

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: **NOVEMBRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 341.614,12
Rendimento aplicação	R\$ 111,81
Repasse público estadual	R\$ 369.573,66
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 38.223,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 60,00
Total das receitas	R\$ 749.582,59
Despesas	R\$ 469.375,33
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 280.207,26

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	90	Felix Cherilard	32.356.043/0001-09	Manutenção predial	R\$ 150,00	110301	03/11/2025	Conta
03/11/2025	24	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 300.000,00	110302	03/11/2025	Conta
		CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 5.409,64	14660	03/11/2025	Conta
31/10/2025	102025	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 961,86	110503	05/11/2025	Conta
05/11/2025	522	Valeria Aparecida Afonso	25.030.624/0001-82	Manutenção predial	R\$ 629,60	110501	05/11/2025	Conta

04/11/2025	371	Valdemarin 4	21.669.780/0001-37	Material de consumo específico	R\$ 267,71	111005	10/11/2025	Conta
03/07/2025	35860248	Tokio Marine Seguradora S.A	02.426.420/0001-60	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 795,20	26447	10/11/2025	Conta
24/10/2025	279512	Distribuidora de Embalagens Castropil	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 2.691,00	111006	10/11/2025	Conta
		Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SOROCABA SAAE	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 7.393,88	111008	10/11/2025	Conta
13/10/2025	3092888	Omiexperience Ltda	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	111004	10/11/2025	Conta
03/11/2025	6201	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.490,00	111003	10/11/2025	Conta
10/11/2025	34896	Tecfixa Parafusos e ferramentas LTDA	07.320.705/0001-35	Material de consumo específico	R\$ 310,00	111002	10/11/2025	Conta
13/11/2025	24340	Central Brasil Instrumentos de Medicação LTDA.	21.137.143/0001-10	Material de consumo específico	R\$ 499,72	111001	10/11/2025	Conta
10/11/2025	41454145	Prefeitura Municipal de Campinas	51.885.242/0001-40	Material de consumo específico	R\$ 27,60	550052000098952	10/11/2025	Conta
03/11/2025	24	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 100.890,00	111007	10/11/2025	Conta
03/11/2025	2452	Central Inteligente Com. e Manutenção de Máquinas LTDA ME	10.910.874/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 553,00	111101	11/11/2025	Conta
12/11/2025	112025	Centro de Orientação Familiar	44.595.502/0001-88	Custos indiretos	R\$ 60,00	111201	12/11/2025	Conta
31/10/2025	41666071	Porto Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 47,04	550052000098952	14/11/2025	Conta
04/11/2025	2194	7Mais Consultoria e Acessória Empresarial	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 474,02	550052000098952	14/11/2025	Conta
11/11/2025	1904930	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 220,00	550052000098952	14/11/2025	Conta
13/11/2025	957	Ponciano e Sturaro LTDA - ME	13.312.067/0001-03	Material de higiene	R\$ 686,81	111401	14/11/2025	Conta
18/11/2025	182025	Centro de Orientação Familiar - COF	44.595.502/0001-88	Custos indiretos	R\$ 446,86	550052000098952	18/11/2025	Conta
18/11/2025	112025	Centro de Orientação Familiar	44.595.502/0001-88	Custos indiretos	R\$ 935,00	550052000098952	18/11/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.069,43	550052000098952	19/11/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.057,19	550052000098952	19/11/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 10,34	550052000098952	19/11/2025	Conta
				PIS	R\$ 136,46	550052000098952	19/11/2025	Conta
13/11/2025	738	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 323,37	112101	21/11/2025	Conta
24/10/2025	49116	Thermoprat Ind Com Embalagens LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.419,63	112401	24/11/2025	Conta
		Jorge Cesar Salvador 07576664851	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.298,81	112505	25/11/2025	Conta
		Yancamil Kullock Y Tolaba 24713784800	247.137.848-00	Ordenados e Salários	R\$ 541,18	112506	25/11/2025	Conta
09/11/2025	2001418560	Telefônica Brasil S.A. - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 185,88	11015	25/11/2025	Conta
		DENILSON PAULI	110.511.798-74	Ordenados e Salários	R\$ 291,67	112504	25/11/2025	Conta

		Ricardo Casimiro Paixão	214.862.438-51	Ordenados e Salários	R\$ 270,59	112503	25/11/2025	Conta
		Gilmar Valentin de Souza 22220071863	222.200.718-63	Ordenados e Salários	R\$ 1.545,09	112502	25/11/2025	Conta
		Janice da Costa França Vieira 35190428869	351.904.288-69	Ordenados e Salários	R\$ 1.082,13	112501	25/11/2025	Conta
14/11/2025	47	Adenilson Eduardo Rodrigues	57.707.761/0001-03	Manutenção equipamentos	R\$ 780,00	550052000102028	27/11/2025	Conta
27/11/2025	112025	VIVO Empresas	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	997536446508917	27/11/2025	Conta
		JANICE DA COSTA FRANÇA VEIRA 351.904.288-69	351.904.288-69	Ordenados e Salários	R\$ 2.441,85	112801	28/11/2025	Conta
		GILMAR VALENTIM DE SOUZA 222.200718-63	222.200.718-63	Ordenados e Salários	R\$ 3.508,52	112802	28/11/2025	Conta
		Jorge Cesar Salvador 07576664851	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 2.836,21	112803	28/11/2025	Conta
		Yancamil Kullock Y Tolaba 24713784800	247.137.848-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.836,21	112804	28/11/2025	Conta
		Ricardo Casimiro Paixão	214.862.438-51	Ordenados e Salários	R\$ 2.442,23	112805	28/11/2025	Conta
		DENILSON PAULI	110.511.798-74	Ordenados e Salários	R\$ 3.596,44	112806	28/11/2025	Conta
27/11/2025	14	Acelio Novaes Lopes	59.397.086/0001-80	Manutenção equipamentos	R\$ 345,00	112807	28/11/2025	Conta
28/11/2025	524	Valeria Aparecida Afonso	25.030.624/0001-82	Manutenção equipamentos	R\$ 81,50	112808	28/11/2025	Conta
					R\$469.375,33			

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							0,00%	4,00%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Felix Cherilard	32.356.043/0001-09	Manutenção predial	R\$ 150,00	03/11/2025	Conta	0,54%	4,00%
	Valeria Aparecida Afonso	25.030.624/0001-82	Manutenção predial	R\$ 629,60	05/11/2025	Conta		
	Central Inteligente Com. e Manutenção de Máquinas LTDA ME	10.910.874/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 553,00	11/11/2025	Conta		
	Adenilson Eduardo Rodrigues	57.707.761/0001-03	Manutenção equipamentos	R\$ 780,00	27/11/2025	Conta		
	Acelio Novaes Lopes	59.397.086/0001-80	Manutenção equipamentos	R\$ 345,00	28/11/2025	Conta		
	Valeria Aparecida Afonso	25.030.624/0001-82	Manutenção equipamentos	R\$ 81,50	28/11/2025	Conta		
				R\$ 2.539,10				
Outras despesas inerentes ao objeto	Valdemarin 4	21.669.780/0001-37	Material de consumo específico	R\$ 267,71	10/11/2025	Conta	2,31%	1,00%
	Tokio Marine Seguradora S.A	02.426.420/0001-60	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 795,20	10/11/2025	Conta		
	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.490,00	10/11/2025	Conta		
	Tecfixa Parafusos e ferramentas LTDA	07.320.705/0001-35	Material de consumo específico	R\$ 310,00	10/11/2025	Conta		
	Central Brasil Instrumentos de Medicação LTDA.	21.137.143/0001-10	Material de consumo específico	R\$ 499,72	10/11/2025	Conta		
	Prefeitura Municipal de Campinas	51.885.242/0001-40	Material de consumo específico	R\$ 27,60	10/11/2025	Conta		
	Centro de Orientação Familiar	44.595.502/0001-88	Custos indiretos	R\$ 60,00	12/11/2025	Conta		
	Centro de Orientação Familiar - COF	44.595.502/0001-88	Custos indiretos	R\$ 446,86	18/11/2025	Conta		
	Centro de Orientação Familiar	44.595.502/0001-88	Custos indiretos	R\$ 935,00	18/11/2025	Conta		
				R\$ 10.832,09				

Outros materiais de consumo	Distribuidora de Embalgens Castropil	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 2.691,00	10/11/2025	Conta	1,44%	7,00%
	Ponciano e Sturaro LTDA - ME	13.312.067/0001-03	Material de higiene	R\$ 686,81	14/11/2025	Conta		
	Thermopratt Ind Com Embalagens LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.374,10	24/11/2025	Conta		
				R\$ 6.751,91				
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\$ 45.000,00	03/11/2025	Conta	13,25%	5,00%
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 961,86	05/11/2025	Conta		
	Omiexperience Ltda	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	10/11/2025	Conta		
	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 15.133,50	10/11/2025	Conta		
	7Mais Consultoria e Acessória Empresarial	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 474,02	14/11/2025	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 323,37	21/11/2025	Conta		
				R\$ 62.201,75				
Recursos humanos	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 105.000,00	03/11/2025	Conta	35,27%	29,00%
	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 35.311,50	10/11/2025	Conta		
	Porto Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 47,04	14/11/2025	Conta		
	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 220,00	14/11/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.069,43	19/11/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.057,19	19/11/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 10,34	19/11/2025	Conta		
			PIS	R\$ 136,46	19/11/2025	Conta		
	Jorge Cesar Salvador 07576664851	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.298,81	25/11/2025	Conta		
	Yancamil Kullock Y Tolaba 24713784800	247.137.848-00	Ordenados e Salários	R\$ 541,18	25/11/2025	Conta		
	DENILSON PAULI	110.511.798-74	Ordenados e Salários	R\$ 291,67	25/11/2025	Conta		
	Ricardo Casimiro Paixão	214.862.438-51	Ordenados e Salários	R\$ 270,59	25/11/2025	Conta		
	Gilmar Valentin de Souza 22220071863	222.200.718-63	Ordenados e Salários	R\$ 1.545,09	25/11/2025	Conta		

	Janice da Costa França Vieira 35190428869	351.904.288-69	Ordenados e Salários	R\$ 1.082,13	25/11/2025	Conta		
	JANICE DA COSTA FRANÇA VEIRA 351.904.288-69	351.904.288-69	Ordenados e Salários	R\$ 2.441,85	28/11/2025	Conta		
	GILMAR VALENTIM DE SOUZA 222.200718-63	222.200.718-63	Ordenados e Salários	R\$ 3.508,52	28/11/2025	Conta		
	Jorge Cesar Salvador 07576664851	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 2.836,21	28/11/2025	Conta		
	Yancamil Kullock Y Tolaba 24713784800	247.137.848-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.836,21	28/11/2025	Conta		
	Ricardo Casimiro Paixão	214.862.438-51	Ordenados e Salários	R\$ 2.442,23	28/11/2025	Conta		
	DENILSON PAULI	110.511.798-74	Ordenados e Salários	R\$ 3.596,44	28/11/2025	Conta		
				R\$ 165.542,89				
Utilidades públicas	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 5.409,64	03/11/2025	Conta	2,78%	2,00%
	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SOROCABA SAAE	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 7.393,88	10/11/2025	Conta		
	Telefônica Brasil S.A. - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 185,88	25/11/2025	Conta		
	VIVO Empresas	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	27/11/2025	Conta		
				R\$ 13.039,40				
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\$ 150.000,00	03/11/2025	Conta	42,70%	48,00%
	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 50.445,00	10/11/2025	Conta		
				R\$ 200.445,00				
Valor total das despesas				R\$ 461.352,14			100%	100%
Aluguel do imóvel	Paroquia de São Lucas	45.397.254/0007-19	Aluguel	R\$ 7.977,66	05/11/2025	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 NOVEMBRO/2025

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 2.007,00
03/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.157,00
03/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.008,00	R\$ 149,00
03/11/2025		Venda refeição	1.571 almoços	R\$ 1.571,00	0	R\$ 1.720,00
03/11/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 2.019,00
04/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.169,00
04/11/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 2.466,00
04/11/2025		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00	0	R\$ 4.029,00
05/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.179,00
05/11/2025		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00	0	R\$ 5.739,00
05/11/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 6.038,00
06/11/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.335,00
06/11/2025		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00	0	R\$ 7.901,00
06/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.051,00
07/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.201,00
07/11/2025		Venda refeição	1.567 almoços	R\$ 1.567,00	0	R\$ 9.768,00
07/11/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 10.066,00
10/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.010,00	R\$ 8.056,00
10/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.009,00	R\$ 6.047,00
10/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.013,00	R\$ 4.034,00
10/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.015,00	R\$ 2.019,00
10/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.020,00	R\$ -1,00
10/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 149,00
10/11/2025		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 1.710,00
10/11/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 2.008,00
11/11/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 2.306,00
11/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.456,00

11/11/2025		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00	0	R\$ 4.022,00
12/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.172,00
12/11/2025		Venda refeição	1.550 almoços	R\$ 1.550,00	0	R\$ 5.722,00
12/11/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.022,00
13/11/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 6.321,00
13/11/2025		Venda refeição	1.567 almoços	R\$ 1.567,00	0	R\$ 7.888,00
13/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.038,00
14/11/2025		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00	0	R\$ 9.601,00
14/11/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 9.900,00
14/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.050,00
17/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.200,00
17/11/2025		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00	0	R\$ 11.763,00
17/11/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 12.062,00
18/11/2025		Venda refeição	1.568 almoços	R\$ 1.568,00	0	R\$ 13.630,00
18/11/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 13.924,00
18/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.016,00	R\$ 11.908,00
18/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 9.908,00
18/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.014,00	R\$ 7.894,00
18/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.009,00	R\$ 5.885,00
18/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.035,00
19/11/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 6.331,00
19/11/2025		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ 7.887,00
19/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.037,00
21/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.187,00
21/11/2025		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00	0	R\$ 9.747,00
21/11/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 10.047,00
24/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.197,00
24/11/2025		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 11.761,00
24/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.010,00	R\$ 9.751,00
24/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.002,00	R\$ 7.749,00

24/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.012,00	R\$ 5.737,00
24/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.012,00	R\$ 3.725,00
24/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.012,00	R\$ 1.713,00
24/11/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.013,00
25/11/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 2.311,00
25/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.461,00
25/11/2025		Venda refeição	1.569 almoços	R\$ 1.569,00	0	R\$ 4.030,00
26/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.180,00
26/11/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.479,00
26/11/2025		Venda refeição	1.565 almoços	R\$ 1.565,00	0	R\$ 6.044,00
27/11/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 6.343,00
27/11/2025		Venda refeição	1.565 almoços	R\$ 1.565,00	0	R\$ 7.908,00
27/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.058,00
28/11/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 8.357,00
28/11/2025		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 9.918,00
28/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.068,00
28/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.014,00	R\$ 8.054,00
28/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.017,00	R\$ 6.037,00
28/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.014,00	R\$ 4.023,00
28/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.014,00	R\$ 2.009,00
				R\$ 38.223,00		