

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: **SETEMBRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 224.514,92
Rendimento aplicação	R\$ 143,31
Repasse público estadual	R\$ 367.087,66
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 44.114,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 635.859,89
Despesas	R\$ 393.074,98
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 242.784,91

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							
15/08/2025	248566	Distribuidora de Embalagens Castropil LT.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 2.188,70	90101	01/09/2025	Conta
		CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 5.043,78	14660	01/09/2025	Conta
03/09/2025	1454589	Anhanguera Comercio de Ferramentas LTDA.	00.565.813/0001-29	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.638,30	90201	02/09/2025	Conta
06/08/2025	48034	Sandra de Volpato Fornel Antunes e Cia Ltda.	05.812.838/0001-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 589,00	90301	03/09/2025	Conta
26/08/2025	48875	Thermopratt Ind Com Embalagens LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.613,70	90401	04/09/2025	Conta

01/08/2025	82025	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 961,86	90402	04/09/2025	Conta
03/09/2025	21	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 216.040,00	90501	05/09/2025	Conta
12/08/2025	48782	Thermopratt Ind Com Embalagens LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.194,50	90801	08/09/2025	Conta
01/09/2025	6018	Cider Locadora de veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.490,00	90802	08/09/2025	Conta
22/08/2025	251837	Distribuidora de Embalagens Castropil LT.	08.961.274/0007-44	Descartáveis	R\$ 316,58	90803	08/09/2025	Conta
		Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SOROCABA SAAE	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 6.208,92	90804	08/09/2025	Conta
		JORGE CESAR SALVADOR 075.766.648-51	075.766.648-51	Férias	R\$ 1.598,67	90902	09/09/2025	Conta
09/09/2025	7832	Bioplus Desenvolvimento Biotecnológico	06.025.634/0002-66	Material de higiene	R\$ 140,99	90901	09/09/2025	Conta
01/09/2025	92025	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 129,00	550052000098952	10/09/2025	Conta
03/07/2025	35860248	Tokio Marine Seguradora S.A	02.426.420/0001-60	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 794,85	26447	10/09/2025	Conta
11/08/2025	2938806	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	91101	11/09/2025	Conta
03/09/2025	21	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 100.000,00	91201	12/09/2025	Conta
27/08/2025	26353	Taruco Materiais para Construções LTDA - EPP	68.194.547/0001-09	Material de consumo específico	R\$ 92,00	91202	12/09/2025	Conta
03/09/2025	2166	7Mais Consultoria e Acessória Empresarial	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 342,84	550052000098952	15/09/2025	Conta
15/09/2025	92025	Porto Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 113,30	550052000098952	15/09/2025	Conta
15/09/2025	1310	Conserluvas Serviços e Com. em Equip.de Segurança	40.850.954/0001-08	Manutenção equipamentos	R\$ 182,40	91501	15/09/2025	Conta
16/09/2025	308494	Saint- Gobain distribuição Brasil LT.	03.840.986/0005-20	Manutenção equipamentos	R\$ 879,50	91601	16/09/2025	Conta
		Geizibel Aparecida Romão	317.825.128-61	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	91701	17/09/2025	Conta
07/08/2025	166074	Balanças Bordon Ltda.	46.962.593/0001-78	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 531,60	91702	17/09/2025	Conta
18/09/2025	6801	Campguim Com. e Manutenção de Equip.Para Cozinha Industrial LTDA.	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 669,00	91803	18/09/2025	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 57,32	91802	18/09/2025	Conta
16/09/2025	10	Francisco Venicio Alves Chaves	43.462.419/0001-78	Manutenção predial	R\$ 279,02	91801	18/09/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 892,92	550052000098952	19/09/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 11,84	550052000098952	19/09/2025	Conta
				PIS	R\$ 111,62	550052000098952	19/09/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 903,33	550052000098952	19/09/2025	Conta
03/09/2025	1004	Continental Cargas	46.573.909/0001-30	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 103,87	550052000098952	19/09/2025	Conta

17/09/2025	719	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 166,59	91901	19/09/2025	Conta
26/08/2025	43922	S.H.I. Moreno Lopes - Limpwax	08.776.621/0001-73	Material de higiene	R\$ 249,50	92201	22/09/2025	Conta
05/09/2025	258076	Distribuição de Embalagens Castropil LT	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 1.542,72	92202	22/09/2025	Conta
01/09/2025	1371674	Kalunga S.A.	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 65,00	92203	22/09/2025	Conta
17/09/2025	355	Valdemarin 4 - Comercio de Combustíveis e Derivados.	21.669.780/0001-37	Material de consumo específico	R\$ 234,61	92204	22/09/2025	Conta
17/09/2025	356	Valdemarin 4 - Comercio de Combustíveis e Derivados.	21.669.780/0001-37	Material de consumo específico	R\$ 225,76	92205	22/09/2025	Conta
22/08/2025	1804	Fabio Vieira Pessoa da Cruz	18.615.399/0001-80	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 912,00	92301	23/09/2025	Conta
24/09/2025	92025	Telefônica Brasil S/A - Vivo	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	997536446509261	24/09/2025	Conta
09/09/2025	92025	Telefonica Brasil S/A - Vivo	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 179,99	11015	25/09/2025	Conta
		Geizibel Aparecida Romão	317.825.128-61	FGTS Rescisório	R\$ 170,48	92601	26/09/2025	Conta
		Geizibel Aparecida Romão	317.825.128-61	Verbas rescisórias	R\$ 1.608,03	92602	26/09/2025	Conta
29/09/2025	27765	JF Impressos LTDA.	42.536.514/0001-06	Material de escritório	R\$ 80,00	92901	29/09/2025	Conta
30/09/2025	302025	Telefônica Brasil - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	997536446524247	30/09/2025	Conta
		GILMAR VALENTIM DE SOUZA 222.200718-63	222.200.718-63	Ordenados e Salários	R\$ 3.255,07	93001	30/09/2025	Conta
		JANICE DA COSTA FRANÇA VEIRA 351.904.288-69	351.904.288-69	Ordenados e Salários	R\$ 2.453,65	93002	30/09/2025	Conta
		JORGE CESAR SALVADOR 075.766.648-51	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.518,22	93003	30/09/2025	Conta
		Yancamil Kullock Y Tolaba 24713784800	247.137.848-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.848,01	93004	30/09/2025	Conta
26/09/2025	28055	Sulfisa Móveis em Inox LTDA EPP	10.933.293/0001-13	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 14.651,28	93005	30/09/2025	Conta
24/09/2025	6810	Campguim Com. e Manutenção de Equip.Para Cozinha Industrial LTDA.	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 808,00	93006	30/09/2025	Conta
					R\$393.074,98			

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							0,00%	4,00%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Conserluvas Serviços e Com. em Equip.de Segurança	40.850.954/0001-08	Manutenção equipamentos	R\$ 182,40	15/09/2025	Conta	0,72%	4,00%
	Saint- Gobain distribuição Brasil LT.	03.840.986/0005-20	Manutenção equipamentos	R\$ 879,50	16/09/2025	Conta		
	Campguim Com. e Manutenção de Equip.Para Cozinha Industrial LTDA.	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 669,00	18/09/2025	Conta		
	Francisco Venicio Alves Chaves	43.462.419/0001-78	Manutenção predial	R\$ 279,02	18/09/2025	Conta		
	Campguim Com. e Manutenção de Equip.Para Cozinha Industrial LTDA.	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 808,00	30/09/2025	Conta		
				R\$ 2.817,92				
Outras despesas inerentes ao objeto	Anhanguera Comercio de Ferramentas LTDA.	00.565.813/0001-29	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.638,30	02/09/2025	Conta	7,19%	1,00%
	Sandra de Volpato Fornel Antunes e Cia Ltda.	05.812.838/0001-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 589,00	03/09/2025	Conta		
	Cider Locadora de veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.490,00	08/09/2025	Conta		
	Tokio Marine Seguradora S.A	02.426.420/0001-60	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 794,85	10/09/2025	Conta		
	Taruco Materiais para Construções LTDA - EPP	68.194.547/0001-09	Material de consumo específico	R\$ 92,00	12/09/2025	Conta		
	Balanças Bordon Ltda.	46.962.593/0001-78	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 531,60	17/09/2025	Conta		
	Continental Cargas	46.573.909/0001-30	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 103,87	19/09/2025	Conta		
	Valdemarin 4 - Comercio de Combustíveis e Derivados.	21.669.780/0001-37	Material de consumo específico	R\$ 234,61	22/09/2025	Conta		
	Valdemarin 4 - Comercio de Combustíveis e Derivados.	21.669.780/0001-37	Material de consumo específico	R\$ 225,76	22/09/2025	Conta		
	Fabio Vieira Pessoa da Cruz	18.615.399/0001-80	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 912,00	23/09/2025	Conta		

	Sulfisa Móveis em Inox LTDA EPP	10.933.293/0001-13	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 14.651,28	30/09/2025	Conta		
				R\$ 28.263,27				
Outros materiais de consumo	Distribuidora de Embalagens Castropil LT.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 2.188,70	01/09/2025	Conta	2,13%	7,00%
	Thermoprat Ind Com Embalagens LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.613,70	04/09/2025	Conta		
	Thermoprat Ind Com Embalagens LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.194,50	08/09/2025	Conta		
	Distribuidora de Embalagens Castropil LT.	08.961.274/0007-44	Descartáveis	R\$ 316,58	08/09/2025	Conta		
	Bioplus Desenvolvimento Biotecnológico	06.025.634/0002-66	Material de higiene	R\$ 140,99	09/09/2025	Conta		
	S.H.I. Moreno Lopes - Limpwax	08.776.621/0001-73	Material de higiene	R\$ 249,50	22/09/2025	Conta		
	Distribuição de Embalagens Castropil LT	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 1.542,72	22/09/2025	Conta		
	Kalunga S.A.	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 65,00	22/09/2025	Conta		
	JF Impressos LTDA.	42.536.514/0001-06	Material de escritório	R\$ 80,00	29/09/2025	Conta		
				R\$ 8.391,69				
Outros serviços de terceiros	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 961,86	04/09/2025	Conta	12,53%	5,00%
	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 32.406,00	05/09/2025	Conta		
	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	11/09/2025	Conta		
	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 15.000,00	12/09/2025	Conta		
	7Mais Consultoria e Acessória Empresarial	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 342,84	15/09/2025	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 57,32	18/09/2025	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 166,59	19/09/2025	Conta		
				R\$ 49.243,61				
Recursos humanos	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 75.614,00	05/09/2025	Conta	32,27%	29,00%
	JORGE CESAR SALVADOR 075.766.648-51	075.766.648-51	Férias	R\$ 1.598,67	09/09/2025	Conta		
	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 129,00	10/09/2025	Conta		

	DRX Prestadora de Serviços eComercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 35.000,00	12/09/2025	Conta		
	Porto Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 113,30	15/09/2025	Conta		
	Geizibel Aparecida Romão	317.825.128-61	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	17/09/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 892,92	19/09/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 11,84	19/09/2025	Conta		
			PIS	R\$ 111,62	19/09/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 903,33	19/09/2025	Conta		
	Geizibel Aparecida Romão	317.825.128-61	FGTS Rescisório	R\$ 170,48	26/09/2025	Conta		
	Geizibel Aparecida Romão	317.825.128-61	Verbas rescisórias	R\$ 1.608,03	26/09/2025	Conta		
	GILMAR VALENTIM DE SOUZA 222.200718-63	222.200.718-63	Ordenados e Salários	R\$ 3.255,07	30/09/2025	Conta		
	JANICE DA COSTA FRANÇA VEIRA 351.904.288-69	351.904.288-69	Ordenados e Salários	R\$ 2.453,65	30/09/2025	Conta		
	JORGE CESAR SALVADOR 075.766.648-51	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.518,22	30/09/2025	Conta		
	Yancamil Kullock Y Tolaba 24713784800	247.137.848-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.848,01	30/09/2025	Conta		
				R\$ 126.828,14				
Utilidades públicas	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 5.043,78	01/09/2025	Conta	2,93%	2,00%
	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SOROCABA SAAE	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 6.208,92	08/09/2025	Conta		
	Telefônica Brasil S/A - Vivo	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	24/09/2025	Conta		
	Telefonica Brasil S/A - Vivo	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 179,99	25/09/2025	Conta		
	Telefônica Brasil - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	30/09/2025	Conta		
				R\$ 11.532,69				
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\$ 108.020,00	05/09/2025	Conta	40,20%	48,00%

	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 50.000,00	12/09/2025	Conta		
				R\$ 158.020,00				
Valor total das despesas				R\$ 385.097,32			100%	100%
Aluguel do imóvel	Paroquia de São Lucas	45.397.254/0007-19	Aluguel	R\$ 7.977,66	04/09/2025	Conta		
				R\$ 7.977,66				
Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto								
				R\$ 0,00				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 7.977,66				

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\$ 20.101,00
01/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 20.251,00
01/09/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 20.551,00
01/09/2025		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00	0	R\$ 22.114,00
02/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 22.264,00
02/09/2025		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00	0	R\$ 23.824,00
02/09/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 24.123,00
03/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 24.273,00
03/09/2025		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 25.837,00
03/09/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 26.134,00
04/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 26.284,00
04/09/2025		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00	0	R\$ 27.847,00
04/09/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 28.145,00
05/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 28.295,00
05/09/2025		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00	0	R\$ 29.855,00
05/09/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 30.152,00
08/09/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 30.447,00
08/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 30.597,00
08/09/2025		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 32.161,00
09/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 32.311,00
09/09/2025		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 33.875,00
09/09/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 34.172,00
10/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 34.322,00
10/09/2025		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 35.874,00
10/09/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 36.170,00
11/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 36.320,00
11/09/2025		Venda refeição	1.567 almoços	R\$ 1.567,00	0	R\$ 37.887,00

11/09/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 38.181,00
12/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 38.331,00
12/09/2025		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 39.895,00
12/09/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 40.190,00
15/09/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 40.488,00
15/09/2025		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00	0	R\$ 42.054,00
15/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 42.204,00
16/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.005,00	R\$ 40.199,00
16/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.015,00	R\$ 38.184,00
16/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.009,00	R\$ 36.175,00
16/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.009,00	R\$ 34.166,00
16/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.012,00	R\$ 32.154,00
16/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.011,00	R\$ 30.143,00
16/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.016,00	R\$ 28.127,00
16/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.005,00	R\$ 26.122,00
16/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.013,00	R\$ 24.109,00
16/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.008,00	R\$ 22.101,00
16/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 22.251,00
16/09/2025		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00	0	R\$ 23.817,00
16/09/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 24.112,00
17/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.998,00	R\$ 22.114,00
17/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.011,00	R\$ 20.103,00
17/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 20.253,00
17/09/2025		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 21.805,00
17/09/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 22.099,00
17/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.013,00	R\$ 20.086,00
17/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.009,00	R\$ 18.077,00
17/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.010,00	R\$ 16.067,00
17/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.007,00	R\$ 14.060,00
17/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.009,00	R\$ 12.051,00

17/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.011,00	R\$ 10.040,00
17/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.011,00	R\$ 8.029,00
17/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.009,00	R\$ 6.020,00
18/09/2025		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00	0	R\$ 7.586,00
18/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.736,00
18/09/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 8.030,00
19/09/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 8.323,00
19/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.473,00
19/09/2025		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 10.037,00
22/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.187,00
22/09/2025		Venda refeição	1.521 almoços	R\$ 1.521,00	0	R\$ 11.708,00
22/09/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 12.005,00
23/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 12.155,00
23/09/2025		Venda refeição	1.559 almoços	R\$ 1.559,00	0	R\$ 13.714,00
23/09/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 14.011,00
24/09/2025		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00	0	R\$ 15.557,00
24/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 15.707,00
24/09/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 16.002,00
25/09/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 16.300,00
25/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 16.450,00
25/09/2025		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00	0	R\$ 18.016,00
26/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.166,00
26/09/2025		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00	0	R\$ 19.729,00
26/09/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 20.027,00
29/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 20.177,00
29/09/2025		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00	0	R\$ 21.730,00
29/09/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 22.023,00
30/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.011,00	R\$ 20.012,00
30/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.996,00	R\$ 18.016,00
30/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.010,00	R\$ 16.006,00

30/09/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 16.303,00
30/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.014,00	R\$ 14.289,00
30/09/2025		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ 15.843,00
30/09/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 15.993,00
30/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.007,00	R\$ 13.986,00
				R\$ 44.114,00		