

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: **SETEMBRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 804.649,89
Rendimento aplicação	R\$ 738,11
Repasse público estadual	R\$ 371.354,10
Repasse público municipal	R\$ 51.272,88
Recebimentos usuários	R\$ 43.160,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 920,89
Total das receitas	R\$ 1.272.095,87
Despesas	R\$ 490.613,18
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 781.482,69

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							
31/08/2025	5	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 1.278,40	90201	02/09/2025	Conta
02/09/2025	39	Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentos	47.466.183/0001-07	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 299.956,00	90203	02/09/2025	Conta
02/09/2025	16	Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentos	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 46.908,40	90204	02/09/2025	Conta

02/09/2025	1304	Conserluvas Serviços e Com. em Equip.de Segurança	40.850.954/0001-08	Manutenção equipamentos	R\$ 182,40	90202	02/09/2025	Conta
01/09/2025	82025	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	90401	04/09/2025	Conta
25/08/2025	48868	Thermopratt Ind Com Embalagens LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 6.014,69	90402	04/09/2025	Conta
02/09/2002	367	Prevent Controle de Pragas LTDA.	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 810,00	90501	05/09/2025	Conta
07/09/2025	67074	Nalupe Home Store E-Commerce LTDA.	33.611.325/0001-60	Manutenção predial	R\$ 525,00	90502	05/09/2025	Conta
05/09/2025	23	Ismael da Silva Souza	35.615.245/0001-08	Manutenção predial	R\$ 15.440,00	90503	05/09/2025	Conta
11/08/2025	16187633	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.	44.595.502/0001-88	Segurança	R\$ 197,11	1719	05/09/2025	Conta
11/08/2025	16187634	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 197,11	1719	05/09/2025	Conta
05/09/2025	3699	Wanderlei da Silva LTDA.	16.964.533/0001-23	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 313,57	90803	08/09/2025	Conta
01/09/2025	6017	Cider Locadora de veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.400,00	90802	08/09/2025	Conta
22/08/2025	251722	Distribuidora de Embalagens Castropil LT.	08.961.274/0007-44	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.923,58	90801	08/09/2025	Conta
09/09/2025	7830	Bioplus Desenvolvimento Biotecnológico	06.025.634/0002-66	Material de limpeza	R\$ 140,99	90901	09/09/2025	Conta
09/09/2025	25351	Comercial Andorinha de Parafusos	46.120.895/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 110,00	90902	09/09/2025	Conta
01/09/2025	1874733	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 215,00	550052000098952	10/09/2025	Conta
11/08/2025	2939625	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	91101	11/09/2025	Conta
11/09/2025	189575	Logos de Campinas Equip.Eletricos Ltda.	03.941.359/0001-51	Manutenção predial	R\$ 50,11	91102	11/09/2025	Conta
02/09/2025	41617270	Porto Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 158,51	550052000098952	15/09/2025	Conta
05/09/2025	23	Ismael da Silva Souza	35.615.245/0001-08	Manutenção predial	R\$ 11.000,00	91501	15/09/2025	Conta
11/09/2025	3707	WPrint Wanderlei da Silva LTDA.	16.964.533/0001-23	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 58,80	91502	15/09/2025	Conta
01/09/2025	92025	Telefônica Brasil - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 213,52	11015	15/09/2025	Conta
17/09/2025	190038	Logos de Campinas	03.941.359/0001-51	Manutenção equipamentos	R\$ 97,42	91704	17/09/2025	Conta
05/09/2025	23	Ismael da Silva Souza	35.615.245/0001-08	Manutenção predial	R\$ 12.160,00	91705	17/09/2025	Conta
16/09/2025	2961	S.O.S Cadeiras	08.267.203/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 405,66	91706	17/09/2025	Conta
19/08/2025	166412	Balanças Bordon Ltda.	46.962.593/0001-78	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 429,90	91703	17/09/2025	Conta
20/08/2025	166451	Balanças Bordon Ltda.	46.962.593/0001-78	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 265,80	91702	17/09/2025	Conta
08/09/2025	79838	Posto Rede Nota 10 LTDA.	67.486.266/0001-67	Acessórios	R\$ 632,88	91701	17/09/2025	Conta
		CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 449,26	40215	18/09/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.276,49	550052000098952	19/09/2025	Conta
				PIS	R\$ 159,56	550052000098952	19/09/2025	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 2.026,73	550052000098952	19/09/2025	Conta

				IRRF s/ salários	R\$ 169,91	550052000098952	19/09/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.439,23	550052000098952	19/09/2025	Conta
03/09/2025	1004	Continental Cargas -123 Cargas e Transportes LTDA	46.573.909/0001-30	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 271,66	550052000098952	19/09/2025	Conta
29/08/2025	1371518	Kalunga S.A.	43.283.811/0016-36	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 89,90	91901	19/09/2025	Conta
04/09/2025	257316	Distribuidora de Embalagens Castropil LT.	08.961.274/0007-44	Descartáveis	R\$ 383,81	91902	19/09/2025	Conta
10/09/2025	14112	Prevenção Total Ocupacional e Cursos Ltda.	33.786.642/0001-17	Medicina ocupacional	R\$ 321,65	91903	19/09/2025	Conta
20/08/2025	16054	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA.	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 4.869,04	91904	19/09/2025	Conta
		CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 729,20	91905	19/09/2025	Conta
22/09/2025	141	Vanessa Laura da Silva	33.019.287/0001-50	Manutenção predial	R\$ 3.520,00	92201	22/09/2025	Conta
24/09/2025	190556	Logos de Campinas Equip.Eletricos Ltda.	03.941.359/0001-51	Manutenção predial	R\$ 82,37	92301	23/09/2025	Conta
		Consortio Exata	44.595.502/0001-88	Energia elétrica	R\$ 3.044,67	92601	26/09/2025	Conta
03/09/2025	5554	RBR Extintores	28.256.818/0001-99	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 304,00	92602	26/09/2025	Conta
		Consortio Exata	49.721.565/0001-57	Energia elétrica	R\$ 1.756,98	92603	26/09/2025	Conta
		BRK Ambiental - Sumaré - S/A	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 5.133,34	92604	26/09/2025	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues 04459307723	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 5.078,36	553150510013679	30/09/2025	Conta
		Leticia Cintra de Matos 47324419801	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.433,47	8239	30/09/2025	Conta
		Paulo Cesar da Conceição 15848411840	158.484.118-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.433,47	93001	30/09/2025	Conta
		Luis Carlos Cardozo 01439083835	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 3.086,59	93002	30/09/2025	Conta
		Jaqueline Adriane dos Santos Pinheiro	341.036.238-02	Ordenados e Salários	R\$ 3.942,46	93003	30/09/2025	Conta
30/09/2025	30092025	Logos de Campinas Equip. Eletricos Ltda.	03.941.359/0001-51	Custos indiretos	R\$ 920,89	93004	30/09/2025	Conta
30/09/2025	5	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 1.278,40	93005	30/09/2025	Conta
30/09/2025	190988	Logos de Campinas Equip.Eletricos Ltda.	03.941.359/0001-51	Manutenção predial	R\$ 899,80	93006	30/09/2025	Conta
01/09/2025	104288	Santa Rita Com. de Maquinas e Ferramentas LTDA.	06.188.493/0001-11	Manutenção equipamentos	R\$ 373,10	93007	30/09/2025	Conta
					R\$490.613,18			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS SETEMBRO/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	19/09/2025	Conta	0,41%	0,50%
				R\$ 2.026,73				
Manutenções e adaptações	Conserluvas Serviços e Com. em Equip.de Segurança	40.850.954/0001-08	Manutenção equipamentos	R\$ 182,40	02/09/2025	Conta	9,14%	1,50%
	Nalupe Home Store E-Commerce LTDA.	33.611.325/0001-60	Manutenção predial	R\$ 525,00	05/09/2025	Conta		
	Ismael da Silva Souza	35.615.245/0001-08	Manutenção predial	R\$ 15.440,00	05/09/2025	Conta		
	Comercial Andorinha de Parafusos	46.120.895/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 110,00	09/09/2025	Conta		
	Logos de Campinas Equip.Eletricos Ltda.	03.941.359/0001-51	Manutenção predial	R\$ 50,11	11/09/2025	Conta		
	Ismael da Silva Souza	35.615.245/0001-08	Manutenção predial	R\$ 11.000,00	15/09/2025	Conta		
	Logos de Campinas	03.941.359/0001-51	Manutenção equipamentos	R\$ 97,42	17/09/2025	Conta		
	Ismael da Silva Souza	35.615.245/0001-08	Manutenção predial	R\$ 12.160,00	17/09/2025	Conta		
	S.O.S Cadeiras	08.267.203/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 405,66	17/09/2025	Conta		
	Vanessa Laura da Silva	33.019.287/0001-50	Manutenção predial	R\$ 3.520,00	22/09/2025	Conta		
	Logos de Campinas Equip.Eletricos Ltda.	03.941.359/0001-51	Manutenção predial	R\$ 82,37	23/09/2025	Conta		
	Logos de Campinas Equip.Eletricos Ltda.	03.941.359/0001-51	Manutenção predial	R\$ 899,80	30/09/2025	Conta		
	Santa Rita Com. de Maquinas e Ferramentas LTDA.	06.188.493/0001-11	Manutenção equipamentos	R\$ 373,10	30/09/2025	Conta		
				R\$ 44.845,86				
Outras despesas inerentes ao objeto	Wanderlei da Silva LTDA.	16.964.533/0001-23	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 313,57	08/09/2025	Conta	2,18%	4,00%
	Cider Locadora de veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.400,00	08/09/2025	Conta		
	WPrint Wanderlei da Silva LTDA.	16.964.533/0001-23	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 58,80	15/09/2025	Conta		
	Balanças Bordon Ltda.	46.962.593/0001-78	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 429,90	17/09/2025	Conta		
	Balanças Bordon Ltda.	46.962.593/0001-78	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 265,80	17/09/2025	Conta		

	Posto Rede Nota 10 LTDA.	67.486.266/0001-67	Acessórios	R\$ 619,47	17/09/2025	Conta		
	Continental Cargas -123 Cargas e Transportes LTDA	46.573.909/0001-30	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 271,66	19/09/2025	Conta		
	Kalunga S.A.	43.283.811/0016-36	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 89,90	19/09/2025	Conta		
	RBR Extintores	28.256.818/0001-99	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 304,00	26/09/2025	Conta		
	Logos de Campinas Equip. Eletricos Ltda.	03.941.359/0001-51	Custos indiretos	R\$ 920,89	30/09/2025	Conta		
				R\$ 10.673,99				
Outros materiais de consumo	Thermoprat Ind Com Embalagens LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 6.014,69	04/09/2025	Conta	1,72%	1,50%
	Distribuidora de Embalagens Castropil LT.	08.961.274/0007-44	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.923,58	08/09/2025	Conta		
	Bioplus Desenvolvimento Biotecnológico	06.025.634/0002-66	Material de limpeza	R\$ 140,99	09/09/2025	Conta		
	Distribuidora de Embalagens Castropil LT.	08.961.274/0007-44	Descartáveis	R\$ 383,04	19/09/2025	Conta		
				R\$ 8.462,30				
Outros serviços de terceiros	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 1.278,40	02/09/2025	Conta	11,64%	2,50%
	Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentos	47.466.183/0001-07	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 44.993,40	02/09/2025	Conta		
	Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentos	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 7.036,26	02/09/2025	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	04/09/2025	Conta		
	Prevent Controle de Pragas LTDA.	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 810,00	05/09/2025	Conta		
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.	44.595.502/0001-88	Segurança	R\$ 197,11	05/09/2025	Conta		
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 197,11	05/09/2025	Conta		
	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	11/09/2025	Conta		
	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 1.278,40	30/09/2025	Conta		
				R\$ 57.099,68				

Recursos humanos	Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentos	47.466.183/0001-07	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 104.984,60	02/09/2025	Conta	28,96%	32,00%
	Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentos	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 16.417,94	02/09/2025	Conta		
	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 215,00	10/09/2025	Conta		
	Porto Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 158,51	15/09/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.276,49	19/09/2025	Conta		
			PIS	R\$ 159,56	19/09/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 169,91	19/09/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.439,23	19/09/2025	Conta		
	Prevenção Total Ocupacional e Cursos Ltda.	33.786.642/0001-17	Medicina ocupacional	R\$ 308,90	19/09/2025	Conta		
	Ubiraci da Silva Rodrigues 04459307723	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 5.078,36	30/09/2025	Conta		
	Leticia Cintra de Matos 47324419801	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.433,47	30/09/2025	Conta		
	Paulo Cesar da Conceição 15848411840	158.484.118-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.433,47	30/09/2025	Conta		
	Luis Carlos Cardozo 01439083835	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 3.086,59	30/09/2025	Conta		
	Jaqueline Adriane dos Santos Pinheiro	341.036.238-02	Ordenados e Salários	R\$ 3.942,46	30/09/2025	Conta		
				R\$ 142.104,49				
Utilidades públicas	Telefônica Brasil - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 213,52	15/09/2025	Conta	3,30%	3,00%
	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 449,26	18/09/2025	Conta		
	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA.	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 4.869,04	19/09/2025	Conta		
	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 729,20	19/09/2025	Conta		
	Consorcio Exata	44.595.502/0001-88	Energia elétrica	R\$ 3.044,67	26/09/2025	Conta		
	Consorcio Exata	49.721.565/0001-57	Energia elétrica	R\$ 1.756,98	26/09/2025	Conta		
	BRK Ambiental - Sumaré - S/A	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 5.133,34	26/09/2025	Conta		
				R\$ 16.196,01				
Despesas bancárias							0,00%	0%

				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentos	47.466.183/0001-07	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 149.978,00	02/09/2025	Conta	35,35%	55,00%
	Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentos	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 23.454,20	02/09/2025	Conta		
				R\$ 173.432,20				
Valor total das despesas				R\$ 454.841,26			100%	100%
Aluguel do imóvel	AVM Imóveis LTDA.	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 9.497,08	04/09/2025	Conta		
	AVM Imóveis LTDA.	01.712.711/0001-51	Aluguel, IPTU	R\$ 25.935,91	04/09/2025	Conta		
				R\$ 35.432,99				
Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	Balanças Bordon Ltda.	46.962.593/0001-78	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 312,00	15/09/2025	Conta		
				R\$ 312,00				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 35.744,99				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 19.875,50
01/09/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 20.024,50
01/09/2025		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 20.309,50
01/09/2025		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00	0	R\$ 21.855,50
02/09/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 22.005,00
02/09/2025		Venda refeição	1.537 almoços	R\$ 1.537,00	0	R\$ 23.542,00
02/09/2025		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 23.819,00
03/09/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 23.968,50
03/09/2025		Venda refeição	1.541 almoços	R\$ 1.541,00	0	R\$ 25.509,50
03/09/2025		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 25.785,50
04/09/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 25.934,00
04/09/2025		Venda refeição	1.545 almoços	R\$ 1.545,00	0	R\$ 27.479,00
04/09/2025		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 27.754,00
05/09/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 27.903,50
05/09/2025		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ 29.459,50
05/09/2025		Venda refeição	272 jantares	R\$ 272,00	0	R\$ 29.731,50
08/09/2025		Venda refeição	267 jantares	R\$ 267,00	0	R\$ 29.998,50
08/09/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 30.148,00
08/09/2025		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 31.709,00
09/09/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 31.858,50
09/09/2025		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 33.410,50
09/09/2025		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 33.680,50
10/09/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 33.829,50
10/09/2025		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00	0	R\$ 35.378,50
10/09/2025		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00	0	R\$ 35.651,50
11/09/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 35.801,00
11/09/2025		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ 37.359,00

11/09/2025		Venda refeição	268 jantares	R\$ 268,00	0	R\$ 37.627,00
12/09/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 37.775,50
12/09/2025		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00	0	R\$ 39.324,50
12/09/2025		Venda refeição	265 jantares	R\$ 265,00	0	R\$ 39.589,50
15/09/2025		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 39.859,50
15/09/2025		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ 41.416,50
15/09/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 41.565,50
16/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.982,00	R\$ 39.583,50
16/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.967,00	R\$ 37.616,50
16/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.983,50	R\$ 35.633,00
16/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.006,00	R\$ 33.627,00
16/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.989,00	R\$ 31.638,00
16/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.988,50	R\$ 29.649,50
16/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.987,50	R\$ 27.662,00
16/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.987,00	R\$ 25.675,00
16/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.018,50	R\$ 23.656,50
16/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.992,50	R\$ 21.664,00
16/09/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 21.813,00
16/09/2025		Venda refeição	1.550 almoços	R\$ 1.550,00	0	R\$ 23.363,00
16/09/2025		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 23.620,00
17/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.972,00	R\$ 21.648,00
17/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.966,50	R\$ 19.681,50
17/09/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 19.831,00
17/09/2025		Venda refeição	1.530 almoços	R\$ 1.530,00	0	R\$ 21.361,00
17/09/2025		Venda refeição	267 jantares	R\$ 267,00	0	R\$ 21.628,00
17/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.980,00	R\$ 19.648,00
17/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.967,50	R\$ 17.680,50
17/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.968,50	R\$ 15.712,00
17/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.977,50	R\$ 13.734,50
17/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.977,50	R\$ 11.757,00

17/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.951,50	R\$ 9.805,50
17/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.975,50	R\$ 7.830,00
17/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.962,50	R\$ 5.867,50
18/09/2025		Venda refeição	1.521 almoços	R\$ 1.521,00	0	R\$ 7.388,50
18/09/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 7.536,50
18/09/2025		Venda refeição	263 jantares	R\$ 263,00	0	R\$ 7.799,50
19/09/2025		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 8.054,50
19/09/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 8.204,00
19/09/2025		Venda refeição	1.541 almoços	R\$ 1.541,00	0	R\$ 9.745,00
22/09/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 9.893,50
22/09/2025		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ 11.451,50
22/09/2025		Venda refeição	272 jantares	R\$ 272,00	0	R\$ 11.723,50
23/09/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 11.873,00
23/09/2025		Venda refeição	1.559 almoços	R\$ 1.559,00	0	R\$ 13.432,00
23/09/2025		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 13.692,00
24/09/2025		Venda refeição	1.531 almoços	R\$ 1.531,00	0	R\$ 15.223,00
24/09/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 15.372,50
24/09/2025		Venda refeição	263 jantares	R\$ 263,00	0	R\$ 15.635,50
25/09/2025		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 15.892,50
25/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 16.042,50
25/09/2025		Venda refeição	1.540 almoços	R\$ 1.540,00	0	R\$ 17.582,50
26/09/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 17.732,00
26/09/2025		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ 19.289,00
26/09/2025		Venda refeição	248 jantares	R\$ 248,00	0	R\$ 19.537,00
29/09/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 19.686,50
29/09/2025		Venda refeição	1.544 almoços	R\$ 1.544,00	0	R\$ 21.230,50
29/09/2025		Venda refeição	254 jantares	R\$ 254,00	0	R\$ 21.484,50
30/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.956,00	R\$ 19.528,50
30/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.946,50	R\$ 17.582,00
30/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.932,00	R\$ 15.650,00

30/09/2025		Venda refeição	254 jantares	R\$ 254,00	0	R\$ 15.904,00
30/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.976,00	R\$ 13.928,00
30/09/2025		Venda refeição	1.547 almoços	R\$ 1.547,00	0	R\$ 15.475,00
30/09/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 15.624,50
30/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.945,50	R\$ 13.679,00
				R\$ 43.160,00		