

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: **DEZEMBRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 847.549,07
Rendimento aplicação	R\$ 1.127,70
Repasse público estadual	R\$ 413.875,52
Repasse público municipal	R\$ 50.034,36
Recebimentos usuários	R\$ 35.411,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 484,90
Total das receitas	R\$ 1.348.482,55
Despesas	R\$ 426.300,42
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 922.182,13

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							
01/12/2025	19	Maxx Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 18.153,98	120101	01/12/2025	Conta
01/12/2025	42	Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentação LTDA	47.466.183/0001-07	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 295.030,08	120102	01/12/2025	Conta
24/11/2025	80544	Posto Rede Nota 10 LTDA.	67.486.266/0001-67	Material de consumo específico	R\$ 320,80	120201	02/12/2025	Conta
03/12/2025	122025	Claro Telefonía S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	986013402018114	03/12/2025	Conta

30/11/2025	5	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 1.278,40	120301	03/12/2025	Conta
02/12/2025	6305	Cider Locadora de veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.400,00	120501	05/12/2025	Conta
01/12/2025	112025	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	120504	05/12/2025	Conta
05/12/2025	6941	Campguim Com. e Manutenção de Equip.Para Cozinha Industrial LTDA.	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 2.123,50	120901	09/12/2025	Conta
05/12/2025	3817	Wanderlei da Silva LTDA.	16.964.533/0001-23	Material de consumo específico	R\$ 391,96	120902	09/12/2025	Conta
03/12/2025	406	Prevent Controle de Pragas LTDA.	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 810,00	120903	09/12/2025	Conta
10/12/2025	1917052	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 275,00	550052000098952	10/12/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 14,05	550052000098952	10/12/2025	Conta
11/11/2025	3164971	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	121001	10/12/2025	Conta
19/11/2025	29	Afonso Henrique de Oliveira	44.595.502/0001-88	Manutenção predial	R\$ 2.225,80	121203	12/12/2025	Conta
12/11/2025	16600	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA.	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 4.969,64	121201	12/12/2025	Conta
02/12/2025	49286	Thermoprat Ind Com Embalagens LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.200,49	121202	12/12/2025	Conta
28/11/2025	295623	Distribuição de Embalagens Castropil LT	08.961.274/0007-44	Material de consumo específico	R\$ 383,04	121501	15/12/2025	Conta
28/11/2025	295628	Distribuição de Embalagens Castropil LT	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 867,00	121502	15/12/2025	Conta
01/12/2025	122025	Telefonica Brasil S/A - Vivo	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 222,25	11015	15/12/2025	Conta
09/12/2025	747	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 205,69	550052000099437	16/12/2025	Conta
19/12/2025	747139	Kab Comercial LTDA	44.890.452/0001-61	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 497,00	121601	16/12/2025	Conta
		CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 955,66	121602	16/12/2025	Conta
		CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 180,62	121603	16/12/2025	Conta
17/12/2025	567	Oxigênio Climatizadores e Transportes	10.745.582/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 4.900,00	121706	17/12/2025	Conta
		Luis Carlos Cardozo 01439083835	014.390.838-35	13º salário	R\$ 1.097,28	121703	17/12/2025	Conta
		Jacqueline Adriane dos Santos Pinheiro 341.036.238-02	341.036.238-02	13º salário	R\$ 1.333,48	121705	17/12/2025	Conta
		Paulo Cesar da Conceição 15848411840	158.484.118-40	13º salário	R\$ 762,43	121704	17/12/2025	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues 04459307723	044.593.077-23	13º salário	R\$ 1.599,45	553150510013679	17/12/2025	Conta
		BRK Ambiental - Sumaré - S/A	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 10.353,31	121702	17/12/2025	Conta
		Leticia Cintra de Matos 47324419801	473.244.198-01	13º salário	R\$ 1.197,57	6292	17/12/2025	Conta
02/12/2025	122025	Porto Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 117,58	550052000098952	17/12/2025	Conta
17/12/2025	122025	Centro de Orientação Familiar	44.595.502/0001-88	Custos indiretos	R\$ 484,90	121701	17/12/2025	Conta
				PIS	R\$ 169,52	550052000098952	19/12/2025	Conta

		Consortio Exata 01	44.595.502/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.289,01	121901	19/12/2025	Conta
		Consortio Exata 01	44.595.502/0001-88	Energia elétrica	R\$ 407,95	121902	19/12/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 216,93	550052000098952	19/12/2025	Conta
		Centro de Orientação Familiar	44.595.502/0001-88	Consignado	R\$ 478,28	550052000098952	19/12/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.407,15	550052000098952	19/12/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.832,29	550052000098952	19/12/2025	Conta
15/12/2025	80741	Posto Rede Nota 10 LTDA.	67.486.266/0001-67	Material de consumo específico	R\$ 311,33	122201	22/12/2025	Conta
14/10/2025	1141	R A de Lima prestação de Serviços	14.031.601/0001-76	Acessórios	R\$ 1.300,00	122202	22/12/2025	Conta
		Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 1.204,31	122203	22/12/2025	Conta
22/12/2025	1370	Conserluvas Serviços e Com. em Equip.de Segurança	40.850.954/0001-08	Material de consumo específico	R\$ 273,60	122204	22/12/2025	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues 04459307723	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.964,49	553150510013679	30/12/2025	Conta
		Leticia Cintra de Matos 47324419801	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.805,67	7765	30/12/2025	Conta
		Luis Carlos Cardozo 01439083835	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 2.803,49	123001	30/12/2025	Conta
		Paulo Cesar da Conceição 15848411840	158.484.118-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.127,73	123002	30/12/2025	Conta
		Jacqueline Adriane dos Santos Pinheiro 341.036.238-02	341.036.238-02	Ordenados e Salários	R\$ 2.514,60	123003	30/12/2025	Conta
					R\$426.300,42			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS DEZEMBRO/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	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 1.204,31	22/12/2025	Conta	0,28%	0,50%
				R\$ 1.204,31				
Manutenções e adaptações	Campguim Com. e Manutenção de Equip.Para Cozinha Industrial LTDA.	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 2.123,50	09/12/2025	Conta	2,17%	1,50%
	Afonso Henrique de Oliveira	44.595.502/0001-88	Manutenção predial	R\$ 2.225,80	12/12/2025	Conta		
	Oxigênio Climatizadores e Transportes	10.745.582/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 4.900,00	17/12/2025	Conta		
				R\$ 9.249,30				
Outras despesas inerentes ao objeto	Posto Rede Nota 10 LTDA.	67.486.266/0001-67	Material de consumo específico	R\$ 320,80	02/12/2025	Conta	2,67%	4,00%
	Cider Locadora de veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.400,00	05/12/2025	Conta		
	Wanderlei da Silva LTDA.	16.964.533/0001-23	Material de consumo específico	R\$ 391,96	09/12/2025	Conta		
	Distribuição de Embalagens Castropil LT	08.961.274/0007-44	Material de consumo específico	R\$ 383,04	15/12/2025	Conta		
	Kab Comercial LTDA	44.890.452/0001-61	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 497,00	16/12/2025	Conta		
	Centro de Orientação Familiar	44.595.502/0001-88	Custos indiretos	R\$ 484,90	17/12/2025	Conta		
	Posto Rede Nota 10 LTDA.	67.486.266/0001-67	Material de consumo específico	R\$ 311,33	22/12/2025	Conta		
	R A de Lima prestação de Serviços	14.031.601/0001-76	Acessórios	R\$ 1.300,00	22/12/2025	Conta		
	Conserluvas Serviços e Com. em Equip.de Segurança	40.850.954/0001-08	Material de consumo específico	R\$ 273,60	22/12/2025	Conta		
				R\$ 11.362,63				
Outros materiais de consumo	Thermopratt Ind Com Embalagens LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.200,49	12/12/2025	Conta	0,72%	1,50%
	Distribuição de Embalagens Castropil LT	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 867,00	15/12/2025	Conta		
				R\$ 3.067,49				

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\$ 2.723,10	01/12/2025	Conta	11,87%	2,50%
	Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentação LTDA	47.466.183/0001-07	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 44.254,51	01/12/2025	Conta		
	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 1.278,40	03/12/2025	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	05/12/2025	Conta		
	Prevent Controle de Pragas LTDA.	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 810,00	09/12/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 14,05	10/12/2025	Conta		
	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	10/12/2025	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 205,69	16/12/2025	Conta		
				R\$ 50.594,75				
Recursos humanos	Maxx Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 6.353,90	01/12/2025	Conta	31,74%	32,00%
	Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentação LTDA	47.466.183/0001-07	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 103.260,53	01/12/2025	Conta		
	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 275,00	10/12/2025	Conta		
	Luis Carlos Cardozo 01439083835	014.390.838-35	13º salário	R\$ 1.097,28	17/12/2025	Conta		
	Jacqueline Adriane dos Santos Pinheiro 341.036.238-02	341.036.238-02	13º salário	R\$ 1.333,48	17/12/2025	Conta		
	Paulo Cesar da Conceição 15848411840	158.484.118-40	13º salário	R\$ 762,43	17/12/2025	Conta		
	Ubiraci da Silva Rodrigues 04459307723	044.593.077-23	13º salário	R\$ 1.599,45	17/12/2025	Conta		
	Leticia Cintra de Matos 47324419801	473.244.198-01	13º salário	R\$ 1.197,57	17/12/2025	Conta		
	Porto Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 117,58	17/12/2025	Conta		
			PIS	R\$ 169,52	19/12/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 216,93	19/12/2025	Conta		
	Centro de Orientação Familiar	44.595.502/0001-88	Consignado	R\$ 478,28	19/12/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.407,15	19/12/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.832,29	19/12/2025	Conta		
	Ubiraci da Silva Rodrigues 04459307723	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.964,49	30/12/2025	Conta		
	Leticia Cintra de Matos 47324419801	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.805,67	30/12/2025	Conta		
	Luis Carlos Cardozo 01439083835	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 2.803,49	30/12/2025	Conta		

	Paulo Cesar da Conceição 15848411840	158.484.118-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.127,73	30/12/2025	Conta		
	Jacqueline Adriane dos Santos Pinheiro 341.036.238-02	341.036.238-02	Ordenados e Salários	R\$ 2.514,60	30/12/2025	Conta		
				R\$ 135.317,37				
Utilidades públicas	Claro Telefonía S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	03/12/2025	Conta	5,03%	3,00%
	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA.	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 4.969,64	12/12/2025	Conta		
	Telefonica Brasil S/A - Vivo	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 222,25	15/12/2025	Conta		
	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 955,66	16/12/2025	Conta		
	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 180,62	16/12/2025	Conta		
	BRK Ambiental - Sumaré - S/A	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 10.353,31	17/12/2025	Conta		
	Consortio Exata 01	44.595.502/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.289,01	19/12/2025	Conta		
	Consortio Exata 01	44.595.502/0001-88	Energia elétrica	R\$ 407,95	19/12/2025	Conta		
				R\$ 21.428,44				
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\$ 9.076,98	01/12/2025	Conta	36,73%	55,00%
	Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentação LTDA	47.466.183/0001-07	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 147.515,04	01/12/2025	Conta		
				R\$ 156.592,02				
Valor total das despesas				R\$ 388.816,31			100%	100%
Aluguel do imóvel	AVM Imóveis LTDA.	01.712.711/0001-51	Aluguel, IPTU	R\$ 25.935,91	05/12/2025	Conta		
	AVM Imóveis LTDA.	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 9.497,08	05/12/2025	Conta		
	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Aluguel	R\$ 2.051,12	23/12/2025	Conta		

				R\$ 37.484,11				
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\$ 37.484,11				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 1.795,50
01/12/2025		Venda refeição	221 cafés	R\$ 110,50	0	R\$ 1.906,00
01/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.791,50	R\$ 114,50
01/12/2025		Venda refeição	1.470 almoços	R\$ 1.470,00	0	R\$ 1.584,50
01/12/2025		Venda refeição	148 jantares	R\$ 148,00	0	R\$ 1.732,50
02/12/2025		Venda refeição	219 cafés	R\$ 109,50	0	R\$ 1.842,00
02/12/2025		Venda refeição	145 jantares	R\$ 145,00	0	R\$ 1.987,00
02/12/2025		Venda refeição	1.521 almoços	R\$ 1.521,00	0	R\$ 3.508,00
03/12/2025		Venda refeição	244 cafés	R\$ 122,00	0	R\$ 3.630,00
03/12/2025		Venda refeição	1.550 almoços	R\$ 1.550,00	0	R\$ 5.180,00
03/12/2025		Venda refeição	137 jantares	R\$ 137,00	0	R\$ 5.317,00
04/12/2025		Venda refeição	155 jantares	R\$ 155,00	0	R\$ 5.472,00
04/12/2025		Venda refeição	1.504 almoços	R\$ 1.504,00	0	R\$ 6.976,00
04/12/2025		Venda refeição	246 cafés	R\$ 123,00	0	R\$ 7.099,00
05/12/2025		Venda refeição	219 cafés	R\$ 109,50	0	R\$ 7.208,50
05/12/2025		Venda refeição	166 jantares	R\$ 166,00	0	R\$ 7.374,50
05/12/2025		Venda refeição	1.486 almoços	R\$ 1.486,00	0	R\$ 8.860,50
08/12/2025		Venda refeição	212 cafés	R\$ 106,00	0	R\$ 8.966,50
08/12/2025		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00	0	R\$ 10.515,50
08/12/2025		Venda refeição	145 jantares	R\$ 145,00	0	R\$ 10.660,50
09/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.775,50	R\$ 8.885,00
09/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.809,00	R\$ 7.076,00
09/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.782,00	R\$ 5.294,00
09/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.761,50	R\$ 3.532,50
09/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.728,50	R\$ 1.804,00
09/12/2025		Venda refeição	227 cafés	R\$ 113,50	0	R\$ 1.917,50
09/12/2025		Venda refeição	1.171 almoços	R\$ 1.171,00	0	R\$ 3.088,50

09/12/2025		Venda refeição	137 jantares	R\$ 137,00	0	R\$ 3.225,50
10/12/2025		Venda refeição	146 jantares	R\$ 146,00	0	R\$ 3.371,50
10/12/2025		Venda refeição	222 cafés	R\$ 111,00	0	R\$ 3.482,50
10/12/2025		Venda refeição	1.559 almoços	R\$ 1.559,00	0	R\$ 5.041,50
11/12/2025		Venda refeição	206 cafés	R\$ 103,00	0	R\$ 5.144,50
11/12/2025		Venda refeição	1.488 almoços	R\$ 1.488,00	0	R\$ 6.632,50
11/12/2025		Venda refeição	138 jantares	R\$ 138,00	0	R\$ 6.770,50
12/12/2025		Venda refeição	253 cafés	R\$ 126,50	0	R\$ 6.897,00
12/12/2025		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 8.449,00
12/12/2025		Venda refeição	149 jantares	R\$ 149,00	0	R\$ 8.598,00
15/12/2025		Venda refeição	146 jantares	R\$ 146,00	0	R\$ 8.744,00
15/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.816,00	R\$ 6.928,00
15/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 5.128,00
15/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.421,50	R\$ 3.706,50
15/12/2025		Venda refeição	199 cafés	R\$ 99,50	0	R\$ 3.806,00
15/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.729,00	R\$ 2.077,00
15/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.827,50	R\$ 249,50
15/12/2025		Venda refeição	1.425 almoços	R\$ 1.425,00	0	R\$ 1.674,50
16/12/2025		Venda refeição	213 cafés	R\$ 106,50	0	R\$ 1.781,00
16/12/2025		Venda refeição	151 jantares	R\$ 151,00	0	R\$ 1.932,00
16/12/2025		Venda refeição	1.449 almoços	R\$ 1.449,00	0	R\$ 3.381,00
17/12/2025		Venda refeição	157 jantares	R\$ 157,00	0	R\$ 3.538,00
17/12/2025		Venda refeição	237 cafés	R\$ 118,50	0	R\$ 3.656,50
17/12/2025		Venda refeição	1.540 almoços	R\$ 1.540,00	0	R\$ 5.196,50
18/12/2025		Venda refeição	147 jantares	R\$ 147,00	0	R\$ 5.343,50
18/12/2025		Venda refeição	240 cafés	R\$ 120,00	0	R\$ 5.463,50
18/12/2025		Venda refeição	1.454 almoços	R\$ 1.454,00	0	R\$ 6.917,50
19/12/2025		Venda refeição	169 jantares	R\$ 169,00	0	R\$ 7.086,50
19/12/2025		Venda refeição	271 cafés	R\$ 135,50	0	R\$ 7.222,00
19/12/2025		Venda refeição	1.430 almoços	R\$ 1.430,00	0	R\$ 8.652,00

22/12/2025		Venda refeição	1.376 almoços	R\$ 1.376,00	0	R\$ 10.028,00
22/12/2025		Venda refeição	160 jantares	R\$ 160,00	0	R\$ 10.188,00
22/12/2025		Venda refeição	192 cafés	R\$ 96,00	0	R\$ 10.284,00
23/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.815,50	R\$ 8.468,50
23/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.706,50	R\$ 6.762,00
23/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.670,50	R\$ 5.091,50
23/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.721,00	R\$ 3.370,50
23/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.734,50	R\$ 1.636,00
23/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.632,00	R\$ 4,00
23/12/2025		Venda refeição	153 jantares	R\$ 153,00	0	R\$ 157,00
23/12/2025		Venda refeição	1.350 almoços	R\$ 1.350,00	0	R\$ 1.507,00
23/12/2025		Venda refeição	186 cafés	R\$ 93,00	0	R\$ 1.600,00
24/12/2025		Venda refeição	821 almoços	R\$ 821,00	0	R\$ 2.421,00
26/12/2025		Venda refeição	104 jantares	R\$ 104,00	0	R\$ 2.525,00
26/12/2025		Venda refeição	129 cafés	R\$ 64,50	0	R\$ 2.589,50
26/12/2025		Venda refeição	1.157 almoços	R\$ 1.157,00	0	R\$ 3.746,50
29/12/2025		Venda refeição	162 jantares	R\$ 162,00	0	R\$ 3.908,50
29/12/2025		Venda refeição	1.400 almoços	R\$ 1.400,00	0	R\$ 5.308,50
29/12/2025		Venda refeição	214 cafés	R\$ 107,00	0	R\$ 5.415,50
30/12/2025		Venda refeição	148 jantares	R\$ 148,00	0	R\$ 5.563,50
30/12/2025		Venda refeição	1.316 almoços	R\$ 1.316,00	0	R\$ 6.879,50
30/12/2025		Venda refeição	178 cafés	R\$ 89,00	0	R\$ 6.968,50
30/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.596,00	R\$ 5.372,50
30/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 821,00	R\$ 4.551,50
30/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.325,50	R\$ 3.226,00
30/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.669,00	R\$ 1.557,00
31/12/2025		Venda refeição	716 almoços	R\$ 716,00	0	R\$ 2.273,00
				R\$ 35.411,00		