

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/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 781.508,86
Rendimento aplicação	R\$ 830,49
Repasse público estadual	R\$ 483.356,68
Repasse público municipal	R\$ 52.023,22
Recebimentos usuários	R\$ 44.593,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 2.591,28
Total das receitas	R\$ 1.364.904,03
Despesas	R\$ 468.069,15
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 896.834,88

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
01/10/2025	17	Maxx Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 60.168,40	100201	02/10/2025	Conta
01/10/2025	40	Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 299.956,00	100202	02/10/2025	Conta
01/10/2025	381	Prevent Controle de Pragas LTDA.	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 810,00	100301	03/10/2025	Conta
03/10/2025	433	Luciano Balarini	22.258.794/0001-20	Manutenção predial	R\$ 950,00	100302	03/10/2025	Conta

29/09/2025	80021	Posto Rede Nota 10 LTDA.	67.486.266/0001-67	Material de consumo específico	R\$ 293,35	100603	06/10/2025	Conta
01/10/2025	92025	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	100604	06/10/2025	Conta
26/09/2025	49014	Thermoprat Ind Com Embalagens LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 4.401,00	100605	06/10/2025	Conta
12/09/2025	164455309	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 203,09	1719	06/10/2025	Conta
12/09/2025	16455320	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 203,09	1719	06/10/2025	Conta
07/10/2025	5518	Golde Peças LTDA	48.070.518/0001-28	Manutenção equipamentos	R\$ 156,00	100701	07/10/2025	Conta
25/09/2025	266378	Distribuidora de Embalagens Castropil LT.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 1.285,60	100801	08/10/2025	Conta
01/10/2025	6106	Cider Locadora de veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.400,00	100802	08/10/2025	Conta
07/10/2025	26625	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 25,00	100803	08/10/2025	Conta
11/09/2025	3013555	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	101001	10/10/2025	Conta
07/10/2025	1890742	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 275,00	550052000098952	10/10/2025	Conta
13/10/2025	8183	Dura Industria e Comercio LTDA	18.338.393/0001-03	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.014,91	101301	13/10/2025	Conta
14/10/2025	12025	Claro Telefonía S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	986013402011144	14/10/2025	Conta
30/09/2025	41641650	Porto Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 164,64	550052000098952	15/10/2025	Conta
01/10/2025	1934363890	VIVO Empresas	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 214,98	11015	15/10/2025	Conta
26/09/2025	5652	RBR Extintores	28.256.818/0001-99	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 150,00	101601	16/10/2025	Conta
17/09/2025	16247	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA.	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 5.553,12	101602	16/10/2025	Conta
15/10/2025	439	Luciano Balarini	22.258.794/0001-20	Manutenção predial	R\$ 195,00	101603	16/10/2025	Conta
23/09/2025	104647	Santa Rita Com. de Maquinas e Ferramentas LTDA.	06.188.493/0001-11	Material de consumo específico	R\$ 178,60	101604	16/10/2025	Conta
14/10/2025	1141	R A de Lima prestação de Serviços	14.031.601/0001-76	Acessórios	R\$ 1.172,71	102001	20/10/2025	Conta
		CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 453,06	40215	20/10/2025	Conta
		CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 735,43	102002	20/10/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.335,12	550052000098952	20/10/2025	Conta
		Jacqueline Adriane dos Santos Pinheiro 34103623802	341.036.238-02	Consignado	R\$ 194,34	550052000098952	20/10/2025	Conta
				PIS	R\$ 156,88	550052000098952	20/10/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 258,94	550052000098952	20/10/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.213,69	550052000098952	20/10/2025	Conta
30/09/2025	32852	Aliança Com.Bob. Fit e ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de consumo específico	R\$ 2.700,00	102101	21/10/2025	Conta
13/10/2025	80151	Posto Rede Nota 10 LTDA.	67.486.266/0001-67	Material de consumo específico	R\$ 308,60	102102	21/10/2025	Conta

22/10/2025	6863	Campguim Com. e Manutenção de Equip.Para Cozinha Industrial LTDA.	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 914,00	102301	23/10/2025	Conta
24/10/2025	24102025	Centro de Orientação Familiar - COF	44.595.502/0001-88	Custos indiretos	R\$ 2.591,28	550052000098952	24/10/2025	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 2.118,60	550052000098952	24/10/2025	Conta
		BRK Ambiental - Sumaré - S/A	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 7.081,09	102703	27/10/2025	Conta
		Consortio Exata	49.721.565/0001-57	Energia elétrica	R\$ 1.748,58	102702	27/10/2025	Conta
		Consortio Exata	49.721.565/0001-57	Energia elétrica	R\$ 3.052,75	102701	27/10/2025	Conta
29/09/2025	1374345	Kalunga S.A.	43.283.811/0016-36	Material de consumo específico	R\$ 245,00	102901	29/10/2025	Conta
28/10/2025	445	Luciano Balarini	22.258.794/0001-20	Manutenção equipamentos	R\$ 230,00	102902	29/10/2025	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues 04459307723	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.713,46	553150510013679	31/10/2025	Conta
		Leticia Cintra de Matos 47324419801	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.400,77	7748	31/10/2025	Conta
		Paulo Cesar da Conceição 15848411840	158.484.118-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.400,77	103101	31/10/2025	Conta
		Luis Carlos Cardozo 01439083835	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 2.794,77	103102	31/10/2025	Conta
		Jacqueline Adriane dos Santos Pinheiro	341.036.238-02	Ordenados e Salários	R\$ 3.453,14	103103	31/10/2025	Conta
16/10/2025	3186	Savenlab Serviços Ambientais Integrados LTDA.	51.602.682/0001-43	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 280,00	103104	31/10/2025	Conta
23/10/2025	380	RA de Lima Prestação de Serviços	14.031.601/0001-76	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 830,00	103105	31/10/2025	Conta
01/10/2025	16337	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA.	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 3.018,00	103106	31/10/2025	Conta
31/10/2025	5	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 1.278,40	103107	31/10/2025	Conta
					R\$468.069,15			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS OUTUBRO/2025

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			IR s/ aluguel	R\$ 2.118,60	24/10/2025	Conta	0,45%	0,50%
				R\$ 2.118,60				
Manutenções e adaptações	Luciano Balarini	22.258.794/0001-20	Manutenção predial	R\$ 950,00	03/10/2025	Conta	0,53%	1,50%
	Golde Peças LTDA	48.070.518/0001-28	Manutenção equipamentos	R\$ 156,00	07/10/2025	Conta		
	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 25,00	08/10/2025	Conta		
	Luciano Balarini	22.258.794/0001-20	Manutenção predial	R\$ 195,00	16/10/2025	Conta		
	Campguim Com. e Manutenção de Equip. Para Cozinha Industrial LTDA.	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 914,00	23/10/2025	Conta		
	Luciano Balarini	22.258.794/0001-20	Manutenção equipamentos	R\$ 230,00	29/10/2025	Conta		
				R\$ 2.470,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	Posto Rede Nota 10 LTDA.	67.486.266/0001-67	Material de consumo específico	R\$ 293,35	06/10/2025	Conta	3,67%	4,00%
	Cider Locadora de veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.400,00	08/10/2025	Conta		
	Dura Industria e Comercio LTDA	18.338.393/0001-03	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.014,91	13/10/2025	Conta		
	RBR Extintores	28.256.818/0001-99	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 150,00	16/10/2025	Conta		
	Santa Rita Com. de Maquinas e Ferramentas LTDA.	06.188.493/0001-11	Material de consumo específico	R\$ 178,60	16/10/2025	Conta		
	R A de Lima prestação de Serviços	14.031.601/0001-76	Acessórios	R\$ 1.172,71	20/10/2025	Conta		
	Aliança Com.Bob. Fit e ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de consumo específico	R\$ 2.700,00	21/10/2025	Conta		
	Posto Rede Nota 10 LTDA.	67.486.266/0001-67	Material de consumo específico	R\$ 308,60	21/10/2025	Conta		
	Centro de Orientação Familiar - COF	44.595.502/0001-88	Custos indiretos	R\$ 2.591,28	24/10/2025	Conta		
	Kalunga S.A.	43.283.811/0016-36	Material de consumo específico	R\$ 245,00	29/10/2025	Conta		

	Savenlab Serviços Ambientais Integrados LTDA.	51.602.682/0001-43	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 280,00	31/10/2025	Conta		
	RA de Lima Prestação de Serviços	14.031.601/0001-76	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 830,00	31/10/2025	Conta		
				R\$ 17.164,45				
Outros materiais de consumo	Thermopratt Ind Com Embalagens LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 4.401,00	06/10/2025	Conta	1,21%	1,50%
	Distribuidora de Embalagens Castropil LT.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 1.285,60	08/10/2025	Conta		
				R\$ 5.686,60				
Outros serviços de terceiros	Maxx Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 9.025,26	02/10/2025	Conta	12,35%	2,50%
	Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 44.993,40	02/10/2025	Conta		
	Prevent Controle de Pragas LTDA.	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 810,00	03/10/2025	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	06/10/2025	Conta		
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 203,09	06/10/2025	Conta		
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 203,09	06/10/2025	Conta		
	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	10/10/2025	Conta		
	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 1.278,40	31/10/2025	Conta		
				R\$ 57.822,24				
Recursos humanos	Maxx Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 21.058,94	02/10/2025	Conta	31,06%	32,00%
	Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 104.984,60	02/10/2025	Conta		
	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 275,00	10/10/2025	Conta		
	Porto Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 164,64	15/10/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.335,12	20/10/2025	Conta		
	Jacqueline Adriane dos Santos Pinheiro 34103623802	341.036.238-02	Consignado	R\$ 194,34	20/10/2025	Conta		
			PIS	R\$ 156,88	20/10/2025	Conta		

			IRRF s/ salários	R\$ 258,94	20/10/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.213,69	20/10/2025	Conta		
	Ubiraci da Silva Rodrigues 04459307723	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.713,46	31/10/2025	Conta		
	Leticia Cintra de Matos 47324419801	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.400,77	31/10/2025	Conta		
	Paulo Cesar da Conceição 15848411840	158.484.118-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.400,77	31/10/2025	Conta		
	Luis Carlos Cardozo 01439083835	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 2.794,77	31/10/2025	Conta		
	Jacqueline Adriane dos Santos Pinheiro	341.036.238-02	Ordenados e Salários	R\$ 3.453,14	31/10/2025	Conta		
				R\$ 145.405,06				
Utilidades públicas	Claro Telefonía S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	14/10/2025	Conta	4,68%	3,00%
	VIVO Empresas	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 214,98	15/10/2025	Conta		
	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA.	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 5.553,12	16/10/2025	Conta		
	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 453,06	20/10/2025	Conta		
	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 735,43	20/10/2025	Conta		
	BRK Ambiental - Sumaré - S/A	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 7.081,09	27/10/2025	Conta		
	Consorcio Exata	49.721.565/0001-57	Energia elétrica	R\$ 1.748,58	27/10/2025	Conta		
	Consorcio Exata	49.721.565/0001-57	Energia elétrica	R\$ 3.052,75	27/10/2025	Conta		
	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA.	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 3.018,00	31/10/2025	Conta		
				R\$ 21.907,01				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	Maxx Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 30.084,20	02/10/2025	Conta	38,47%	55,00%
	Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 149.978,00	02/10/2025	Conta		
				R\$ 180.062,20				

Valor total das despesas				R\$ 432.636,16			100%	100%
Aluguel do imóvel	AVM Imóveis LTDA.	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 9.497,08	06/10/2025	Conta		
	AVM Imóveis LTDA.	01.712.711/0001-51	Aluguel, IPTU	R\$ 25.935,91	06/10/2025	Conta		
				R\$ 35.432,99				
Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto								
				R\$ 0,00				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 35.432,99				

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS OUTUBRO/2025

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 13.679,00
01/10/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 13.828,00
01/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.978,50	R\$ 11.849,50
01/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.943,50	R\$ 9.906,00
01/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.947,00	R\$ 7.959,00
01/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.954,50	R\$ 6.004,50
01/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.960,50	R\$ 4.044,00
01/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.963,50	R\$ 2.080,50
01/10/2025		Venda refeição	1.551 almoços	R\$ 1.551,00	0	R\$ 3.631,50
01/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.968,50	R\$ 1.663,00
01/10/2025		Venda refeição	253 jantares	R\$ 253,00	0	R\$ 1.916,00
02/10/2025		Venda refeição	252 jantares	R\$ 252,00	0	R\$ 2.168,00
02/10/2025		Venda refeição	1.550 almoços	R\$ 1.550,00	0	R\$ 3.718,00
02/10/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 3.866,50
02/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.964,00	R\$ 1.902,50
03/10/2025		Venda refeição	249 jantares	R\$ 249,00	0	R\$ 2.151,50
03/10/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 2.301,00
03/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,50	R\$ 350,50
03/10/2025		Venda refeição	1.547 almoços	R\$ 1.547,00	0	R\$ 1.897,50
06/10/2025		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 3.458,50
06/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.959,50	R\$ 1.499,00
06/10/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.648,00
06/10/2025		Venda refeição	253 jantares	R\$ 253,00	0	R\$ 1.901,00
07/10/2025		Venda refeição	1.559 almoços	R\$ 1.559,00	0	R\$ 3.460,00
07/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.976,00	R\$ 1.484,00
07/10/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 1.632,50
07/10/2025		Venda refeição	247 jantares	R\$ 247,00	0	R\$ 1.879,50

08/10/2025		Venda refeição	252 jantares	R\$ 252,00	0	R\$ 2.131,50
08/10/2025		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00	0	R\$ 3.684,50
08/10/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 3.834,00
09/10/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 3.982,50
09/10/2025		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 4.242,50
09/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.954,50	R\$ 2.288,00
09/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.954,50	R\$ 333,50
09/10/2025		Venda refeição	1.541 almoços	R\$ 1.541,00	0	R\$ 1.874,50
10/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.024,50
10/10/2025		Venda refeição	1.537 almoços	R\$ 1.537,00	0	R\$ 3.561,50
10/10/2025		Venda refeição	249 jantares	R\$ 249,00	0	R\$ 3.810,50
13/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.936,00	R\$ 1.874,50
13/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.954,50	R\$ -80,00
13/10/2025		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 1.472,00
13/10/2025		Venda refeição	245 jantares	R\$ 245,00	0	R\$ 1.717,00
13/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.867,00
14/10/2025		Venda refeição	247 jantares	R\$ 247,00	0	R\$ 2.114,00
14/10/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.263,00
14/10/2025		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00	0	R\$ 3.826,00
15/10/2025		Venda refeição	246 jantares	R\$ 246,00	0	R\$ 4.072,00
15/10/2025		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00	0	R\$ 5.618,00
15/10/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 5.767,00
16/10/2025		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ 7.325,00
16/10/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 7.474,50
16/10/2025		Venda refeição	250 jantares	R\$ 250,00	0	R\$ 7.724,50
17/10/2025		Venda refeição	243 jantares	R\$ 243,00	0	R\$ 7.967,50
17/10/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 8.115,00
17/10/2025		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 9.667,00
20/10/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 9.816,00
20/10/2025		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 11.377,00

20/10/2025		Venda refeição	249 jantares	R\$ 249,00	0	R\$ 11.626,00
21/10/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 11.775,00
21/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.942,50	R\$ 9.832,50
21/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.957,50	R\$ 7.875,00
21/10/2025		Venda refeição	242 jantares	R\$ 242,00	0	R\$ 8.117,00
21/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.947,00	R\$ 6.170,00
21/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.959,00	R\$ 4.211,00
21/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.941,00	R\$ 2.270,00
21/10/2025		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ 3.827,00
22/10/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 3.976,50
22/10/2025		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ 5.531,50
22/10/2025		Venda refeição	239 jantares	R\$ 239,00	0	R\$ 5.770,50
23/10/2025		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ 7.327,50
23/10/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 7.475,50
23/10/2025		Venda refeição	238 jantares	R\$ 238,00	0	R\$ 7.713,50
24/10/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 7.861,50
24/10/2025		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 9.425,50
24/10/2025		Venda refeição	246 jantares	R\$ 246,00	0	R\$ 9.671,50
27/10/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 9.820,50
27/10/2025		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00	0	R\$ 11.382,50
27/10/2025		Venda refeição	240 jantares	R\$ 240,00	0	R\$ 11.622,50
28/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.951,00	R\$ 9.671,50
28/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.959,00	R\$ 7.712,50
28/10/2025		Venda refeição	1.458 almoços	R\$ 1.458,00	0	R\$ 9.170,50
28/10/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 9.320,00
28/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.858,00	R\$ 7.462,00
28/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.943,00	R\$ 5.519,00
28/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.943,50	R\$ 3.575,50
28/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.948,00	R\$ 1.627,50
28/10/2025		Venda refeição	234 jantares	R\$ 234,00	0	R\$ 1.861,50

29/10/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 2.011,00
29/10/2025		Venda refeição	246 jantares	R\$ 246,00	0	R\$ 2.257,00
29/10/2025		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00	0	R\$ 3.803,00
30/10/2025		Venda refeição	243 jantares	R\$ 243,00	0	R\$ 4.046,00
30/10/2025		Venda refeição	1.551 almoços	R\$ 1.551,00	0	R\$ 5.597,00
30/10/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 5.746,00
31/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.941,50	R\$ 3.804,50
31/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.857,50	R\$ 1.947,00
31/10/2025		Venda refeição	241 jantares	R\$ 241,00	0	R\$ 2.188,00
31/10/2025		Venda refeição	1.421 almoços	R\$ 1.421,00	0	R\$ 3.609,00
31/10/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 3.758,50
31/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.943,00	R\$ 1.815,50
				R\$ 44.593,50		