

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: **DEZEMBRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 280.252,79
Rendimento aplicação	R\$ 188,47
Repasse público estadual	R\$ 437.361,86
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 40.227,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 758.030,12
Despesas	R\$ 393.236,30
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 364.793,82

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							
		Denilson Pauli 110.511.798-74	110.511.798-74	Verbas rescisórias	R\$ 649,94	120101	01/12/2025	Conta
01/12/2025	25	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 231.170,00	120102	01/12/2025	Conta
28/11/2025	1356	Conserluvas Serviços e Com. em Equip de Seg.	40.850.954/0001-08	Manutenção equipamentos	R\$ 364,80	120201	02/12/2025	Conta
		Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 5.605,30	14660	02/12/2025	Conta
01/12/2025	6276	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.490,00	120501	05/12/2025	Conta

04/12/2025	5325	Loja dos Filtros e Bebedouros LTDA EPP	19.979.231/0001-17	Manutenção equipamentos	R\$ 330,00	120503	05/12/2025	Conta
01/12/2025	122025	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 961,86	120504	05/12/2025	Conta
		Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SOROCABA SAAE	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 7.203,44	120505	05/12/2025	Conta
05/12/2025	3818	WPrint Wanderlei da Silva LTDA.	16.964.533/0001-23	Material de consumo específico	R\$ 396,96	120901	09/12/2025	Conta
03/12/2025	385	Valdemarin 4 Comercio de Combustíveis e Derivados	21.669.780/0001-37	Material de consumo específico	R\$ 270,10	121002	10/12/2025	Conta
01/12/2025	25	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 100.000,00	121003	10/12/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 55,38	550052000098952	10/12/2025	Conta
11/11/2025	3164987	Omiexperience Ltda	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	121001	10/12/2025	Conta
10/12/2025	1917052	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 220,00	550052000098952	10/12/2025	Conta
14/11/2025	193256	Bom peso Equipamentos para Cozinhas LTDA	03.217.170/0001-10	Material de consumo específico	R\$ 1.420,00	121201	12/12/2025	Conta
01/12/2025	2206	7Mais Consultoria e Acessoria Empresarial LTDA	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 446,77	550052000098952	15/12/2025	Conta
28/11/2025	24497	Central Brasil Instrumentos de Medicação LTDA.	21.137.143/0001-10	Material de consumo específico	R\$ 546,15	121501	15/12/2025	Conta
28/11/2025	295624	Distribuidora de Embalagens Castropil LT.	08.961.274/0007-44	Descartáveis	R\$ 383,04	121502	15/12/2025	Conta
09/12/2025	745	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 166,69	121601	16/12/2025	Conta
		JORGE CESAR SALVADOR 075.766.648-51	075.766.648-51	13º salário	R\$ 1.087,80	121703	17/12/2025	Conta
		Janice da Costa França Vieira 35190428869	351.904.288-69	13º salário	R\$ 910,12	121704	17/12/2025	Conta
02/12/2025	311057684	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 94,08	550052000098952	17/12/2025	Conta
		Yancamil Kullock Y Tolaba 24713784800	247.137.848-00	13º salário	R\$ 459,99	121702	17/12/2025	Conta
		Gilmar Valentin de Souza 22220071863	222.200.718-63	13º salário	R\$ 1.297,28	121701	17/12/2025	Conta
		Ricardo Casimiro Paixao	214.862.438-51	Verbas rescisórias	R\$ 2.654,43	121801	18/12/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.377,28	550052000098952	19/12/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.713,73	550052000098952	19/12/2025	Conta
				PIS	R\$ 158,57	550052000098952	19/12/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 64,81	550052000098952	19/12/2025	Conta
		Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 285,99	121901	19/12/2025	Conta
02/12/2025	49284	Thermoprat Ind Com Embalagens LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.907,10	122201	22/12/2025	Conta
09/12/2025	2008433399	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 185,88	11015	26/12/2025	Conta

		Gilmar Valentin de Souza 22220071863	222.200.718-63	Ordenados e Salários	R\$ 3.198,37	123001	30/12/2025	Conta
		Janice da Costa França Vieira 35190428869	351.904.288-69	Ordenados e Salários	R\$ 2.430,05	123002	30/12/2025	Conta
		Yancamil Kullock Y Tolaba 24713784800	247.137.848-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.824,41	123003	30/12/2025	Conta
		JORGE CESAR SALVADOR 075.766.648-51	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 2.824,41	123004	30/12/2025	Conta
29/12/2025	2483	Central Inteligente Com. e Manutenção de Máquinas LTDA ME	10.910.874/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 864,41	123005	30/12/2025	Conta
29/12/2025	1320	Central Inteligente Com. e Manutenção de Máquinas LTDA ME	10.910.874/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 2.830,50	123006	30/12/2025	Conta
30/12/2025	10773	Loja dos Filtros e Bebedouros LTDA EPP	19.979.231/0001-17	Material de consumo específico	R\$ 100,00	123007	30/12/2025	Conta
					R\$393.236,30			

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							0,00%	4,00%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Conserluvas Serviços e Com. em Equip de Seg.	40.850.954/0001-08	Manutenção equipamentos	R\$ 364,80	02/12/2025	Conta	1,12%	4,00%
	Loja dos Filtros e Bebedouros LTDA EPP	19.979.231/0001-17	Manutenção equipamentos	R\$ 330,00	05/12/2025	Conta		
	Central Inteligente Com. e Manutenção de Máquinas LTDA ME	10.910.874/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 864,41	30/12/2025	Conta		
	Central Inteligente Com. e Manutenção de Máquinas LTDA ME	10.910.874/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 2.830,50	30/12/2025	Conta		
				R\$ 4.389,71				
Outras despesas inerentes ao objeto	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.490,00	05/12/2025	Conta	2,60%	1,00%
	WPrint Wanderlei da Silva LTDA.	16.964.533/0001-23	Material de consumo específico	R\$ 391,96	09/12/2025	Conta		
	Valdemarin 4 Comercio de Combustíveis e Derivados	21.669.780/0001-37	Material de consumo específico	R\$ 270,10	10/12/2025	Conta		
	Bompeso Equipamentos para Cozinhas LTDA	03.217.170/0001-10	Material de consumo específico	R\$ 1.420,00	12/12/2025	Conta		
	Central Brasil Instrumentos de Medicação LTDA.	21.137.143/0001-10	Material de consumo específico	R\$ 546,15	15/12/2025	Conta		
	Loja dos Filtros e Bebedouros LTDA EPP	19.979.231/0001-17	Material de consumo específico	R\$ 100,00	30/12/2025	Conta		
				R\$ 10.218,21				
Outros materiais de consumo	Distribuidora de Embalagens Castropil LT.	08.961.274/0007-44	Descartáveis	R\$ 383,04	15/12/2025	Conta	0,58%	7,00%
	Thermoprat Ind Com Embalagens LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.907,10	22/12/2025	Conta		

				R\$ 2.290,14				
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\$ 34.675,50	01/12/2025	Conta	13,13%	5,00%
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 961,86	05/12/2025	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	10/12/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 55,38	10/12/2025	Conta		
	Omiexperience Ltda	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	10/12/2025	Conta		
	7Mais Consultoria e Acessoria Empresarial LTDA	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 446,77	15/12/2025	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 166,69	16/12/2025	Conta		
				R\$ 51.615,20				
Recursos humanos	Denilson Pauli 110.511.798-74	110.511.798-74	Verbas rescisórias	R\$ 649,94	01/12/2025	Conta	35,13%	29,00%
	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 80.909,50	01/12/2025	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	10/12/2025	Conta		
	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 220,00	10/12/2025	Conta		
	JORGE CESAR SALVADOR 075.766.648-51	075.766.648-51	13º salário	R\$ 1.087,80	17/12/2025	Conta		
	Janice da Costa França Vieira 35190428869	351.904.288-69	13º salário	R\$ 910,12	17/12/2025	Conta		
	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 94,08	17/12/2025	Conta		
	Yancamil Kullock Y Tolaba 24713784800	247.137.848-00	13º salário	R\$ 459,99	17/12/2025	Conta		
	Gilmar Valentin de Souza 22220071863	222.200.718-63	13º salário	R\$ 1.297,28	17/12/2025	Conta		
	Ricardo Casimiro Paixao	214.862.438-51	Verbas rescisórias	R\$ 2.654,43	18/12/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.377,28	19/12/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.713,73	19/12/2025	Conta		
			PIS	R\$ 158,57	19/12/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 64,81	19/12/2025	Conta		
	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 285,99	19/12/2025	Conta		

	Gilmar Valentin de Souza 22220071863	222.200.718-63	Ordenados e Salários	R\$ 3.198,37	30/12/2025	Conta		
	Janice da Costa França Vieira 35190428869	351.904.288-69	Ordenados e Salários	R\$ 2.430,05	30/12/2025	Conta		
	Yancamil Kullock Y Tolaba 24713784800	247.137.848-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.824,41	30/12/2025	Conta		
	JORGE CESAR SALVADOR 075.766.648-51	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 2.824,41	30/12/2025	Conta		
				R\$ 138.160,76				
Utilidades públicas	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 5.605,30	02/12/2025	Conta	3,30%	2,00%
	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SOROCABA SAAE	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 7.203,44	05/12/2025	Conta		
	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 185,88	26/12/2025	Conta		
				R\$ 12.994,62				
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\$ 115.585,00	01/12/2025	Conta	42,11%	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	10/12/2025	Conta		
				R\$ 165.585,00				
Valor total das despesas				R\$ 385.253,64			100%	100%
Aluguel do imóvel	Paroquia de São Lucas	45.397.254/0007-19	Aluguel	R\$ 7.977,66	05/12/2025	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 DEZEMBRO/2025

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 2.009,00
01/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.159,00
01/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.010,00	R\$ 149,00
01/12/2025		Venda refeição	1.567 almoços	R\$ 1.567,00	0	R\$ 1.716,00
01/12/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.016,00
02/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.166,00
02/12/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.466,00
02/12/2025		Venda refeição	1.394 almoços	R\$ 1.394,00	0	R\$ 3.860,00
03/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.010,00
03/12/2025		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 5.571,00
03/12/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 5.869,00
04/12/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 6.168,00
04/12/2025		Venda refeição	1.569 almoços	R\$ 1.569,00	0	R\$ 7.737,00
04/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.887,00
05/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.037,00
05/12/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 8.336,00
05/12/2025		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 9.897,00
08/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.047,00
08/12/2025		Venda refeição	1.568 almoços	R\$ 1.568,00	0	R\$ 11.615,00
08/12/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 11.915,00
09/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.844,00	R\$ 10.071,00
09/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.009,00	R\$ 8.062,00
09/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.018,00	R\$ 6.044,00
09/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.010,00	R\$ 4.034,00
09/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.017,00	R\$ 2.017,00
09/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.167,00
09/12/2025		Venda refeição	1.392 almoços	R\$ 1.392,00	0	R\$ 3.559,00

09/12/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.859,00
10/12/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.159,00
10/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.309,00
10/12/2025		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00	0	R\$ 5.871,00
11/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.021,00
11/12/2025		Venda refeição	1.567 almoços	R\$ 1.567,00	0	R\$ 7.588,00
11/12/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 7.887,00
12/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.037,00
12/12/2025		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00	0	R\$ 9.599,00
12/12/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 9.897,00
15/12/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 10.196,00
15/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.012,00	R\$ 8.184,00
15/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.018,00	R\$ 6.166,00
15/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.842,00	R\$ 4.324,00
15/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.474,00
15/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.016,00	R\$ 2.458,00
15/12/2025		Venda refeição	1.460 almoços	R\$ 1.460,00	0	R\$ 3.918,00
16/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.068,00
16/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.010,00	R\$ 2.058,00
16/12/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 2.354,00
16/12/2025		Venda refeição	1.474 almoços	R\$ 1.474,00	0	R\$ 3.828,00
17/12/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.126,00
17/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.276,00
17/12/2025		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ 5.834,00
18/12/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.131,00
18/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.281,00
18/12/2025		Venda refeição	1.506 almoços	R\$ 1.506,00	0	R\$ 7.787,00
19/12/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.087,00
19/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.237,00
19/12/2025		Venda refeição	1.364 almoços	R\$ 1.364,00	0	R\$ 9.601,00

22/12/2025		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 10.987,00
22/12/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 11.281,00
22/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 11.431,00
23/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.006,00	R\$ 9.425,00
23/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.920,00	R\$ 7.505,00
23/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.909,00	R\$ 5.596,00
23/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.953,00	R\$ 3.643,00
23/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.814,00	R\$ 1.829,00
23/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.830,00	R\$ -1,00
23/12/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 295,00
23/12/2025		Venda refeição	1.350 almoços	R\$ 1.350,00	0	R\$ 1.645,00
23/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.795,00
24/12/2025		Venda refeição	911 almoços	R\$ 911,00	0	R\$ 2.706,00
26/12/2025		Venda refeição	202 jantares	R\$ 202,00	0	R\$ 2.908,00
26/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.058,00
26/12/2025		Venda refeição	1.196 almoços	R\$ 1.196,00	0	R\$ 4.254,00
29/12/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.552,00
29/12/2025		Venda refeição	1.444 almoços	R\$ 1.444,00	0	R\$ 5.996,00
29/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.146,00
30/12/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 6.439,00
30/12/2025		Venda refeição	1.432 almoços	R\$ 1.432,00	0	R\$ 7.871,00
30/12/2025		Venda refeição	268 cafés	R\$ 134,00	0	R\$ 8.005,00
30/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.796,00	R\$ 6.209,00
30/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 917,00	R\$ 5.292,00
30/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.548,00	R\$ 3.744,00
30/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.594,00	R\$ 2.150,00
31/12/2025		Venda refeição	993 almoços	R\$ 993,00	0	R\$ 3.143,00
				R\$ 40.227,00		