

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: **JULHO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 230.238,50
Rendimento aplicação	R\$ 106,71
Repasse público estadual	R\$ 275.557,78
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 38.180,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 544.082,99
Despesas	R\$ 403.480,55
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 140.602,44

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							
01/07/2025	7543	Zaro Revestimentos LTDA.	00.275.117/0001-88	Manutenção predial	R\$ 284,90	70101	01/07/2025	Conta
01/07/2025	19	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 190.065,20	70102	01/07/2025	Conta
		CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 4.991,08	14660	01/07/2025	Conta
03/07/2025	703	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 535,00	70402	04/07/2025	Conta
09/06/2025	700	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	70403	04/07/2025	Conta

		SAAE Sorocaba	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 4.624,48	70801	08/07/2025	Conta
		JOSE ANTUNES MACIEL JUNIOR 333.364.548-32	333.364.548-32	FGTS Rescisório	R\$ 2.330,62	70802	08/07/2025	Conta
		JOSE ANTUNES MACIEL JUNIOR 333.364.548-32	333.364.548-32	Verbas rescisórias	R\$ 11.894,34	70803	08/07/2025	Conta
11/06/2025	2797167	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	71001	10/07/2025	Conta
01/07/2025	062025	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 961,86	71101	11/07/2025	Conta
01/07/2025	19	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 87.000,00	71102	11/07/2025	Conta
27/06/2025	227515	Distribuidora de Embalagens Castropil LT.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 2.512,80	71401	14/07/2025	Conta
14/07/2025	35860248	Tokio Marine Seguradora	33.164.021/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 813,54	71402	14/07/2025	Conta
01/07/2025	2116	7Mais Consultoria e Acessoria Empresarial LTDA	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 401,93	550052000098952	15/07/2025	Conta
01/07/2025	309053513	Porto Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 113,30	550052000098952	15/07/2025	Conta
16/11/2023	845	Irom Tec Cozinhas Industriais EIRELI - ME	30.963.267/0001-45	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.700,00	71501	15/07/2025	Conta
11/07/2025	1855642	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 172,00	550052000098952	16/07/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 994,13	550052000098952	18/07/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.025,72	550052000098952	18/07/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 39,76	550052000098952	18/07/2025	Conta
				PIS	R\$ 124,27	550052000098952	18/07/2025	Conta
18/07/2025	56	Styllus Decor Pisos e Esquadrias LTDA	57.837.134/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.279,99	72105	21/07/2025	Conta
16/07/2025	707	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	72103	21/07/2025	Conta
21/07/2025	46613024	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 585,90	72104	21/07/2025	Conta
23/06/2025	26153	C.E.M. Lopes	30.063.277/0001-24	Material de limpeza	R\$ 205,30	72102	21/07/2025	Conta
19/07/2025	33120	NKR Comercial LTDA - Tintas	57.480.006/0007-16	Manutenção predial	R\$ 502,05	72201	22/07/2025	Conta
		MARTA DE CASSIA FLORIANO RIBEIRO NOVAE 160.061.308-07	160.061.308-07	Vale transporte	R\$ 236,00	72202	22/07/2025	Conta
				PIS	R\$ 151,94	550052000098952	23/07/2025	Conta
28/07/2025	197576	Grupo Casas Bahia SA	33.041.260/0894-75	Material de consumo específico	R\$ 599,00	72301	23/07/2025	Conta
17/07/2025	38549	Sulfisa Móveis em Inox LTDA EPP	10.933.293/0001-13	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 14.651,28	72401	24/07/2025	Conta
27/06/2025	43376	S.H Moreno Lopes - Limpwax	08.776.621/0001-73	Material de limpeza	R\$ 282,50	72501	25/07/2025	Conta
25/07/2025	53	Alessandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 500,00	72502	25/07/2025	Conta

25/07/2025	38	Webster Franklin do Nascimento	58.817.691/0001-09	Manutenção predial	R\$ 200,00	72503	25/07/2025	Conta
09/07/2025	072025	Telefônica Brasil S.A. - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 179,99	11015	25/07/2025	Conta
11/07/2025	233294	Distribuidora de Embalagens Castropil LT.	08.961.274/0007-44	Descartáveis	R\$ 949,74	72801	28/07/2025	Conta
28/07/2025	10	Rogério Magosso	38.146.488/0001-32	Manutenção predial	R\$ 600,00	72802	28/07/2025	Conta
15/07/2025	14134	Sanemix Mundo dos Serviços LTDA.	30.920.288/0001-83	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.050,00	72901	29/07/2025	Conta
11/08/2025	81199	Casa do Papel de Campinas Embalagens LTD	53.406.633/0001-60	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 40,26	73001	30/07/2025	Conta
		Janice da Costa França Vieira 35190428869	351.904.288-69	Ordenados e Salários	R\$ 2.430,05	73101	31/07/2025	Conta
		Gilmar Valentin de Souza 22220071863	222.200.718-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.430,05	73102	31/07/2025	Conta
		Jorge Cesar Salvador 07576664851	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 2.824,41	73103	31/07/2025	Conta
		MARTA DE CASSIA FLORIANO RIBEIRO NOVAE 160.061.308-07	160.061.308-07	Ordenados e Salários	R\$ 9.184,12	73104	31/07/2025	Conta
30/07/2025	26152	Taruco Materiais para Construções LTDA - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 101,00	73105	31/07/2025	Conta
		Marta de Cassia Floriano Ribeiro Novaes 16006130807	160.061.308-07	FGTS Rescisório	R\$ 1.534,26	73106	31/07/2025	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 4.656,85	14660	31/07/2025	Conta
					R\$403.480,55			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/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	Zaro Revestimentos LTDA.	00.275.117/0001-88	Manutenção predial	R\$ 284,90	01/07/2025	Conta	2,10%	4,00%
	Styllus Decor Pisos e Esquadrias LTDA	57.837.134/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.279,99	21/07/2025	Conta		
	NKR Comercial LTDA - Tintas	57.480.006/0007-16	Manutenção predial	R\$ 502,05	22/07/2025	Conta		
	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 500,00	25/07/2025	Conta		
	Webster Franklin do Nascimento	58.817.691/0001-09	Manutenção predial	R\$ 200,00	25/07/2025	Conta		
	Rogério Magosso	38.146.488/0001-32	Manutenção predial	R\$ 600,00	28/07/2025	Conta		
	Taruco Materiais para Construções LTDA - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 101,00	31/07/2025	Conta		
				R\$ 8.467,94				
Outras despesas inerentes ao objeto	Tokio Marine Seguradora	33.164.021/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 794,85	14/07/2025	Conta	5,31%	1,00%
	Irom Tec Cozinhas Industriais EIRELI - ME	30.963.267/0001-45	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.700,00	15/07/2025	Conta		
	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 585,90	21/07/2025	Conta		
	Grupo Casas Bahia SA	33.041.260/0894-75	Material de consumo específico	R\$ 599,00	23/07/2025	Conta		
	Sulfisa Móveis em Inox LTDA EPP	10.933.293/0001-13	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 14.651,28	24/07/2025	Conta		
	Sanemix Mundo dos Serviços LTDA.	30.920.288/0001-83	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.050,00	29/07/2025	Conta		
	Casa do Papel de Campinas Embalagens LTD	53.406.633/0001-60	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 40,26	30/07/2025	Conta		
				R\$ 21.421,29				

Outros materiais de consumo	Distribuidora de Embalagens Castropil LT.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 2.512,80	14/07/2025	Conta	0,98%	7,00%
	C.E.M. Lopes	30.063.277/0001-24	Material de limpeza	R\$ 205,30	21/07/2025	Conta		
	S.H Moreno Lopes - Limpwax	08.776.621/0001-73	Material de limpeza	R\$ 282,50	25/07/2025	Conta		
	Distribuidora de Embalagens Castropil LT.	08.961.274/0007-44	Descartáveis	R\$ 949,74	28/07/2025	Conta		
				R\$ 3.950,34				
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\$ 28.509,78	01/07/2025	Conta	10,93%	5,00%
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 535,00	04/07/2025	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	04/07/2025	Conta		
	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	10/07/2025	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 961,86	11/07/2025	Conta		
	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 13.050,00	11/07/2025	Conta		
	7Mais Consultoria e Acessoria Empresarial LTDA	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 401,93	15/07/2025	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	21/07/2025	Conta		
				R\$ 44.107,57				
Recursos humanos	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 66.522,82	01/07/2025	Conta	32,83%	29,00%
	JOSE ANTUNES MACIEL JUNIOR 333.364.548-32	333.364.548-32	FGTS Rescisório	R\$ 2.330,62	08/07/2025	Conta		
	JOSE ANTUNES MACIEL JUNIOR 333.364.548-32	333.364.548-32	Verbas rescisórias	R\$ 11.894,34	08/07/2025	Conta		
	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 30.450,00	11/07/2025	Conta		
	Porto Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 113,30	15/07/2025	Conta		
	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 172,00	16/07/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 994,13	18/07/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.025,72	18/07/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 39,76	18/07/2025	Conta		

			PIS	R\$ 124,27	18/07/2025	Conta		
	MARTA DE CASSIA FLORIANO RIBEIRO NOVAE 160.061.308-07	160.061.308-07	Vale transporte	R\$ 236,00	22/07/2025	Conta		
			PIS	R\$ 151,94	23/07/2025	Conta		
	Janice da Costa França Vieira 35190428869	351.904.288-69	Ordenados e Salários	R\$ 2.430,05	31/07/2025	Conta		
	Gilmar Valentin de Souza 22220071863	222.200.718-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.430,05	31/07/2025	Conta		
	Jorge Cesar Salvador 07576664851	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 2.824,41	31/07/2025	Conta		
	MARTA DE CASSIA FLORIANO RIBEIRO NOVAE 160.061.308-07	160.061.308-07	Ordenados e Salários	R\$ 9.184,12	31/07/2025	Conta		
	Marta de Cassia Floriano Ribeiro Novaes 16006130807	160.061.308-07	FGTS Rescisório	R\$ 1.534,26	31/07/2025	Conta		
				R\$ 132.457,79				
Utilidades públicas	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 4.991,08	01/07/2025	Conta	3,58%	2,00%
	SAAE Sorocaba	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 4.624,48	08/07/2025	Conta		
	Telefônica Brasil S.A. - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 179,99	25/07/2025	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 4.656,85	31/07/2025	Conta		
				R\$ 14.452,40				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 95.032,60	01/07/2025	Conta	34,33%	48,00%
	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 43.500,00	11/07/2025	Conta		
				R\$ 138.532,60				
Valor total das despesas				R\$ 363.389,93			100%	100%
Aluguel do imóvel	Paróquia São Lucas	45.397.254/0007-19	Aluguel	R\$ 7.977,66	08/07/2025	Conta		

				R\$ 7.977,66				
Manutenções e adaptações	Chaiany Pereira da Silva Ribeiro	37.342.277/0001-02	Manutenção predial	R\$ 2.300,00	04/07/2025	Conta		
				R\$ 2.300,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	Priority Concreto PVC Brasil LTDA	24.417.074/0001-96	Serviços complementares	R\$ 22.000,00	14/07/2025	Conta		
	Dura Indústria e Comércio Ltda	18.338.393/0001-03	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 7.794,27	21/07/2025	Conta		
				R\$ 29.794,27				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 40.071,93				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 17.179,00
01/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 17.329,00
01/07/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 17.624,00
01/07/2025		Venda refeição	1.286 almoços	R\$ 1.286,00	0	R\$ 18.910,00
02/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.736,00	R\$ 17.174,00
02/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.730,00	R\$ 15.444,00
02/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.731,00	R\$ 13.713,00
02/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.724,00	R\$ 11.989,00
02/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 12.139,00
02/07/2025		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 13.430,00
02/07/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 13.727,00
03/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 13.877,00
03/07/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 14.174,00
03/07/2025		Venda refeição	1.287 almoços	R\$ 1.287,00	0	R\$ 15.461,00
04/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.738,00	R\$ 13.723,00
04/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 13.873,00
04/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.735,00	R\$ 12.138,00
04/07/2025		Venda refeição	1.286 almoços	R\$ 1.286,00	0	R\$ 13.424,00
04/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.577,00	R\$ 11.847,00
04/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.742,00	R\$ 10.105,00
04/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.735,00	R\$ 8.370,00
04/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.733,00	R\$ 6.637,00
04/07/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.934,00
07/07/2025		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 8.225,00
07/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.375,00
07/07/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 8.674,00
08/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.824,00

08/07/2025		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 10.117,00
08/07/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 10.412,00
10/07/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 10.711,00
10/07/2025		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 11.999,00
10/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 12.149,00
11/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.738,00	R\$ 10.411,00
11/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.734,00	R\$ 8.677,00
11/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.731,00	R\$ 6.946,00
11/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.733,00	R\$ 5.213,00
11/07/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.510,00
11/07/2025		Venda refeição	1.286 almoços	R\$ 1.286,00	0	R\$ 6.796,00
11/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.946,00
14/07/2025		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 8.234,00
14/07/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 8.533,00
14/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.683,00
15/07/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 8.982,00
15/07/2025		Venda refeição	1.284 almoços	R\$ 1.284,00	0	R\$ 10.266,00
15/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.416,00
16/07/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 10.714,00
16/07/2025		Venda refeição	1.278 almoços	R\$ 1.278,00	0	R\$ 11.992,00
16/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 12.142,00
17/07/2025		Venda refeição	1.283 almoços	R\$ 1.283,00	0	R\$ 13.425,00
17/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 13.575,00
17/07/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 13.872,00
18/07/2025		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 15.164,00
18/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 15.314,00
18/07/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 15.614,00
21/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.733,00	R\$ 13.881,00
21/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 14.031,00
21/07/2025		Venda refeição	1.286 almoços	R\$ 1.286,00	0	R\$ 15.317,00

21/07/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 15.617,00
21/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.726,00	R\$ 13.891,00
21/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.742,00	R\$ 12.149,00
21/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.730,00	R\$ 10.419,00
21/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.887,00	R\$ 8.532,00
21/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.738,00	R\$ 6.794,00
21/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.737,00	R\$ 5.057,00
21/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.733,00	R\$ 3.324,00
21/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.737,00	R\$ 1.587,00
22/07/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.881,00
22/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.031,00
22/07/2025		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 3.319,00
23/07/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.617,00
23/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.767,00
23/07/2025		Venda refeição	1.285 almoços	R\$ 1.285,00	0	R\$ 5.052,00
24/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.202,00
24/07/2025		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 6.492,00
24/07/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 6.791,00
25/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.941,00
25/07/2025		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 8.234,00
25/07/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.534,00
28/07/2025		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 9.826,00
28/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.976,00
28/07/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 10.274,00
29/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.424,00
29/07/2025		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 11.714,00
29/07/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 12.011,00
30/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.736,00	R\$ 10.275,00
30/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.732,00	R\$ 8.543,00
30/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.733,00	R\$ 6.810,00

30/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.739,00	R\$ 5.071,00
30/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.743,00	R\$ 3.328,00
30/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.478,00
30/07/2025		Venda refeição	1.285 almoços	R\$ 1.285,00	0	R\$ 4.763,00
30/07/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.062,00
31/07/2025		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 6.351,00
31/07/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.501,00
31/07/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.796,00
				R\$ 38.180,00		