

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: **NOVEMBRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 896.834,88
Rendimento aplicação	R\$ 701,56
Repasse público estadual	R\$ 366.726,46
Repasse público municipal	R\$ 54.678,18
Recebimentos usuários	R\$ 35.875,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 1.354.816,58
Despesas	R\$ 507.278,11
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 847.538,47

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							
24/10/2025	49115	Thermopratt Ind Com Embalagens LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.868,00	110301	03/11/2025	Conta
27/10/2025	80282	Posto Rede Nota 10 LTDA	67.486.266/0001-67	Material de consumo específico	R\$ 295,75	110302	03/11/2025	Conta
03/11/2025	18	Maxx Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 90.463,44	110303	03/11/2025	Conta
03/11/2025	41	Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentos	47.466.183/0001-07	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 299.998,08	110304	03/11/2025	Conta

31/10/2022	102025	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Contabilidade	R\$ 1.000,00	110503	05/11/2025	Conta
02/11/2025	394	Prevent Controle de Pragas LTDA	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 810,00	110504	05/11/2025	Conta
23/10/2025	278970	Distribuidora de Embalagens Castropil LT	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 1.255,80	110601	06/11/2025	Conta
06/11/2025	730	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 480,16	110701	07/11/2025	Conta
07/11/2025	26844	Taruco Materiais para Construções LTDA EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 209,70	111004	10/11/2025	Conta
03/11/2025	6200	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.400,00	111003	10/11/2025	Conta
15/10/2025	85525	Ataide Siconha Zague CIA LTDA	52.594.843/0001-67	Manutenção predial	R\$ 41,50	111002	10/11/2025	Conta
13/10/2025	3092984	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	111001	10/11/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 127,29	550052000098952	10/11/2025	Conta
15/10/2025	16424	Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 2.323,86	111201	12/11/2025	Conta
11/11/2025	1904930	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 275,00	550052000098952	14/11/2025	Conta
01/11/2025	112025	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 141,12	550052000098952	14/11/2025	Conta
01/11/2025	1999764697	Telefônica Brasil S.A. - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 217,21	11015	17/11/2025	Conta
10/11/2025	80420	Posto Rede Nota 10 LTDA	67.486.266/0001-67	Material de consumo específico	R\$ 309,57	111801	18/11/2025	Conta
14/10/2025	1141	R A de Lima prestação de Serviços	14.031.601/0001-76	Acessórios	R\$ 1.300,00	111802	18/11/2025	Conta
		Jacqueline Adriane dos Santos Pinheiro 34103623802	341.036.238-02	Férias	R\$ 2.669,16	111803	18/11/2025	Conta
		CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 337,36	40215	18/11/2025	Conta
19/11/2025	29	Afonso Henrique de Oliveira	36.171.843/0001-06	Manutenção predial	R\$ 8.903,17	111901	19/11/2025	Conta
		Centro de Orientação Familiar	44.595.502/0001-88	Consignado	R\$ 194,34	550052000098952	19/11/2025	Conta
				PIS	R\$ 167,99	550052000098952	19/11/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 162,76	550052000098952	19/11/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.152,26	550052000098952	19/11/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.239,25	550052000098952	19/11/2025	Conta
12/11/2025	736	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 205,69	112101	21/11/2025	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 2.118,60	550052000098952	24/11/2025	Conta
		BRK Ambiental - Sumaré - S/A	21.480.839/0001-44	Energia elétrica	R\$ 4.847,67	112401	24/11/2025	Conta
		CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 968,90	112402	24/11/2025	Conta
		Luis Carlos Cardozo 01439083835	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 1.313,30	112503	25/11/2025	Conta
24/11/2025	2407	Acqua Filtros Produtos e serviços LTDA - ME	09.586.222/0001-02	Material de consumo específico	R\$ 125,00	112506	25/11/2025	Conta
25/11/2025	97	Natalie da Silva Turrini	33.697.033/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.320,00	112505	25/11/2025	Conta

03/11/2025	85795	Ataide Siconha Zague CIA LTDA	52.594.843/0001-67	Manutenção predial	R\$ 445,40	112504	25/11/2025	Conta
		Jacqueline Adriane dos Santos Pinheiro 341.036.238-02	341.036.238-02	Ordenados e Salários	R\$ 1.638,00	112502	25/11/2025	Conta
		Paulo Cesar da Conceição 15848411840	158.484.118-40	Ordenados e Salários	R\$ 902,01	112501	25/11/2025	Conta
		Leticia Cintra de Matos 47324419801	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 992,21	5094	25/11/2025	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues 04459307723	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 2.160,76	553150510013679	25/11/2025	Conta
06/11/2025	192939	Bompeso Equipamentos para Cozinhas LTDA	03.217.170/0001-10	Material de consumo específico	R\$ 1.420,00	112601	26/11/2025	Conta
		Consortio Exata 01	44.595.502/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.277,80	112701	27/11/2025	Conta
		Consortio Exata 01	44.595.502/0001-88	Energia elétrica	R\$ 1.148,41	112702	27/11/2025	Conta
26/11/2025	118	Acurcio Ferreira Pessoa Junior	23.266.815/0001-12	Material de consumo específico	R\$ 520,00	112703	27/11/2025	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues 04459307723	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.987,31	553150510013679	28/11/2025	Conta
		Leticia Cintra de Matos 47324419801	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 3.203,48	15468	28/11/2025	Conta
		Luis Carlos Cardozo 01439083835	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 2.816,57	112801	28/11/2025	Conta
		Paulo Cesar da Conceição 15848411840	158.484.118-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.138,63	112802	28/11/2025	Conta
		Jacqueline Adriane dos Santos Pinheiro 341.036.238-02	341.036.238-02	Ordenados e Salários	R\$ 2.933,96	112803	28/11/2025	Conta
19/11/2025	29	Afonso Henrique de Oliveira	36.171.843/0001-06	Manutenção predial	R\$ 3.709,65	112804	28/11/2025	Conta
					R\$507.278,11			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS NOVEMBRO/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	24/11/2025	Conta	0,42%	0,50%
				R\$ 2.118,60				
Manutenções e adaptações	Taruco Materiais para Construções LTDA EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 209,70	10/11/2025	Conta	2,88%	1,50%
	Ataide Siconha Zague CIA LTDA	52.594.843/0001-67	Manutenção predial	R\$ 41,50	10/11/2025	Conta		
	Afonso Henrique de Oliveira	36.171.843/0001-06	Manutenção predial	R\$ 8.903,17	19/11/2025	Conta		
	Natalie da Silva Turrini	33.697.033/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.320,00	25/11/2025	Conta		
	Ataide Siconha Zague CIA LTDA	52.594.843/0001-67	Manutenção predial	R\$ 445,40	25/11/2025	Conta		
	Afonso Henrique de Oliveira	36.171.843/0001-06	Manutenção predial	R\$ 3.709,65	28/11/2025	Conta		
				R\$ 14.629,42				
Outras despesas inerentes ao objeto	Posto Rede Nota 10 LTDA	67.486.266/0001-67	Material de consumo específico	R\$ 295,75	03/11/2025	Conta	2,24%	4,00%
	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.400,00	10/11/2025	Conta		
	Posto Rede Nota 10 LTDA	67.486.266/0001-67	Material de consumo específico	R\$ 309,57	18/11/2025	Conta		
	R A de Lima prestação de Serviços	14.031.601/0001-76	Acessórios	R\$ 1.300,00	18/11/2025	Conta		
	Acqua Filtros Produtos e serviços LTDA - ME	09.586.222/0001-02	Material de consumo específico	R\$ 125,00	25/11/2025	Conta		
	Bompeso Equipamentos para Cozinhas LTDA	03.217.170/0001-10	Material de consumo específico	R\$ 1.420,00	26/11/2025	Conta		
	Acurcio Ferreira Pessoa Junior	23.266.815/0001-12	Material de consumo específico	R\$ 520,00	27/11/2025	Conta		
				R\$ 11.370,32				
Outros materiais de consumo	Thermopratt Ind Com Embalagens LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.868,00	03/11/2025	Conta	1,40%	1,50%

	Distribuidora de Embalagens Castropil LT	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 1.255,80	06/11/2025	Conta		
				R\$ 7.123,80				
Outros serviços de terceiros	Maxx Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 13.569,52	03/11/2025	Conta	12,12%	2,50%
	Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentos	47.466.183/0001-07	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 44.999,71	03/11/2025	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Contabilidade	R\$ 1.000,00	05/11/2025	Conta		
	Prevent Controle de Pragas LTDA	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 810,00	05/11/2025	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 480,16	07/11/2025	Conta		
	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	10/11/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 127,29	10/11/2025	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 205,69	21/11/2025	Conta		
				R\$ 61.501,37				
Recursos humanos	Maxx Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 31.662,20	03/11/2025	Conta	32,67%	32,00%
	Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentos	47.466.183/0001-07	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 104.999,33	03/11/2025	Conta		
	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 275,00	14/11/2025	Conta		
	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 141,12	14/11/2025	Conta		
	Jacqueline Adriane dos Santos Pinheiro 34103623802	341.036.238-02	Férias	R\$ 2.669,16	18/11/2025	Conta		
	Centro de Orientação Familiar	44.595.502/0001-88	Consignado	R\$ 194,34	19/11/2025	Conta		
			PIS	R\$ 167,99	19/11/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 162,76	19/11/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.152,26	19/11/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.239,25	19/11/2025	Conta		
	Luis Carlos Cardozo 01439083835	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 1.313,30	25/11/2025	Conta		
	Jacqueline Adriane dos Santos Pinheiro 341.036.238-02	341.036.238-02	Ordenados e Salários	R\$ 1.638,00	25/11/2025	Conta		
	Paulo Cesar da Conceição 15848411840	158.484.118-40	Ordenados e Salários	R\$ 902,01	25/11/2025	Conta		
	Leticia Cintra de Matos 47324419801	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 992,21	25/11/2025	Conta		

	Ubiraci da Silva Rodrigues 04459307723	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 2.160,76	25/11/2025	Conta		
	Ubiraci da Silva Rodrigues 04459307723	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.987,31	28/11/2025	Conta		
	Leticia Cintra de Matos 47324419801	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 3.203,48	28/11/2025	Conta		
	Luis Carlos Cardozo 01439083835	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 2.816,57	28/11/2025	Conta		
	Paulo Cesar da Conceição 15848411840	158.484.118-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.138,63	28/11/2025	Conta		
	Jacqueline Adriane dos Santos Pinheiro 341.036.238-02	341.036.238-02	Ordenados e Salários	R\$ 2.933,96	28/11/2025	Conta		
				R\$ 165.749,64				
Utilidades públicas	Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 2.323,86	12/11/2025	Conta	2,78%	3,00%
	Telefônica Brasil S.A. - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 217,21	17/11/2025	Conta		
	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 337,36	18/11/2025	Conta		
	BRK Ambiental - Sumaré - S/A	21.480.839/0001-44	Energia elétrica	R\$ 4.847,67	24/11/2025	Conta		
	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 968,90	24/11/2025	Conta		
	Consorcio Exata 01	44.595.502/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.277,80	27/11/2025	Conta		
	Consorcio Exata 01	44.595.502/0001-88	Energia elétrica	R\$ 1.148,41	27/11/2025	Conta		
				R\$ 14.121,21				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	Maxx Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 45.231,72	03/11/2025	Conta	38,49%	55,00%
	Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentos	47.466.183/0001-07	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 149.999,04	03/11/2025	Conta		
				R\$ 195.230,76				
Valor total das despesas				R\$ 471.845,12			100%	100%
Aluguel do imóvel	AVM Imóveis LTDA	01.712.711/0001-51	Aluguel, IPTU	R\$ 25.935,91	05/11/2025	Conta		

	AVM Imóveis LTDA	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 9.497,08	05/11/2025	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 NOVEMBRO/2025

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 1.815,50
03/11/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.964,50
03/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.811,50	R\$ 153,00
03/11/2025		Venda refeição	1.569 almoços	R\$ 1.569,00	0	R\$ 1.722,00
03/11/2025		Venda refeição	244 jantares	R\$ 244,00	0	R\$ 1.966,00
04/11/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.115,00
04/11/2025		Venda refeição	242 jantares	R\$ 242,00	0	R\$ 2.357,00
04/11/2025		Venda refeição	1.533 almoços	R\$ 1.533,00	0	R\$ 3.890,00
05/11/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.039,50
05/11/2025		Venda refeição	1.543 almoços	R\$ 1.543,00	0	R\$ 5.582,50
05/11/2025		Venda refeição	233 jantares	R\$ 233,00	0	R\$ 5.815,50
06/11/2025		Venda refeição	249 jantares	R\$ 249,00	0	R\$ 6.064,50
06/11/2025		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00	0	R\$ 7.630,50
06/11/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 7.779,50
07/11/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 7.929,00
07/11/2025		Venda refeição	1.570 almoços	R\$ 1.570,00	0	R\$ 9.499,00
07/11/2025		Venda refeição	229 jantares	R\$ 229,00	0	R\$ 9.728,00
10/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.924,00	R\$ 7.804,00
10/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.925,50	R\$ 5.878,50
10/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.964,00	R\$ 3.914,50
10/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.948,50	R\$ 1.966,00
10/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.962,00	R\$ 4,00
10/11/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 153,00
10/11/2025		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00	0	R\$ 1.715,00
10/11/2025		Venda refeição	226 jantares	R\$ 226,00	0	R\$ 1.941,00
11/11/2025		Venda refeição	226 jantares	R\$ 226,00	0	R\$ 2.167,00
11/11/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 2.316,50

11/11/2025		Venda refeição	1.551 almoços	R\$ 1.551,00	0	R\$ 3.867,50
12/11/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 4.016,00
12/11/2025		Venda refeição	1.547 almoços	R\$ 1.547,00	0	R\$ 5.563,00
12/11/2025		Venda refeição	224 jantares	R\$ 224,00	0	R\$ 5.787,00
13/11/2025		Venda refeição	234 jantares	R\$ 234,00	0	R\$ 6.021,00
13/11/2025		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ 7.575,00
13/11/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 7.724,50
14/11/2025		Venda refeição	1.559 almoços	R\$ 1.559,00	0	R\$ 9.283,50
14/11/2025		Venda refeição	232 jantares	R\$ 232,00	0	R\$ 9.515,50
14/11/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 9.665,00
17/11/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 9.814,50
17/11/2025		Venda refeição	1.548 almoços	R\$ 1.548,00	0	R\$ 11.362,50
17/11/2025		Venda refeição	229 jantares	R\$ 229,00	0	R\$ 11.591,50
18/11/2025		Venda refeição	1.542 almoços	R\$ 1.542,00	0	R\$ 13.133,50
18/11/2025		Venda refeição	230 jantares	R\$ 230,00	0	R\$ 13.363,50
18/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.937,50	R\$ 11.426,00
18/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.919,50	R\$ 9.506,50
18/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.926,50	R\$ 7.580,00
18/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.937,00	R\$ 5.643,00
18/11/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 5.792,50
19/11/2025		Venda refeição	176 jantares	R\$ 176,00	0	R\$ 5.968,50
19/11/2025		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00	0	R\$ 7.521,50
19/11/2025		Venda refeição	263 cafés	R\$ 131,50	0	R\$ 7.653,00
21/11/2025		Venda refeição	217 cafés	R\$ 108,50	0	R\$ 7.761,50
21/11/2025		Venda refeição	1.392 almoços	R\$ 1.392,00	0	R\$ 9.153,50
21/11/2025		Venda refeição	198 jantares	R\$ 198,00	0	R\$ 9.351,50
24/11/2025		Venda refeição	257 cafés	R\$ 128,50	0	R\$ 9.480,00
24/11/2025		Venda refeição	1.512 almoços	R\$ 1.512,00	0	R\$ 10.992,00
24/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.698,50	R\$ 9.293,50
24/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.860,50	R\$ 7.433,00

24/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.921,50	R\$ 5.511,50
24/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.926,50	R\$ 3.585,00
24/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.940,50	R\$ 1.644,50
24/11/2025		Venda refeição	177 jantares	R\$ 177,00	0	R\$ 1.821,50
25/11/2025		Venda refeição	147 jantares	R\$ 147,00	0	R\$ 1.968,50
25/11/2025		Venda refeição	255 cafés	R\$ 127,50	0	R\$ 2.096,00
25/11/2025		Venda refeição	1.492 almoços	R\$ 1.492,00	0	R\$ 3.588,00
26/11/2025		Venda refeição	260 cafés	R\$ 130,00	0	R\$ 3.718,00
26/11/2025		Venda refeição	166 jantares	R\$ 166,00	0	R\$ 3.884,00
26/11/2025		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00	0	R\$ 5.433,00
27/11/2025		Venda refeição	175 jantares	R\$ 175,00	0	R\$ 5.608,00
27/11/2025		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00	0	R\$ 7.168,00
27/11/2025		Venda refeição	256 cafés	R\$ 128,00	0	R\$ 7.296,00
28/11/2025		Venda refeição	192 jantares	R\$ 192,00	0	R\$ 7.488,00
28/11/2025		Venda refeição	1.472 almoços	R\$ 1.472,00	0	R\$ 8.960,00
28/11/2025		Venda refeição	255 cafés	R\$ 127,50	0	R\$ 9.087,50
28/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.817,50	R\$ 7.270,00
28/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.766,50	R\$ 5.503,50
28/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.845,00	R\$ 3.658,50
28/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.863,00	R\$ 1.795,50
				R\$ 35.875,50		