

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: **AGOSTO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 721.144,87
Rendimento aplicação	R\$ 687,74
Repasse público estadual	R\$ 463.374,39
Repasse público municipal	R\$ 60.085,61
Recebimentos usuários	R\$ 41.946,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 1.287.238,61
Despesas	R\$ 482.804,00
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 804.434,61

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							
29/07/2025	6710	Campguim Com. e Manutenção de Equip. Para Cozinha Industrial LTDA.	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 2.226,00	80102	01/08/2025	Conta
		Luis Carlos Cardozo 01439083835	014.390.838-35	Férias	R\$ 3.278,68	80101	01/08/2025	Conta
01/08/2025	38	Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentação LTDA	47.466.183/0001-07	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 299.956,00	80401	04/08/2025	Conta

01/08/2025	15	Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 63.891,20	80402	04/08/2025	Conta
05/08/2025	082025	Claro Telefonía S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	986013402012079	05/08/2025	Conta
28/07/2025	79428	Posto Rede Nota 10 LTDA.	67.486.266/0001-67	Material de consumo específico	R\$ 297,57	80501	05/08/2025	Conta
01/08/2025	072025	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	80502	05/08/2025	Conta
30/07/2025	16110353	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 237,11	1719	05/08/2025	Conta
30/07/2025	16110341	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 237,11	1719	05/08/2025	Conta
24/07/2025	37	Luis Cardoso	14.022.406/0001-80	Manutenção predial	R\$ 800,00	80601	06/08/2025	Conta
01/08/2025	359	Prevent Controle de Pragas LTDA	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 810,00	80703	07/08/2025	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues 04459307723	044.593.077-23	Férias	R\$ 5.165,19	553150510013679	07/08/2025	Conta
31/07/2025	5	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 1.278,40	80702	07/08/2025	Conta
01/08/2025	360	Prevent Controle de Pragas LTDA.	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 800,00	80701	07/08/2025	Conta
04/08/2025	5917	Cider Locadora de veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.400,00	80801	08/08/2025	Conta
21/07/2025	32470	Aliança Com. Bob. Fit e Et. Ltda	14.238.461/0001-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.350,00	81101	11/08/2025	Conta
08/08/2025	1867059	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 215,00	550052000098952	12/08/2025	Conta
11/07/2025	2867561	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	81203	12/08/2025	Conta
04/08/2025	79508	Posto Rede Nota 10 LTDA.	67.486.266/0001-67	Material de consumo específico	R\$ 113,88	81401	14/08/2025	Conta
31/07/2025	241880	Distribuidora de Embalagens Castropil LT.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 1.256,40	81402	14/08/2025	Conta
12/08/2025	2344	Acqua Filtros Produtos e Serviços LTDA.	09.586.222/0001-02	Manutenção equipamentos	R\$ 165,00	81403	14/08/2025	Conta
01/08/2025	19787830540	VIVO Empresas	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 213,52	11015	15/08/2025	Conta
05/08/2025	7921	Kalibra Pesagem e Medição de Instrumentos de Precisão LTDA	07.628.020/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 198,22	81501	15/08/2025	Conta
01/08/2025	41592617	Porto Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 158,51	550052000098952	15/08/2025	Conta
		CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 2.335,78	81803	18/08/2025	Conta
29/07/2025	48750	Thermoprat Ind Com Embalagens LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.248,19	81804	18/08/2025	Conta
12/08/2025	83	Jaqueline Ribeiro da Silva Souza	33.531.008/0001-33	Manutenção predial	R\$ 472,50	81805	18/08/2025	Conta
		CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 1.042,11	40215	18/08/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.152,26	550052000098952	20/08/2025	Conta
				PIS	R\$ 155,92	550052000098952	20/08/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 162,76	550052000098952	20/08/2025	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 2.026,73	550052000098952	20/08/2025	Conta

				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.795,79	550052000098952	20/08/2025	Conta
23/07/2025	15854	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA.	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 4.426,40	82202	22/08/2025	Conta
20/08/2025	947	Ponciano e Sturaro LTDA - ME	13.312.067/0001-03	Material de limpeza	R\$ 149,50	82201	22/08/2025	Conta
25/08/2025	6762	Campguim Com. e Manutenção de Equip.Para Cozinha Industrial LTDA.	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 2.524,00	82502	25/08/2025	Conta
18/08/2025	79627	Posto Rede Nota 10 LTDA.	67.486.266/0001-67	Material de consumo específico	R\$ 29,58	82601	26/08/2025	Conta
		BRK Ambiental - Sumaré - S/A	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 5.263,19	82701	27/08/2025	Conta
29/07/2025	1368122	Kalunga S.A.	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 194,00	82801	28/08/2025	Conta
		Consortio Exata	44.595.502/0001-88	Energia elétrica	R\$ 1.718,08	82802	28/08/2025	Conta
		Consortio Exata	44.595.502/0001-88	Energia elétrica	R\$ 1.277,08	82803	28/08/2025	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues 04459307723	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 2.250,91	553150510013679	29/08/2025	Conta
		Jacqueline Adriane dos Santos Pinheiro 341.036.238-02	341.036.238-02	Ordenados e Salários	R\$ 4.094,28	556983000049984	29/08/2025	Conta
		Leticia Cintra de Matos 47324419801	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.422,57	9137	29/08/2025	Conta
		Luis Carlos Cardozo 01439083835	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 1.206,37	82901	29/08/2025	Conta
		Paulo Cesar da Conceição 15848411840	158.484.118-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.422,57	82902	29/08/2025	Conta
01/09/2025	149316	Bolivar Produtos Plásticos LTDA.	01.618.295/0001-27	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.843,48	82903	29/08/2025	Conta
					R\$482.804,00			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS AGOSTO/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\$ 2.026,73	20/08/2025	Conta	0,42%	0,50%
				R\$ 2.026,73				
Manutenções e adaptações	Campguim Com. e Manutenção de Equip.Para Cozinha Industrial LTDA.	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 2.226,00	01/08/2025	Conta	1,32%	1,50%
	Luis Cardoso	14.022.406/0001-80	Manutenção predial	R\$ 800,00	06/08/2025	Conta		
	Acqua Filtros Produtos e Serviços LTDA.	09.586.222/0001-02	Manutenção equipamentos	R\$ 165,00	14/08/2025	Conta		
	Kalibra Pesagem e Medição de Instrumentos de Precisão LTDA	07.628.020/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 198,22	15/08/2025	Conta		
	Jaqueline Ribeiro da Silva Souza	33.531.008/0001-33	Manutenção predial	R\$ 472,50	18/08/2025	Conta		
	Campguim Com. e Manutenção de Equip.Para Cozinha Industrial LTDA.	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 2.524,00	25/08/2025	Conta		
				R\$ 6.385,72				
Outras despesas inerentes ao objeto	Posto Rede Nota 10 LTDA.	67.486.266/0001-67	Material de consumo específico	R\$ 297,57	05/08/2025	Conta	2,29%	4,00%
	Cider Locadora de veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.400,00	08/08/2025	Conta		
	Aliança Com. Bob. Fit e Et. Ltda	14.238.461/0001-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.350,00	11/08/2025	Conta		
	Posto Rede Nota 10 LTDA.	67.486.266/0001-67	Material de consumo específico	R\$ 113,88	14/08/2025	Conta		
	Posto Rede Nota 10 LTDA.	67.486.266/0001-67	Material de consumo específico	R\$ 29,58	26/08/2025	Conta		
	Bolivar Produtos Plásticos LTDA.	01.618.295/0001-27	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.843,48	29/08/2025	Conta		
				R\$ 11.034,51				
Outros materiais de consumo	Distribuidora de Embalagens Castropil LT.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 1.256,40	14/08/2025	Conta	0,79%	1,50%
	Thermopratt Ind Com Embalagens LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.200,49	18/08/2025	Conta		
	Ponciano e Sturaro LTDA - ME	13.312.067/0001-03	Material de limpeza	R\$ 149,50	22/08/2025	Conta		

	Kalunga S.A.	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 194,00	28/08/2025	Conta		
				R\$ 3.800,39				
Outros serviços de terceiros	Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentação LTDA	47.466.183/0001-07	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 44.993,40	04/08/2025	Conta	12,27%	2,50%
	Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 9.583,68	04/08/2025	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	05/08/2025	Conta		
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 237,11	05/08/2025	Conta		
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 237,11	05/08/2025	Conta		
	Prevent Controle de Pragas LTDA	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 810,00	07/08/2025	Conta		
	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 1.278,40	07/08/2025	Conta		
	Prevent Controle de Pragas LTDA.	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 800,00	07/08/2025	Conta		
	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	12/08/2025	Conta		
				R\$ 59.248,70				
Recursos humanos	Luis Carlos Cardozo 01439083835	014.390.838-35	Férias	R\$ 3.278,68	01/08/2025	Conta	31,45%	32,00%
	Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentação LTDA	47.466.183/0001-07	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 104.984,60	04/08/2025	Conta		
	Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 22.361,92	04/08/2025	Conta		
	Ubiraci da Silva Rodrigues 04459307723	044.593.077-23	Férias	R\$ 5.165,19	07/08/2025	Conta		
	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 215,00	12/08/2025	Conta		
	Porto Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 158,51	15/08/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.152,26	20/08/2025	Conta		
			PIS	R\$ 155,92	20/08/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 162,76	20/08/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.795,79	20/08/2025	Conta		
	Ubiraci da Silva Rodrigues 04459307723	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 2.250,91	29/08/2025	Conta		
	Jacqueline Adriane dos Santos Pinheiro 341.036.238-02	341.036.238-02	Ordenados e Salários	R\$ 4.094,28	29/08/2025	Conta		

	Leticia Cintra de Matos 47324419801	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.422,57	29/08/2025	Conta		
	Luis Carlos Cardozo 01439083835	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 1.206,37	29/08/2025	Conta		
	Paulo Cesar da Conceição 15848411840	158.484.118-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.422,57	29/08/2025	Conta		
				R\$ 151.827,33				
Utilidades públicas	Claro Telefonía S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	05/08/2025	Conta	3,38%	3,00%
	VIVO Empresas	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 213,52	15/08/2025	Conta		
	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 2.335,78	18/08/2025	Conta		
	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 1.042,11	18/08/2025	Conta		
	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA.	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 4.426,40	22/08/2025	Conta		
	BRK Ambiental - Sumaré - S/A	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 5.263,19	27/08/2025	Conta		
	Consortio Exata	44.595.502/0001-88	Energia elétrica	R\$ 1.718,08	28/08/2025	Conta		
	Consortio Exata	44.595.502/0001-88	Energia elétrica	R\$ 1.277,08	28/08/2025	Conta		
				R\$ 16.326,16				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentação LTDA	47.466.183/0001-07	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 149.978,00	04/08/2025	Conta	37,68%	55,00%
	Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 31.945,60	04/08/2025	Conta		
				R\$ 181.923,60				
Valor total das despesas				R\$ 432.573,14			100%	100%
Aluguel do imóvel	AVM Imóveis LTDA.	01.712.711/0001-51	Aluguel, IPTU	R\$ 25.267,64	12/08/2025	Conta		
	AVM Imóveis LTDA.	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 9.254,86	12/08/2025	Conta		
				R\$ 34.522,50				

Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	Saint-Gobain Distribuição Brasil LTDA	03.840.986/0005-20	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 909,90	15/08/2025	Conta		
	Primeira Compra LTDA.	13.458.189/0001-02	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 790,50	15/08/2025	Conta		
	VRT Plásticos Industria e comercio de Moveis LTDA	37.884.708/0001-62	Material de consumo específico	R\$ 38,25	15/08/2025	Conta		
	Total Comercio LTDA.	01.866.978/0001-01	Material de consumo específico	R\$ 48,04	15/08/2025	Conta		
	Dura Indústria e Comércio Ltda	18.338.393/0001-03	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 6.633,18	15/08/2025	Conta		
	Work-Seg Com.e Swrv.Mat.de Seg.LTDA	06.067.306/0001-41	Material de consumo específico	R\$ 367,80	18/08/2025	Conta		
	Saint- Gobain distribuição Brasil LT.	03.840.986/0005-20	Material de consumo específico	R\$ 109,90	18/08/2025	Conta		
	Dura Indústria e Comércio Ltda	44.595.502/0001-88	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 6.633,19	19/08/2025	Conta		
	Anhanguera Comercio de Ferramentas LTDA.	00.565.813/0005-52	Material de consumo específico	R\$ 129,90	25/08/2025	Conta		
				R\$ 15.660,66				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 50.183,16				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 8.136,50
01/08/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 8.285,00
01/08/2025		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 8.573,00
01/08/2025		Venda refeição	1.565 almoços	R\$ 1.565,00	0	R\$ 10.138,00
04/08/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 10.287,00
04/08/2025		Venda refeição	1.575 almoços	R\$ 1.575,00	0	R\$ 11.862,00
04/08/2025		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 12.151,00
05/08/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 12.300,50
05/08/2025		Venda refeição	1.583 almoços	R\$ 1.583,00	0	R\$ 13.883,50
05/08/2025		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 14.169,50
06/08/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 14.319,00
06/08/2025		Venda refeição	1.545 almoços	R\$ 1.545,00	0	R\$ 15.864,00
06/08/2025		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 16.148,00
07/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.029,00	R\$ 14.119,00
07/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.994,50	R\$ 12.124,50
07/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.003,50	R\$ 10.121,00
07/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.988,50	R\$ 8.132,50
07/08/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 8.281,50
07/08/2025		Venda refeição	1.578 almoços	R\$ 1.578,00	0	R\$ 9.859,50
07/08/2025		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 10.141,50
08/08/2025		Venda refeição	1.580 almoços	R\$ 1.580,00	0	R\$ 11.721,50
08/08/2025		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 12.004,50
08/08/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 12.153,00
11/08/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 12.302,00
11/08/2025		Venda refeição	1.569 almoços	R\$ 1.569,00	0	R\$ 13.871,00
11/08/2025		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 14.160,00
12/08/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 14.308,50

12/08/2025		Venda refeição	1.565 almoços	R\$ 1.565,00	0	R\$ 15.873,50
12/08/2025		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 16.158,50
13/08/2025		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 16.444,50
13/08/2025		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ 18.001,50
13/08/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 18.150,00
14/08/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 18.299,00
14/08/2025		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 18.588,00
14/08/2025		Venda refeição	1.571 almoços	R\$ 1.571,00	0	R\$ 20.159,00
15/08/2025		Venda refeição	1.573 almoços	R\$ 1.573,00	0	R\$ 21.732,00
15/08/2025		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 22.017,00
15/08/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 22.165,50
18/08/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 22.315,00
18/08/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 22.608,00
18/08/2025		Venda refeição	1.576 almoços	R\$ 1.576,00	0	R\$ 24.184,00
19/08/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 24.332,50
19/08/2025		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 25.893,50
19/08/2025		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 26.176,50
20/08/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 26.325,50
20/08/2025		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ 27.881,50
20/08/2025		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 28.158,50
21/08/2025		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 28.437,50
21/08/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 28.586,50
21/08/2025		Venda refeição	1.539 almoços	R\$ 1.539,00	0	R\$ 30.125,50
22/08/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 30.274,00
22/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.009,00	R\$ 28.265,00
22/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.991,50	R\$ 26.273,50
22/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.998,50	R\$ 24.275,00
22/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.007,00	R\$ 22.268,00
22/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.011,50	R\$ 20.256,50
22/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.009,00	R\$ 18.247,50

22/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.978,50	R\$ 16.269,00
22/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.018,50	R\$ 14.250,50
22/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.160,00	R\$ 12.090,50
22/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.001,50	R\$ 10.089,00
22/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.006,50	R\$ 8.082,50
22/08/2025		Venda refeição	1.550 almoços	R\$ 1.550,00	0	R\$ 9.632,50
22/08/2025		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 9.917,50
25/08/2025		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 10.203,50
25/08/2025		Venda refeição	1.571 almoços	R\$ 1.571,00	0	R\$ 11.774,50
25/08/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 11.923,50
26/08/2025		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 12.199,50
26/08/2025		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 13.763,50
26/08/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 13.912,50
27/08/2025		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 14.195,50
27/08/2025		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ 15.751,50
27/08/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 15.901,00
28/08/2025		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 16.188,00
28/08/2025		Venda refeição	1.551 almoços	R\$ 1.551,00	0	R\$ 17.739,00
28/08/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 17.888,50
29/08/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 18.037,50
29/08/2025		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 18.311,50
29/08/2025		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 19.875,50
				R\$ 41.946,00		