

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: **FEVEREIRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 538.663,60
Rendimento aplicação	R\$ 405,52
Repasse público estadual	R\$ 447.739,10
Repasse público municipal	R\$ 49.708,67
Recebimentos usuários	R\$ 38.705,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 157,84
Total das receitas	R\$ 1.075.379,73
Despesas	R\$ 441.250,00
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 634.129,73

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							
17/01/2025	161639	Distribuidora de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 378,84	20301	03/02/2025	Conta
03/02/2025	6	Maxx Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 251.176,00	20302	03/02/2025	Conta
03/02/2025	143	Croox - Prestadora de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 100.000,00	20501	05/02/2025	Conta
05/02/2025	174087	Logos de Campinas Equip. Eletricos Ltda.	03.941.359/0001-51	Manutenção predial	R\$ 138,65	20504	05/02/2025	Conta

03/03/2025	022025	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	20505	05/02/2025	Conta
23/01/2025	14445749	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 237,11	1719	05/02/2025	Conta
23/01/2025	14445750	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 237,11	1719	05/02/2025	Conta
17/01/2025	31535	Aliança Com. Bob. Fit e Et Ltda EPP	14.238.461/0001-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.374,00	20701	07/02/2025	Conta
08/01/2025	14426	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 3.482,96	20702	07/02/2025	Conta
03/02/2025	77641	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67	Material de consumo específico	R\$ 321,80	21101	11/02/2025	Conta
03/02/2025	5335	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.557,84	21203	12/02/2025	Conta
07/02/2025	287	Prevent Controle de Pragas LTDA	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 790,00	21202	12/02/2025	Conta
28/01/2025	4935	Limpaza Comércio de Produtos para Limpeza	54.697.032/0002-06	Material de higiene	R\$ 142,83	21201	12/02/2025	Conta
13/02/2025	1170	Conserluvas Serviços e Com. em Equip de Seg.	40.850.954/0001-08	Manutenção equipamentos	R\$ 96,00	21301	13/02/2025	Conta
06/02/2025	1976	7 Mais Consultoria e Assessoria	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 447,93	550052000098952	14/02/2025	Conta
14/02/2025	174772	Logos de Campinas Equip. Eletrônicos Ltda.	03.941.359/0001-51	Manutenção predial	R\$ 67,09	21401	14/02/2025	Conta
01/02/2025	022025	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 249,15	550052000098952	17/02/2025	Conta
01/02/2025	19316607930	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 208,24	11015	17/02/2025	Conta
10/02/2025	12245	Prevenção Total Ocupacional e Cursos Ltda	33.786.642/0001-17	Medicina ocupacional	R\$ 302,16	550052000098952	18/02/2025	Conta
17/02/2025	207773	Schmidt Industria Comercio Importação e Exportação LTDA	00.844.239/0010-39	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.232,91	21801	18/02/2025	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 2.672,94	40215	18/02/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 827,45	550052000098952	20/02/2025	Conta
30/01/2025	1348573	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 138,00	22001	20/02/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 470,62	550052000098952	20/02/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 452,09	550052000098952	20/02/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 405,89	550052000098952	20/02/2025	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 2.051,12	550052000098952	20/02/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 706,74	550052000098952	20/02/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 16,68	550052000098952	20/02/2025	Conta
		Claudia Alice dos Santos	423.062.398-43	Verbas rescisórias	R\$ 886,18	22101	21/02/2025	Conta
22/02/2025	1798609	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 215,00	550052000098952	24/02/2025	Conta
25/02/2025	161461	Balanças Bordon Ltda.	46.962.593/0001-78	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.628,08	22601	26/02/2025	Conta
13/02/2025	117	Distribuidora de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 947,10	22701	27/02/2025	Conta
		Paulo Cesar da Conceição	158.484.118-40	Ordenados e Salários	R\$ 808,50	22803	28/02/2025	Conta

19/02/2025	2371	Central Inteligente Comércio e Manutenção de Máquinas Ltda. ME.	10.910.874/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 320,00	22806	28/02/2025	Conta
28/11/2024	02959284	Tokio Marine Seguradora	33.164.021/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 670,49	22805	28/02/2025	Conta
		BRK Ambiental - Sumaré - S.A.	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 4.250,36	22804	28/02/2025	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues 044.593.077-23	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.670,58	553150510013679	28/02/2025	Conta
		Maira Fernanda dos Santos	415.153.508-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.402,38	22802	28/02/2025	Conta
		Luis Carlos Cardozo	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 2.834,77	22801	28/02/2025	Conta
		Leticia Cintra de Matos 473.244.198-01	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.619,08	10262	28/02/2025	Conta
		Jacqueline Adriane dos Santos Pinheiro	341.036.238-02	Ordenados e Salários	R\$ 3.932,15	556983000049984	28/02/2025	Conta
		Andre Luiz Pereira da Silva	454.514.378-40	Ordenados e Salários	R\$ 807,73	550990000097590	28/02/2025	Conta
28/02/2025	05	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 1.278,40	22807	28/02/2025	Conta
					R\$441.250,00			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/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\$ 2.051,12	20/02/2025	Conta	0,46%	0,50%
				R\$ 2.051,12				
Manutenções e adaptações	Logos de Campinas Equip. Eletricos Ltda.	03.941.359/0001-51	Manutenção predial	R\$ 138,65	05/02/2025	Conta	0,14%	1,50%
	Conserluvas Serviços e Com. em Equip de Seg.	40.850.954/0001-08	Manutenção equipamentos	R\$ 96,00	13/02/2025	Conta		
	Logos de Campinas Equip. Eletricos Ltda.	03.941.359/0001-51	Manutenção predial	R\$ 67,09	14/02/2025	Conta		
	Central Inteligente Comércio e Manutenção de Máquinas Ltda. ME.	10.910.874/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 320,00	28/02/2025	Conta		
				R\$ 621,74				
Outras despesas inerentes ao objeto	Aliança Com. Bob. Fit e Et Ltda EPP	14.238.461/0001-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.374,00	07/02/2025	Conta	3,77%	4,00%
	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67	Material de consumo específico	R\$ 321,80	11/02/2025	Conta		
	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.400,00	12/02/2025	Conta		
	Schmidt Industria Comercio Importação e Exportação LTDA	00.844.239/0010-39	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.232,91	18/02/2025	Conta		
	Balanças Bordon Ltda.	46.962.593/0001-78	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.628,08	26/02/2025	Conta		
	Tokio Marine Seguradora	33.164.021/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 670,49	28/02/2025	Conta		
				R\$ 16.627,28				
Outros materiais de consumo	Distribuidora de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 378,84	03/02/2025	Conta	0,36%	1,50%
	Limpaza Comércio de Produtos para Limpeza	54.697.032/0002-06	Material de higiene	R\$ 142,83	12/02/2025	Conta		
	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 138,00	20/02/2025	Conta		

	Distribuidora de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 947,10	27/02/2025	Conta		
				R\$ 1.606,77				
Outros serviços de terceiros	Maxx Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 37.676,40	03/02/2025	Conta	12,84%	2,50%
	Croox - Prestadora de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 15.000,00	05/02/2025	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	05/02/2025	Conta		
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 237,11	05/02/2025	Conta		
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 237,11	05/02/2025	Conta		
	Prevent Controle de Pragas LTDA	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 790,00	12/02/2025	Conta		
	7 Mais Consultoria e Assessoria	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 447,93	14/02/2025	Conta		
	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 1.278,40	28/02/2025	Conta		
				R\$ 56.666,95				
Recursos humanos	Maxx Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 87.911,60	03/02/2025	Conta	32,98%	32,00%
	Croox - Prestadora de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 35.000,00	05/02/2025	Conta		
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 249,15	17/02/2025	Conta		
	Prevenção Total Ocupacional e Cursos Ltda	33.786.642/0001-17	Medicina ocupacional	R\$ 302,16	18/02/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 827,45	20/02/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 470,62	20/02/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 452,09	20/02/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 405,89	20/02/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 706,74	20/02/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 16,68	20/02/2025	Conta		
	Claudia Alice dos Santos	423.062.398-43	Verbas rescisórias	R\$ 886,18	21/02/2025	Conta		
	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 215,00	24/02/2025	Conta		
	Paulo Cesar da Conceição	158.484.118-40	Ordenados e Salários	R\$ 808,50	28/02/2025	Conta		

	Ubiraci da Silva Rodrigues 044.593.077-23	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.670,58	28/02/2025	Conta		
	Maira Fernanda dos Santos	415.153.508-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.402,38	28/02/2025	Conta		
	Luis Carlos Cardozo	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 2.834,77	28/02/2025	Conta		
	Leticia Cintra de Matos 473.244.198-01	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.619,08	28/02/2025	Conta		
	Jacqueline Adriane dos Santos Pinheiro	341.036.238-02	Ordenados e Salários	R\$ 3.932,15	28/02/2025	Conta		
	Andre Luiz Pereira da Silva	454.514.378-40	Ordenados e Salários	R\$ 807,73	28/02/2025	Conta		
				R\$ 145.518,75				
Utilidades públicas	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 3.482,96	07/02/2025	Conta	2,41%	3,00%
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 208,24	17/02/2025	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 2.672,94	18/02/2025	Conta		
	BRK Ambiental - Sumaré - S.A.	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 4.250,36	28/02/2025	Conta		
				R\$ 10.614,50				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	Maxx Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 125.588,00	03/02/2025	Conta	39,79%	55,00%
	Croox - Prestadora de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 50.000,00	05/02/2025	Conta		
				R\$ 175.588,00				
Valor total das despesas				R\$ 409.295,11			100%	100%
Aluguel do imóvel	AVM Imoveis LTDA	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 22.566,58	05/02/2025	Conta		
	AVM Imoveis LTDA	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 9.230,47	05/02/2025	Conta		
				R\$ 31.797,05				

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\$ 31.797,05				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 18.755,50
03/02/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 18.903,50
03/02/2025		Venda refeição	1.547 almoços	R\$ 1.547,00	0	R\$ 20.450,50
03/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.995,00	R\$ 18.455,50
03/02/2025		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 18.742,50
04/02/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 18.890,00
04/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.994,50	R\$ 16.895,50
04/02/2025		Venda refeição	1.501 almoços	R\$ 1.501,00	0	R\$ 18.396,50
04/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.975,00	R\$ 16.421,50
04/02/2025		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 16.707,50
05/02/2025		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 16.994,50
05/02/2025		Venda refeição	1.541 almoços	R\$ 1.541,00	0	R\$ 18.535,50
05/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.987,50	R\$ 16.548,00
05/02/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 16.695,50
06/02/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 16.843,00
06/02/2025		Venda refeição	1.513 almoços	R\$ 1.513,00	0	R\$ 18.356,00
06/02/2025		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 18.644,00
07/02/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 18.792,00
07/02/2025		Venda refeição	1.551 almoços	R\$ 1.551,00	0	R\$ 20.343,00
07/02/2025		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 20.629,00
10/02/2025		Venda refeição	1.500 almoços	R\$ 1.500,00	0	R\$ 22.129,00
10/02/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 22.275,50
10/02/2025		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 22.563,50
11/02/2025		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 22.838,50
11/02/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 22.986,50
11/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.925,00	R\$ 21.061,50
11/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.946,00	R\$ 19.115,50

11/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.981,00	R\$ 17.134,50
11/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.006,00	R\$ 15.128,50
11/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.001,50	R\$ 13.127,00
11/02/2025		Venda refeição	1.535 almoços	R\$ 1.535,00	0	R\$ 14.662,00
12/02/2025		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 14.941,00
12/02/2025		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ 16.495,00
12/02/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 16.642,50
13/02/2025		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 16.925,50
13/02/2025		Venda refeição	1.412 almoços	R\$ 1.412,00	0	R\$ 18.337,50
13/02/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 18.486,00
14/02/2025		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 18.771,00
14/02/2025		Venda refeição	1.495 almoços	R\$ 1.495,00	0	R\$ 20.266,00
14/02/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 20.414,00
17/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.988,00	R\$ 18.426,00
17/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.982,00	R\$ 16.444,00
17/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.934,50	R\$ 14.509,50
17/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.975,50	R\$ 12.534,00
17/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.948,50	R\$ 10.585,50
17/02/2025		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 10.867,50
17/02/2025		Venda refeição	1.565 almoços	R\$ 1.565,00	0	R\$ 12.432,50
17/02/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 12.581,00
18/02/2025		Venda refeição	1.410 almoços	R\$ 1.410,00	0	R\$ 13.991,00
18/02/2025		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 14.276,00
18/02/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 14.424,00
19/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.980,50	R\$ 12.443,50
19/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.957,00	R\$ 10.486,50
19/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.934,50	R\$ 8.552,00
19/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.843,50	R\$ 6.708,50
19/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.928,00	R\$ 4.780,50
19/02/2025		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 5.066,50

19/02/2025		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00	0	R\$ 6.629,50
19/02/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 6.777,00
20/02/2025		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 7.069,00
20/02/2025		Venda refeição	1.490 almoços	R\$ 1.490,00	0	R\$ 8.559,00
20/02/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 8.706,50
21/02/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 8.853,50
21/02/2025		Venda refeição	1.495 almoços	R\$ 1.495,00	0	R\$ 10.348,50
21/02/2025		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 10.634,50
24/02/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 10.782,50
24/02/2025		Venda refeição	1.416 almoços	R\$ 1.416,00	0	R\$ 12.198,50
24/02/2025		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 12.485,50
25/02/2025		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 12.772,50
25/02/2025		Venda refeição	1.422 almoços	R\$ 1.422,00	0	R\$ 14.194,50
25/02/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 14.342,50
26/02/2025		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 15.903,50
26/02/2025		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 16.184,50
26/02/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 16.333,00
27/02/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 16.480,50
27/02/2025		Venda refeição	1.493 almoços	R\$ 1.493,00	0	R\$ 17.973,50
27/02/2025		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 18.260,50
28/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.843,00	R\$ 16.417,50
28/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.996,50	R\$ 14.421,00
28/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.929,50	R\$ 12.491,50
28/02/2025		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 12.776,50
28/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.995,50	R\$ 10.781,00
28/02/2025		Venda refeição	1.483 almoços	R\$ 1.483,00	0	R\$ 12.264,00
28/02/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 12.412,50
28/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.928,00	R\$ 10.484,50
				R\$ 38.705,00		