

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/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 243.254,91
Rendimento aplicação	R\$ 171,39
Repasse público estadual	R\$ 473.580,16
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 46.184,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 3.521,70
Total das receitas	R\$ 766.712,16
Despesas	R\$ 425.110,21
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 341.601,95

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							
		CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 6.249,08	14660	02/10/2025	Conta
01/10/2025	23	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 263.511,00	100301	03/10/2025	Conta
01/10/2025	102025	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 961,86	100602	06/10/2025	Conta
01/10/2025	49030	Thermoprat Ind Com Embalagens LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.496,80	100701	07/10/2025	Conta
01/10/2025	6107	Cider Locadora de veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.490,00	100801	08/10/2025	Conta

		Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SOROCABA SAAE	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 6.589,80	100802	08/10/2025	Conta
07/10/2025	26626	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	100803	08/10/2025	Conta
09/10/2025	972	Tornado Serviço e Comércio de Equipamentos Pneumáticos LTDA.	30.573.311/0001-00	Manutenção equipamentos	R\$ 350,00	100901	09/10/2025	Conta
03/07/2025	35860248	Tokio Marine Seguradora S.A	02.426.420/0001-60	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 794,85	26447	10/10/2025	Conta
11/09/2025	3013699	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	101003	10/10/2025	Conta
09/10/2025	87	Felix Cherilard	32.356.043/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 550,00	101002	10/10/2025	Conta
09/10/2025	7	Acelio Novais Lopes	59.397.086/0001-80	Manutenção equipamentos	R\$ 160,00	101001	10/10/2025	Conta
07/10/2025	102025	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 220,00	550052000098952	10/10/2025	Conta
01/10/2025	23	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 100.000,00	101301	13/10/2025	Conta
26/09/2025	267123	Distribuidora de Embalagens Castropil LT.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 1.928,40	101302	13/10/2025	Conta
16/09/2025	27500	C.E.M. Lopes	30.063.277/0001-24	Material de limpeza	R\$ 154,00	101303	13/10/2025	Conta
13/10/2025	88	Felix Cherilard	32.356.043/0001-09	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 700,00	101401	14/10/2025	Conta
30/09/2025	102025	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 94,08	550052000098952	15/10/2025	Conta
15/10/2025	175	Casa das Cordas & Cia LTDA.	47.095.775/0001-51	Manutenção equipamentos	R\$ 142,50	101501	15/10/2025	Conta
16/10/2025	33591	Gimawa Comercial Ltda	56.840.051/0006-90	Manutenção predial	R\$ 2.040,30	101502	15/10/2025	Conta
19/09/2025	5179	Loja dos Filtros e Bebedouros LTDA	19.979.231/0001-17	Manutenção equipamentos	R\$ 220,00	101601	16/10/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 867,65	550052000098952	20/10/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.050,44	550052000098952	20/10/2025	Conta
18/10/2025	201025	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Custos indiretos	R\$ 170,00	102001	20/10/2025	Conta
18/10/2025	725	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 166,59	102002	20/10/2025	Conta
				PIS	R\$ 112,15	550052000098952	20/10/2025	Conta
30/09/2025	32853	Aliança Com.Bob. Fit e ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.374,00	102101	21/10/2025	Conta
23/10/2025	23102025	MAS Alimentos	23.438.078/0001-98	Custos indiretos	R\$ 711,21	102302	23/10/2025	Conta
23/10/2025	23102025	Construvip Abacherli	07.103.338/0001-18	Custos indiretos	R\$ 295,00	102303	23/10/2025	Conta
23/10/2025	25640	Comercial Andorinhas de Parafusos LTDA.	46.120.895/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 387,40	102301	23/10/2025	Conta
01/10/2025	2184	7Mais Consultoria e Acessoria Empresarial LTDA.	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 402,35	550052000098952	23/10/2025	Conta
27/10/2025	27102025	Centro de Orientação Familiar - COF	44.595.502/0001-88	Custos indiretos	R\$ 963,63	550052000098952	27/10/2025	Conta
09/10/2025	19955677370	Telefônica Brasil S.A. - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 184,68	11015	27/10/2025	Conta

		GILMAR VALENTIM DE SOUZA 222.200718-63	222.200.718-63	Ordenados e Salários	R\$ 3.438,80	103101	31/10/2025	Conta
		Janice da Costa França Vieira 35190428869	351.904.288-69	Ordenados e Salários	R\$ 2.418,25	103102	31/10/2025	Conta
		Jorge Cesar Salvador 07576664851	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 2.812,61	103103	31/10/2025	Conta
		Yancamil Kullock Y Tolaba 24713784800	247.137.848-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.812,61	103104	31/10/2025	Conta
		Ricardo Casimiro Paixão	214.862.438-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.804,04	103105	31/10/2025	Conta
		DENILSON PAULI	110.511.798-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.581,17	103106	31/10/2025	Conta
16/10/2025	10941	Help Soluções ambientais LTDA.	25.320.905/0001-70	Dedetização	R\$ 418,30	103107	31/10/2025	Conta
					R\$425.110,21			

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							0,00%	4,00%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	08/10/2025	Conta	0,86%	4,00%
	Tornado Serviço e Comércio de Equipamentos Pneumáticos LTDA.	30.573.311/0001-00	Manutenção equipamentos	R\$ 350,00	09/10/2025	Conta		
	Felix Cherilard	32.356.043/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 550,00	10/10/2025	Conta		
	Acelio Novais Lopes	59.397.086/0001-80	Manutenção equipamentos	R\$ 160,00	10/10/2025	Conta		
	Casa das Cordas & Cia LTDA.	47.095.775/0001-51	Manutenção equipamentos	R\$ 142,50	15/10/2025	Conta		
	Gimawa Comercial Ltda	56.840.051/0006-90	Manutenção predial	R\$ 2.040,30	15/10/2025	Conta		
	Loja dos Filtros e Bebedouros LTDA	19.979.231/0001-17	Manutenção equipamentos	R\$ 220,00	16/10/2025	Conta		
				R\$ 3.662,80				
Outras despesas inerentes ao objeto	Cider Locadora de veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.490,00	08/10/2025	Conta	2,71%	1,00%
	Tokio Marine Seguradora S.A	02.426.420/0001-60	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 794,85	10/10/2025	Conta		
	Felix Cherilard	32.356.043/0001-09	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 700,00	14/10/2025	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Custos indiretos	R\$ 170,00	20/10/2025	Conta		
	MAS Alimentos	23.438.078/0001-98	Custos indiretos	R\$ 711,21	23/10/2025	Conta		
	Construvip Abacherli	07.103.338/0001-18	Custos indiretos	R\$ 295,00	23/10/2025	Conta		
	Comercial Andorinhas de Parafusos LTDA.	46.120.895/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 387,40	23/10/2025	Conta		
	Centro de Orientação Familiar - COF	44.595.502/0001-88	Custos indiretos	R\$ 963,63	27/10/2025	Conta		
				R\$ 11.512,09				

Outros materiais de consumo	Thermopratt Ind Com Embalagens LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.493,90	07/10/2025	Conta	1,40%	7,00%
	Distribuidora de Embalagens Castropil LT.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 1.928,40	13/10/2025	Conta		
	C.E.M. Lopes	30.063.277/0001-24	Material de limpeza	R\$ 154,00	13/10/2025	Conta		
	Aliança Com.Bob. Fit e ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.374,00	21/10/2025	Conta		
				R\$ 5.950,30				
Outros serviços de terceiros	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 39.526,65	03/10/2025	Conta	13,36%	5,00%
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 961,86	06/10/2025	Conta		
	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	10/10/2025	Conta		
	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 15.000,00	13/10/2025	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 166,59	20/10/2025	Conta		
	7Mais Consultoria e Acessoria Empresarial LTDA.	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 402,35	23/10/2025	Conta		
	Help Soluções ambientais LTDA.	25.320.905/0001-70	Dedetização	R\$ 418,30	31/10/2025	Conta		
				R\$ 56.784,75				
Recursos humanos	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 92.228,85	03/10/2025	Conta	33,98%	29,00%
	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 220,00	10/10/2025	Conta		
	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 35.000,00	13/10/2025	Conta		
	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 94,08	15/10/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 867,65	20/10/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.050,44	20/10/2025	Conta		
			PIS	R\$ 112,15	20/10/2025	Conta		
	GILMAR VALENTIM DE SOUZA 222.200718-63	222.200.718-63	Ordenados e Salários	R\$ 3.438,80	31/10/2025	Conta		
	Janice da Costa França Vieira 35190428869	351.904.288-69	Ordenados e Salários	R\$ 2.418,25	31/10/2025	Conta		
	Jorge Cesar Salvador 07576664851	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 2.812,61	31/10/2025	Conta		

	Yancamil Kullock Y Tolaba 24713784800	247.137.848-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.812,61	31/10/2025	Conta		
	Ricardo Casimiro Paixão	214.862.438-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.804,04	31/10/2025	Conta		
	DENILSON PAULI	110.511.798-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.581,17	31/10/2025	Conta		
				R\$ 144.440,65				
Utilidades públicas	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 6.249,08	02/10/2025	Conta	3,06%	2,00%
	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SOROCABA SAAE	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 6.589,80	08/10/2025	Conta		
	Telefônica Brasil S.A. - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 184,68	27/10/2025	Conta		
				R\$ 13.023,56				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 131.755,50	03/10/2025	Conta	42,75%	48,00%
	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 50.000,00	13/10/2025	Conta		
				R\$ 181.755,50				
Valor total das despesas				R\$ 417.129,65			100%	100%
Aluguel do imóvel	Paroquia de São Lucas	45.397.254/0007-19	Aluguel	R\$ 7.977,66	06/10/2025	Conta		
				R\$ 7.977,66				
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\$ 7.977,66				

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\$ 13.986,00
01/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 14.136,00
01/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.996,00	R\$ 12.140,00
01/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.968,00	R\$ 10.172,00
01/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.006,00	R\$ 8.166,00
01/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.991,00	R\$ 6.175,00
01/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.014,00	R\$ 4.161,00
01/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.011,00	R\$ 2.150,00
01/10/2025		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00	0	R\$ 3.699,00
01/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.001,00	R\$ 1.698,00
01/10/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 1.994,00
02/10/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 2.289,00
02/10/2025		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 3.850,00
02/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.000,00
02/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.995,00	R\$ 2.005,00
03/10/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 2.304,00
03/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.454,00
03/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.006,00	R\$ 448,00
03/10/2025		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00	0	R\$ 2.010,00
06/10/2025		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00	0	R\$ 3.573,00
06/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.011,00	R\$ 1.562,00
06/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.712,00
06/10/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 2.009,00
07/10/2025		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ 3.567,00
07/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.010,00	R\$ 1.557,00
07/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.707,00
07/10/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 2.003,00

08/10/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 2.301,00
08/10/2025		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 3.865,00
08/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.015,00
09/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.165,00
09/10/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.464,00
09/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.012,00	R\$ 2.452,00
09/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.004,00	R\$ 448,00
09/10/2025		Venda refeição	1.575 almoços	R\$ 1.575,00	0	R\$ 2.023,00
10/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.173,00
10/10/2025		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00	0	R\$ 3.733,00
10/10/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 4.030,00
13/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.024,00	R\$ 2.006,00
13/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.007,00	R\$ -1,00
13/10/2025		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00	0	R\$ 1.559,00
13/10/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.854,00
13/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.004,00
14/10/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 2.301,00
14/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.451,00
14/10/2025		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00	0	R\$ 3.997,00
15/10/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.296,00
15/10/2025		Venda refeição	1.545 almoços	R\$ 1.545,00	0	R\$ 5.841,00
15/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.991,00
16/10/2025		Venda refeição	1.565 almoços	R\$ 1.565,00	0	R\$ 7.556,00
16/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.706,00
16/10/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 8.004,00
17/10/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 8.302,00
17/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.452,00
17/10/2025		Venda refeição	1.571 almoços	R\$ 1.571,00	0	R\$ 10.023,00
20/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.173,00
20/10/2025		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 11.725,00

20/10/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 12.020,00
21/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 12.170,00
21/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.019,00	R\$ 10.151,00
21/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.013,00	R\$ 8.138,00
21/10/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 8.436,00
21/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.005,00	R\$ 6.431,00
21/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.993,00	R\$ 4.438,00
21/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.994,00	R\$ 2.444,00
21/10/2025		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 4.005,00
22/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.155,00
22/10/2025		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 5.719,00
22/10/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 6.017,00
23/10/2025		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00	0	R\$ 7.580,00
23/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.730,00
23/10/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 8.028,00
24/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.178,00
24/10/2025		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 9.739,00
24/10/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 10.038,00
27/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.188,00
27/10/2025		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00	0	R\$ 11.750,00
27/10/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 12.049,00
28/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.010,00	R\$ 10.039,00
28/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.997,00	R\$ 8.042,00
28/10/2025		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 9.603,00
28/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.753,00
28/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.011,00	R\$ 7.742,00
28/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.011,00	R\$ 5.731,00
28/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.012,00	R\$ 3.719,00
28/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.009,00	R\$ 1.710,00
28/10/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 2.007,00

29/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.157,00
29/10/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 2.454,00
29/10/2025		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00	0	R\$ 4.020,00
30/10/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.318,00
30/10/2025		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 5.882,00
30/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.032,00
31/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.013,00	R\$ 4.019,00
31/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.008,00	R\$ 2.011,00
31/10/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 2.309,00
31/10/2025		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00	0	R\$ 3.869,00
31/10/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.019,00
31/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.012,00	R\$ 2.007,00
				R\$ 46.184,00		