1.292,00 | 0            | R\$ 21.268,00 |
| 21/10/2024 |  | Venda refeição           | 296 jantares   | R\$ 296,00   | 0            | R\$ 21.564,00 |
| 22/10/2024 |  | Venda refeição           | 297 jantares   | R\$ 297,00   | 0            | R\$ 21.861,00 |
| 22/10/2024 |  | Venda refeição           | 300 cafés      | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 22.011,00 |
| 22/10/2024 |  | Venda refeição           | 1.290 almoços  | R\$ 1.290,00 | 0            | R\$ 23.301,00 |
| 23/10/2024 |  | Venda refeição           | 297 jantares   | R\$ 297,00   | 0            | R\$ 23.598,00 |
| 23/10/2024 |  | Venda refeição           | 1.295 almoços  | R\$ 1.295,00 | 0            | R\$ 24.893,00 |
| 23/10/2024 |  | Venda refeição           | 300 cafés      | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 25.043,00 |
| 24/10/2024 |  | Venda refeição           | 295 jantares   | R\$ 295,00   | 0            | R\$ 25.338,00 |
| 24/10/2024 |  | Venda refeição           | 1.297 almoços  | R\$ 1.297,00 | 0            | R\$ 26.635,00 |
| 24/10/2024 |  | Venda refeição           | 300 cafés      | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 26.785,00 |
| 24/10/2024 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.356,00 | R\$ 25.429,00 |
| 24/10/2024 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.737,00 | R\$ 23.692,00 |
| 24/10/2024 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.732,00 | R\$ 21.960,00 |
| 24/10/2024 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.728,00 | R\$ 20.232,00 |
| 24/10/2024 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.731,00 | R\$ 18.501,00 |
| 25/10/2024 |  | Venda refeição           | 1.291 almoços  | R\$ 1.291,00 | 0            | R\$ 19.792,00 |
| 25/10/2024 |  | Venda refeição           | 300 cafés      | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 19.942,00 |
| 25/10/2024 |  | Venda refeição           | 293 jantares   | R\$ 293,00   | 0            | R\$ 20.235,00 |
| 28/10/2024 |  | Venda refeição           | 300 cafés      | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 20.385,00 |
| 28/10/2024 |  | Venda refeição           | 1.286 almoços  | R\$ 1.286,00 | 0            | R\$ 21.671,00 |
| 28/10/2024 |  | Venda refeição           | 294 jantares   | R\$ 294,00   | 0            | R\$ 21.965,00 |
| 29/10/2024 |  | Venda refeição           | 300 cafés      | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 22.115,00 |
| 29/10/2024 |  | Venda refeição           | 1.294 almoços  | R\$ 1.294,00 | 0            | R\$ 23.409,00 |
| 29/10/2024 |  | Venda refeição           | 294 jantares   | R\$ 294,00   | 0            | R\$ 23.703,00 |

|            |  |                          |                |                      |              |               |
|------------|--|--------------------------|----------------|----------------------|--------------|---------------|
| 30/10/2024 |  | Venda refeição           | 300 cafés      | R\$ 150,00           | 0            | R\$ 23.853,00 |
| 30/10/2024 |  | Venda refeição           | 1.289 almoços  | R\$ 1.289,00         | 0            | R\$ 25.142,00 |
| 30/10/2024 |  | Venda refeição           | 289 jantares   | R\$ 289,00           | 0            | R\$ 25.431,00 |
| 31/10/2024 |  | Venda refeição           | 300 cafés      | R\$ 150,00           | 0            | R\$ 25.581,00 |
| 31/10/2024 |  | Venda refeição           | 295 jantares   | R\$ 295,00           | 0            | R\$ 25.876,00 |
| 31/10/2024 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                    | R\$ 1.738,00 | R\$ 24.138,00 |
| 31/10/2024 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                    | R\$ 1.737,00 | R\$ 22.401,00 |
| 31/10/2024 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                    | R\$ 1.742,00 | R\$ 20.659,00 |
| 31/10/2024 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                    | R\$ 1.742,00 | R\$ 18.917,00 |
| 31/10/2024 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                    | R\$ 1.734,00 | R\$ 17.183,00 |
| 31/10/2024 |  | Venda refeição           | 1.290 almoços  | R\$ 1.290,00         | 0            | R\$ 18.473,00 |
|            |  |                          |                | <b>R\$ 39.954,00</b> |              |               |