

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: **MARÇO/2025**

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO**

**CONCILIAÇÃO**

|                                                                        |                         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior         | <b>R\$ 634.129,73</b>   |
| Rendimento aplicação                                                   | <b>R\$ 444,18</b>       |
| Repasse público estadual                                               | <b>R\$ 336.834,30</b>   |
| Repasse público municipal                                              | <b>R\$ 42.885,77</b>    |
| Recebimentos usuários                                                  | <b>R\$ 39.716,50</b>    |
| Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)                               | <b>R\$ 0</b>            |
| Total das receitas                                                     | <b>R\$ 1.054.010,48</b> |
| Despesas                                                               | <b>R\$ 406.982,05</b>   |
| Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas) | <b>R\$ 647.028,43</b>   |

| 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 |                                                              |                    |                                                      |                |              |                |                    |
| 03/03/2025    | 145    | Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA  | 19.269.228/0001-00 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 19.200,00  | 30501        | 05/03/2025     | Conta              |
| 03/03/2025    | 38     | Croox Foods Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação | 42.496.866/0001-85 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 294.840,00 | 30502        | 05/03/2025     | Conta              |
| 03/03/2025    | 022025 | Jorge Luiz Dias                                              | 074.954.358-28     | Serviços advocatícios                                | R\$ 1.000,00   | 30503        | 05/03/2025     | Conta              |
| 05/03/2025    | 923    | Ponciano e Sturaro LTDA - ME                                 | 13.312.067/0001-03 | Material de higiene                                  | R\$ 1.096,20   | 30504        | 05/03/2025     | Conta              |

|            |             |                                                    |                    |                                    |              |                 |            |       |
|------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------|-------|
| 21/02/2025 | 14698496    | Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S/A       | 11.660.106/0001-38 | Segurança                          | R\$ 237,11   | 1719            | 05/03/2025 | Conta |
| 21/02/2025 | 14698560    | Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S/A       | 11.660.106/0001-38 | Segurança                          | R\$ 237,11   | 1719            | 05/03/2025 | Conta |
| 07/03/2025 | 1807640     | Vidas Reais SINBFIR                                | 43.903.919/0001-06 | Assistência médica funcionários    | R\$ 215,00   | 550052000098952 | 10/03/2025 | Conta |
| 03/03/2025 | 5398        | Cider Locadora de Veículos                         | 11.848.651/0001-52 | Acessórios                         | R\$ 7.400,00 | 31001           | 10/03/2025 | Conta |
| 05/03/2025 | 301         | Prevent Controle de Pragas LTDA                    | 43.393.083/0001-39 | Dedetização                        | R\$ 790,00   | 31002           | 10/03/2025 | Conta |
| 10/03/2025 | 82200       | Ataide Siconha Zague CIA LTDA                      | 52.594.843/0001-67 | Manutenção predial                 | R\$ 304,00   | 31003           | 10/03/2025 | Conta |
| 05/02/2025 | 14631       | Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA             | 06.980.064/0092-10 | Gás                                | R\$ 4.081,46 | 31202           | 12/03/2025 | Conta |
| 05/03/2025 | 77898       | Posto Rede Nota 10 LTDA                            | 67.486.266/0001-67 | Material de consumo específico     | R\$ 328,41   | 31201           | 12/03/2025 | Conta |
| 03/03/2025 | 2003        | 7Mais Consultoria e Acessoria Empresarial LTDA     | 24.607.868/0001-12 | Contabilidade                      | R\$ 539,93   | 550052000098952 | 14/03/2025 | Conta |
| 17/03/2025 | 340048868   | Porto Seguro - Seguro Saúde S/A                    | 04.540.010/0001-70 | Assistência médica funcionários    | R\$ 158,51   | 550052000098952 | 17/03/2025 | Conta |
| 28/02/2025 | 178941      | Distribuidora de Embalagens Castropil LTDA         | 08.961.274/0007-44 | Marmitex e acessórios              | R\$ 3.157,00 | 31701           | 17/03/2025 | Conta |
| 01/03/2025 | 19406140790 | Telefônica Brasil S/A                              | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet     | R\$ 213,52   | 11015           | 17/03/2025 | Conta |
| 12/03/2025 | 12446       | Prevenção Total Ocupacional e Cursos LTDA          | 33.786.642/0001-17 | Medicina ocupacional               | R\$ 161,40   | 31801           | 18/03/2025 | Conta |
| 19/03/2025 | 19032025    | Claro Telefonia S/A                                | 40.432.544/0001-47 | Serviços de telefonia/internet     | R\$ 50,00    | 986013402509417 | 19/03/2025 | Conta |
|            |             | Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL           | 33.050.196/0001-88 | Energia elétrica                   | R\$ 4.482,65 | 31901           | 19/03/2025 | Conta |
|            |             |                                                    |                    | Contribuição ao FGTS               | R\$ 429,00   | 550052000098952 | 20/03/2025 | Conta |
|            |             |                                                    |                    | PIS                                | R\$ 176,39   | 550052000098952 | 20/03/2025 | Conta |
|            |             |                                                    |                    | IR s/ aluguel                      | R\$ 2.051,12 | 550052000098952 | 20/03/2025 | Conta |
|            |             |                                                    |                    | Contribuição ao FGTS               | R\$ 1.040,40 | 550052000098952 | 20/03/2025 | Conta |
|            |             |                                                    |                    | Contribuição previdenciária - INSS | R\$ 437,09   | 550052000098952 | 20/03/2025 | Conta |
|            |             |                                                    |                    | IRRF s/ salários                   | R\$ 188,29   | 550052000098952 | 20/03/2025 | Conta |
|            |             |                                                    |                    | Contribuição previdenciária - INSS | R\$ 1.109,14 | 550052000098952 | 20/03/2025 | Conta |
|            |             | BRK Ambiental - Sumaré - S/A                       | 21.480.839/0001-44 | Água/esgoto                        | R\$ 4.847,67 | 32401           | 24/03/2025 | Conta |
| 12/03/2025 | 82287       | Ataide Siconha Zague CIA LTDA                      | 52.594.843/0001-67 | Manutenção predial                 | R\$ 53,50    | 32501           | 25/03/2025 | Conta |
| 27/03/2025 | 36200       | Superfrio Soluções em Refrigeração LTDA            | 10.776.141/0001-54 | Manutenção equipamentos            | R\$ 1.900,00 | 32701           | 27/03/2025 | Conta |
| 28/11/2024 | 02959284    | Tokio Marine Seguradora S.A                        | 33.164.021/0001-00 | Segurança                          | R\$ 670,49   | 32702           | 27/03/2025 | Conta |
|            |             | Andre Luiz Pereira da Silva 45451437840            | 454.514.378-40     | Ordenados e Salários               | R\$ 2.166,13 | 550990000097590 | 31/03/2025 | Conta |
|            |             | Ubiraci da Silva Rodrigues 04459307723             | 044.593.077-23     | Ordenados e Salários               | R\$ 4.630,58 | 553150510013679 | 31/03/2025 | Conta |
|            |             | Jacqueline Adriane dos Santos Pinheiro 34103623802 | 341.036.238-02     | Ordenados e Salários               | R\$ 3.892,15 | 556983000049984 | 31/03/2025 | Conta |

|            |        |                                         |                    |                                       |                      |       |            |       |
|------------|--------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|------------|-------|
|            |        | Leticia Cintra de Matos 47324419801     | 473.244.198-01     | Ordenados e Salários                  | R\$ 2.400,77         | 6124  | 31/03/2025 | Conta |
|            |        | Luis Carlos Cardozo 01439083835         | 014.390.838-35     | Ordenados e Salários                  | R\$ 2.794,77         | 33101 | 31/03/2025 | Conta |
|            |        | Maira Fernanda dos Santos 41515350800   | 415.153.508-00     | Ordenados e Salários                  | R\$ 2.392,38         | 33102 | 31/03/2025 | Conta |
|            |        | Paulo Cesar da Conceição 15848411840    | 158.484.118-40     | Ordenados e Salários                  | R\$ 2.400,77         | 33103 | 31/03/2025 | Conta |
| 17/03/2025 | 184085 | Bompeso Equipamentos para Cozinhas LTDA | 03.217.170/0001-10 | Outras despesas previstas em contrato | R\$ 411,00           | 33104 | 31/03/2025 | Conta |
|            |        |                                         |                    |                                       | <b>R\$406.982,05</b> |       |            |       |

# DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/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        | 20/03/2025     | Conta              | 0,50%           | 0,50%                           |
|                                     |                                                              |                    |                                                      | <b>R\$ 2.051,12</b> |                |                    |                 |                                 |
| Manutenções e adaptações            | Ataide Siconha Zague CIA LTDA                                | 52.594.843/0001-67 | Manutenção predial                                   | R\$ 304,00          | 10/03/2025     | Conta              | 0,55%           | 1,50%                           |
|                                     | Ataide Siconha Zague CIA LTDA                                | 52.594.843/0001-67 | Manutenção predial                                   | R\$ 53,50           | 25/03/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                     | Superfrio Soluções em Refrigeração LTDA                      | 10.776.141/0001-54 | Manutenção equipamentos                              | R\$ 1.900,00        | 27/03/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                     |                                                              |                    |                                                      | <b>R\$ 2.257,50</b> |                |                    |                 |                                 |
| Outras despesas inerentes ao objeto | Cider Locadora de Veículos                                   | 11.848.651/0001-52 | Acessórios                                           | R\$ 7.400,00        | 10/03/2025     | Conta              | 2,00%           | 4,00%                           |
|                                     | Posto Rede Nota 10 LTDA                                      | 67.486.266/0001-67 | Material de consumo específico                       | R\$ 328,41          | 12/03/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                     | Bompeso Equipamentos para Cozinhas LTDA                      | 03.217.170/0001-10 | Outras despesas previstas em contrato                | R\$ 411,00          | 31/03/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                     |                                                              |                    |                                                      | <b>R\$ 8.139,41</b> |                |                    |                 |                                 |
| Outros materiais de consumo         | Ponciano e Sturaro LTDA - ME                                 | 13.312.067/0001-03 | Material de higiene                                  | R\$ 1.096,20        | 05/03/2025     | Conta              | 1,05%           | 1,50%                           |
|                                     | Distribuidora de Embalagens Castropil LTDA                   | 08.961.274/0007-44 | Marmitex e acessórios                                | R\$ 3.157,00        | 17/03/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                     |                                                              |                    |                                                      | <b>R\$ 4.253,20</b> |                |                    |                 |                                 |
| Outros serviços de terceiros        | Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA  | 19.269.228/0001-00 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 2.880,00        | 05/03/2025     | Conta              | 12,43%          | 2,50%                           |
|                                     | Croox Foods Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação | 42.496.866/0001-85 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 44.226,00       | 05/03/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                     | Jorge Luiz Dias                                              | 074.954.358-28     | Serviços advocatícios                                | R\$ 1.000,00        | 05/03/2025     | Conta              |                 |                                 |

|                         |                                                              |                    |                                                      |                      |            |       |               |               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------|---------------|---------------|
|                         | Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S/A                 | 11.660.106/0001-38 | Segurança                                            | R\$ 237,11           | 05/03/2025 | Conta |               |               |
|                         | Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S/A                 | 11.660.106/0001-38 | Segurança                                            | R\$ 237,11           | 05/03/2025 | Conta |               |               |
|                         | Prevent Controle de Pragas LTDA                              | 43.393.083/0001-39 | Dedetização                                          | R\$ 790,00           | 10/03/2025 | Conta |               |               |
|                         | 7Mais Consultoria e Acessoria Empresarial LTDA               | 24.607.868/0001-12 | Contabilidade                                        | R\$ 539,93           | 14/03/2025 | Conta |               |               |
|                         | Tokio Marine Seguradora S.A                                  | 33.164.021/0001-00 | Segurança                                            | R\$ 670,49           | 27/03/2025 | Conta |               |               |
|                         |                                                              |                    |                                                      | <b>R\$ 50.580,64</b> |            |       |               |               |
|                         |                                                              |                    |                                                      |                      |            |       |               |               |
| <b>Recursos humanos</b> | Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA  | 19.269.228/0001-00 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 6.720,00         | 05/03/2025 | Conta | <b>33,05%</b> | <b>32,00%</b> |
|                         | Croox Foods Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação | 42.496.866/0001-85 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 103.194,00       | 05/03/2025 | Conta |               |               |
|                         | Vidas Reais SINBFIR                                          | 43.903.919/0001-06 | Assistência médica funcionários                      | R\$ 215,00           | 10/03/2025 | Conta |               |               |
|                         | Porto Seguro - Seguro Saúde S/A                              | 04.540.010/0001-70 | Assistência médica funcionários                      | R\$ 158,51           | 17/03/2025 | Conta |               |               |
|                         | Prevenção Total Ocupacional e Cursos LTDA                    | 33.786.642/0001-17 | Medicina ocupacional                                 | R\$ 161,40           | 18/03/2025 | Conta |               |               |
|                         |                                                              |                    | Contribuição ao FGTS                                 | R\$ 429,00           | 20/03/2025 | Conta |               |               |
|                         |                                                              |                    | PIS                                                  | R\$ 176,39           | 20/03/2025 | Conta |               |               |
|                         |                                                              |                    | Contribuição ao FGTS                                 | R\$ 1.040,40         | 20/03/2025 | Conta |               |               |
|                         |                                                              |                    | Contribuição previdenciária - INSS                   | R\$ 437,09           | 20/03/2025 | Conta |               |               |
|                         |                                                              |                    | IRRF s/ salários                                     | R\$ 188,29           | 20/03/2025 | Conta |               |               |
|                         |                                                              |                    | Contribuição previdenciária - INSS                   | R\$ 1.109,14         | 20/03/2025 | Conta |               |               |
|                         | Andre Luiz Pereira da Silva 45451437840                      | 454.514.378-40     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 2.166,13         | 31/03/2025 | Conta |               |               |
|                         | Ubiraci da Silva Rodrigues 04459307723                       | 044.593.077-23     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 4.630,58         | 31/03/2025 | Conta |               |               |
|                         | Jacqueline Adriane dos Santos Pinheiro 34103623802           | 341.036.238-02     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 3.892,15         | 31/03/2025 | Conta |               |               |
|                         | Leticia Cintra de Matos 47324419801                          | 473.244.198-01     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 2.400,77         | 31/03/2025 | Conta |               |               |
|                         | Luis Carlos Cardozo 01439083835                              | 014.390.838-35     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 2.794,77         | 31/03/2025 | Conta |               |               |
|                         | Maira Fernanda dos Santos 41515350800                        | 415.153.508-00     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 2.392,38         | 31/03/2025 | Conta |               |               |
|                         | Paulo Cesar da Conceição 15848411840                         | 158.484.118-40     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 2.400,77         | 31/03/2025 | Conta |               |               |

|                                            |                                                              |                    |                                                      |                       |            |       |               |               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|---------------|---------------|
|                                            |                                                              |                    |                                                      | R\$ 134.506,77        |            |       |               |               |
| <b>Utilidades públicas</b>                 | Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA                       | 06.980.064/0092-10 | Gás                                                  | R\$ 4.081,46          | 12/03/2025 | Conta | <b>3,36%</b>  | <b>3,00%</b>  |
|                                            | Telefônica Brasil S/A                                        | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet                       | R\$ 213,52            | 17/03/2025 | Conta |               |               |
|                                            | Claro Telefonia S/A                                          | 40.432.544/0001-47 | Serviços de telefonia/internet                       | R\$ 50,00             | 19/03/2025 | Conta |               |               |
|                                            | Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL                     | 33.050.196/0001-88 | Energia elétrica                                     | R\$ 4.482,65          | 19/03/2025 | Conta |               |               |
|                                            | BRK Ambiental - Sumaré - S/A                                 | 21.480.839/0001-44 | Água/esgoto                                          | R\$ 4.847,67          | 24/03/2025 | Conta |               |               |
|                                            |                                                              |                    |                                                      | <b>R\$ 13.675,30</b>  |            |       |               |               |
| <b>Despesas bancárias</b>                  |                                                              |                    |                                                      |                       |            |       | <b>0,00%</b>  | <b>0%</b>     |
|                                            |                                                              |                    |                                                      | <b>R\$ 0,00</b>       |            |       |               |               |
| <b>Gêneros alimentícios</b>                | Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA  | 19.269.228/0001-00 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 9.600,00          | 05/03/2025 | Conta | <b>38,58%</b> | <b>55,00%</b> |
|                                            | Croox Foods Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação | 42.496.866/0001-85 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 147.420,00        | 05/03/2025 | Conta |               |               |
|                                            |                                                              |                    |                                                      | <b>R\$ 157.020,00</b> |            |       |               |               |
| <b>Valor total das despesas</b>            |                                                              |                    |                                                      | <b>R\$ 372.483,94</b> |            |       | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   |
| <b>Aluguel do imóvel</b>                   | AVM Imóveis LTDA                                             | 01.712.711/0001-51 | Aluguel, IPTU                                        | R\$ 25.267,64         | 05/03/2025 | Conta |               |               |
|                                            | AVM Imóveis LTDA                                             | 01.712.711/0001-51 | Aluguel                                              | R\$ 9.230,47          | 05/03/2025 | Conta |               |               |
|                                            |                                                              |                    |                                                      | <b>R\$ 34.498,11</b>  |            |       |               |               |
| <b>Manutenções e adaptações</b>            |                                                              |                    |                                                      |                       |            |       |               |               |
|                                            |                                                              |                    |                                                      | <b>R\$ 0,00</b>       |            |       |               |               |
| <b>Outras despesas inerentes ao objeto</b> |                                                              |                    |                                                      |                       |            |       |               |               |

|                              |  |  |  |               |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|
|                              |  |  |  | R\$ 0,00      |  |  |  |  |
|                              |  |  |  |               |  |  |  |  |
| Outros materiais de consumo  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                              |  |  |  | R\$ 0,00      |  |  |  |  |
|                              |  |  |  |               |  |  |  |  |
| Outros serviços de terceiros |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                              |  |  |  | R\$ 0,00      |  |  |  |  |
|                              |  |  |  |               |  |  |  |  |
| Valor total das despesas     |  |  |  | R\$ 34.498,11 |  |  |  |  |

# **DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS MARÇO/2025**

| Data           | Nº Nota Fiscal | Identificação            | Informações    | Entrada      | Saída        | Valor em Caixa       |
|----------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------------|
| Saldo Anterior |                |                          |                |              |              | <b>R\$ 10.484,50</b> |
| 03/03/2025     |                | Venda refeição           | 298 cafés      | R\$ 149,00   | 0            | R\$ 10.633,50        |
| 03/03/2025     |                | Venda refeição           | 287 jantares   | R\$ 287,00   | 0            | R\$ 10.920,50        |
| 03/03/2025     |                | Venda refeição           | 1.428 almoços  | R\$ 1.428,00 | 0            | R\$ 12.348,50        |
| 05/03/2025     |                | Venda refeição           | 298 cafés      | R\$ 149,00   | 0            | R\$ 12.497,50        |
| 05/03/2025     |                | Venda refeição           | 1.555 almoços  | R\$ 1.555,00 | 0            | R\$ 14.052,50        |
| 05/03/2025     |                | Venda refeição           | 282 jantares   | R\$ 282,00   | 0            | R\$ 14.334,50        |
| 06/03/2025     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.851,00 | R\$ 12.483,50        |
| 06/03/2025     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.990,50 | R\$ 10.493,00        |
| 06/03/2025     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.927,50 | R\$ 8.565,50         |
| 06/03/2025     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.918,50 | R\$ 6.647,00         |
| 06/03/2025     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.857,00 | R\$ 4.790,00         |
| 06/03/2025     |                | Venda refeição           | 277 jantares   | R\$ 277,00   | 0            | R\$ 5.067,00         |
| 06/03/2025     |                | Venda refeição           | 1.561 almoços  | R\$ 1.561,00 | 0            | R\$ 6.628,00         |
| 06/03/2025     |                | Venda refeição           | 298 cafés      | R\$ 149,00   | 0            | R\$ 6.777,00         |
| 07/03/2025     |                | Venda refeição           | 280 jantares   | R\$ 280,00   | 0            | R\$ 7.057,00         |
| 07/03/2025     |                | Venda refeição           | 295 cafés      | R\$ 147,50   | 0            | R\$ 7.204,50         |
| 07/03/2025     |                | Venda refeição           | 1.560 almoços  | R\$ 1.560,00 | 0            | R\$ 8.764,50         |
| 10/03/2025     |                | Venda refeição           | 297 cafés      | R\$ 148,50   | 0            | R\$ 8.913,00         |
| 10/03/2025     |                | Venda refeição           | 278 jantares   | R\$ 278,00   | 0            | R\$ 9.191,00         |
| 10/03/2025     |                | Venda refeição           | 1.557 almoços  | R\$ 1.557,00 | 0            | R\$ 10.748,00        |
| 11/03/2025     |                | Venda refeição           | 1.570 almoços  | R\$ 1.570,00 | 0            | R\$ 12.318,00        |
| 11/03/2025     |                | Venda refeição           | 278 jantares   | R\$ 278,00   | 0            | R\$ 12.596,00        |
| 11/03/2025     |                | Venda refeição           | 297 cafés      | R\$ 148,50   | 0            | R\$ 12.744,50        |
| 12/03/2025     |                | Venda refeição           | 296 cafés      | R\$ 148,00   | 0            | R\$ 12.892,50        |
| 12/03/2025     |                | Venda refeição           | 1.555 almoços  | R\$ 1.555,00 | 0            | R\$ 14.447,50        |
| 12/03/2025     |                | Venda refeição           | 283 jantares   | R\$ 283,00   | 0            | R\$ 14.730,50        |



|            |  |                          |                |              |              |               |
|------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 13/03/2025 |  | Venda refeição           | 298 cafés      | R\$ 149,00   | 0            | R\$ 14.879,50 |
| 13/03/2025 |  | Venda refeição           | 282 jantares   | R\$ 282,00   | 0            | R\$ 15.161,50 |
| 13/03/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.864,00 | R\$ 13.297,50 |
| 13/03/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.986,00 | R\$ 11.311,50 |
| 13/03/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.987,00 | R\$ 9.324,50  |
| 13/03/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.987,50 | R\$ 7.337,00  |
| 13/03/2025 |  | Venda refeição           | 1.565 almoços  | R\$ 1.565,00 | 0            | R\$ 8.902,00  |
| 14/03/2025 |  | Venda refeição           | 281 jantares   | R\$ 281,00   | 0            | R\$ 9.183,00  |
| 14/03/2025 |  | Venda refeição           | 296 cafés      | R\$ 148,00   | 0            | R\$ 9.331,00  |
| 14/03/2025 |  | Venda refeição           | 1.560 almoços  | R\$ 1.560,00 | 0            | R\$ 10.891,00 |
| 17/03/2025 |  | Venda refeição           | 296 cafés      | R\$ 148,00   | 0            | R\$ 11.039,00 |
| 17/03/2025 |  | Venda refeição           | 1.565 almoços  | R\$ 1.565,00 | 0            | R\$ 12.604,00 |
| 17/03/2025 |  | Venda refeição           | 281 jantares   | R\$ 281,00   | 0            | R\$ 12.885,00 |
| 18/03/2025 |  | Venda refeição           | 283 jantares   | R\$ 283,00   | 0            | R\$ 13.168,00 |
| 18/03/2025 |  | Venda refeição           | 1.577 almoços  | R\$ 1.577,00 | 0            | R\$ 14.745,00 |
| 18/03/2025 |  | Venda refeição           | 295 cafés      | R\$ 147,50   | 0            | R\$ 14.892,50 |
| 19/03/2025 |  | Venda refeição           | 1.572 almoços  | R\$ 1.572,00 | 0            | R\$ 16.464,50 |
| 19/03/2025 |  | Venda refeição           | 279 jantares   | R\$ 279,00   | 0            | R\$ 16.743,50 |
| 19/03/2025 |  | Venda refeição           | 295 cafés      | R\$ 147,50   | 0            | R\$ 16.891,00 |
| 20/03/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.983,50 | R\$ 14.907,50 |
| 20/03/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.986,00 | R\$ 12.921,50 |
| 20/03/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.993,00 | R\$ 10.928,50 |
| 20/03/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.989,00 | R\$ 8.939,50  |
| 20/03/2025 |  | Venda refeição           | 280 jantares   | R\$ 280,00   | 0            | R\$ 9.219,50  |
| 20/03/2025 |  | Venda refeição           | 1.561 almoços  | R\$ 1.561,00 | 0            | R\$ 10.780,50 |
| 20/03/2025 |  | Venda refeição           | 295 cafés      | R\$ 147,50   | 0            | R\$ 10.928,00 |
| 20/03/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.996,50 | R\$ 8.931,50  |
| 21/03/2025 |  | Venda refeição           | 295 cafés      | R\$ 147,50   | 0            | R\$ 9.079,00  |
| 21/03/2025 |  | Venda refeição           | 1.564 almoços  | R\$ 1.564,00 | 0            | R\$ 10.643,00 |
| 21/03/2025 |  | Venda refeição           | 280 jantares   | R\$ 280,00   | 0            | R\$ 10.923,00 |

|            |  |                          |                |                      |              |               |
|------------|--|--------------------------|----------------|----------------------|--------------|---------------|
| 24/03/2025 |  | Venda refeição           | 296 cafés      | R\$ 148,00           | 0            | R\$ 11.071,00 |
| 24/03/2025 |  | Venda refeição           | 1.561 almoços  | R\$ 1.561,00         | 0            | R\$ 12.632,00 |
| 24/03/2025 |  | Venda refeição           | 279 jantares   | R\$ 279,00           | 0            | R\$ 12.911,00 |
| 25/03/2025 |  | Venda refeição           | 295 cafés      | R\$ 147,50           | 0            | R\$ 13.058,50 |
| 25/03/2025 |  | Venda refeição           | 1.573 almoços  | R\$ 1.573,00         | 0            | R\$ 14.631,50 |
| 25/03/2025 |  | Venda refeição           | 279 jantares   | R\$ 279,00           | 0            | R\$ 14.910,50 |
| 26/03/2025 |  | Venda refeição           | 1.562 almoços  | R\$ 1.562,00         | 0            | R\$ 16.472,50 |
| 26/03/2025 |  | Venda refeição           | 295 cafés      | R\$ 147,50           | 0            | R\$ 16.620,00 |
| 26/03/2025 |  | Venda refeição           | 279 jantares   | R\$ 279,00           | 0            | R\$ 16.899,00 |
| 27/03/2025 |  | Venda refeição           | 296 cafés      | R\$ 148,00           | 0            | R\$ 17.047,00 |
| 27/03/2025 |  | Venda refeição           | 1.564 almoços  | R\$ 1.564,00         | 0            | R\$ 18.611,00 |
| 27/03/2025 |  | Venda refeição           | 280 jantares   | R\$ 280,00           | 0            | R\$ 18.891,00 |
| 28/03/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                    | R\$ 1.995,00 | R\$ 16.896,00 |
| 28/03/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                    | R\$ 2.007,50 | R\$ 14.888,50 |
| 28/03/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                    | R\$ 1.998,50 | R\$ 12.890,00 |
| 28/03/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                    | R\$ 1.998,50 | R\$ 10.891,50 |
| 28/03/2025 |  | Venda refeição           | 295 cafés      | R\$ 147,50           | 0            | R\$ 11.039,00 |
| 28/03/2025 |  | Venda refeição           | 1.572 almoços  | R\$ 1.572,00         | 0            | R\$ 12.611,00 |
| 28/03/2025 |  | Venda refeição           | 280 jantares   | R\$ 280,00           | 0            | R\$ 12.891,00 |
| 28/03/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                    | R\$ 1.991,50 | R\$ 10.899,50 |
| 31/03/2025 |  | Venda refeição           | 280 jantares   | R\$ 280,00           | 0            | R\$ 11.179,50 |
| 31/03/2025 |  | Venda refeição           | 1.566 almoços  | R\$ 1.566,00         | 0            | R\$ 12.745,50 |
| 31/03/2025 |  | Venda refeição           | 295 cafés      | R\$ 147,50           | 0            | R\$ 12.893,00 |
|            |  |                          |                | <b>R\$ 39.716,50</b> |              |               |