

Unidade: **CAMPINAS**

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: **JANEIRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 788.897,56
Rendimento aplicação	R\$ 364,02
Repasse público estadual	R\$ 323.132,52
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 69.833,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 73.279,25
Total das receitas	R\$ 1.255.506,35
Despesas	R\$ 742.058,60
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 513.447,75

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
31/12/2023	0000512	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 500,00	10203	02/01/2024	Conta
		Claudio Ferreira	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 2.932,27	18826	02/01/2024	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 5.303,24	18827	02/01/2024	Conta
		Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 3.896,16	18828	02/01/2024	Conta
		Marcos José Godoi	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 3.047,83	18829	02/01/2024	Conta

		Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.427,28	18830	02/01/2024	Conta
		Daniel Bernardo da Silva	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 1.630,66	18831	02/01/2024	Conta
15/12/2023	600621	Castropil Distrib de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.347,00	10201	02/01/2024	Conta
26/12/2023	20577	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 1.166,69	10202	02/01/2024	Conta
02/01/2024	01	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 30,00	17511560	02/01/2024	Conta
		Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 3.632,71	10204	02/01/2024	Conta
		Vanderlei Rocha Silva	336.324.798-26	Ordenados e Salários	R\$ 3.285,12	10205	02/01/2024	Conta
		Claudia Cristina Reginato da Silva Duarte	390.236.328-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.511,46	10206	02/01/2024	Conta
02/01/2024	028	Croox Foods - Prestação de Serv e Com em Alimentação LTDA.	42.496.866/0001-85	Refeições servidas	R\$ 439.020,00	10207	02/01/2024	Conta
02/01/2023	129	Croox - Prestador de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 97.920,00	10208	02/01/2024	Conta
12/12/2023	03486171536	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 84,98	10402	04/01/2024	Conta
		Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	Férias	R\$ 2.847,45	10401	04/01/2024	Conta
05/01/2024	17808510350	Telefonica Brasil S.A.Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 187,72	11015	05/01/2024	Conta
		Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 56,92	10502	05/01/2024	Conta
05/01/2024	011	Eduina Pereira Trindade	43.718.512/0001-09		R\$ 500,00	10503	05/01/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 837,77	98952	05/01/2024	Conta
15/12/2023	1306754	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 108,10	10501	05/01/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.622,22	98952	05/01/2024	Conta
24/01/2024	168459	Centro de Orientação Familiar	44.595.502/0001-88		R\$ 1.400,00	98952	08/01/2024	Conta
08/01/2024	08012024	Claro SA	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 30,00	17523821	08/01/2024	Conta
26/12/2023	22751	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 596,00	10801	08/01/2024	Conta
13/12/2023	14360	Entregadora Matec Ltda	00.659.696/0001-62		R\$ 1.495,00	10802	08/01/2024	Conta
02/01/2024	4164	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 5.490,00	10803	08/01/2024	Conta
02/01/2024	20613	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 195,18	10804	08/01/2024	Conta
		Sanasa Campinas	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 4.651,84	10805	08/01/2024	Conta
10/01/2024	39	Lar Edificações Eireli - ME	33.499.358/0001-60	Manutenção predial	R\$ 2.415,00	11003	10/01/2024	Conta
03/01/2024	7699	O S A Comercio Embalagens e Descartaveis LTDA.	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 2.790,00	11001	10/01/2024	Conta
		Clube Concórdia 46.076.816/0002-80	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	11002	10/01/2024	Conta

11/01/2024	22	Acurcio Ferreira Pessoas Juniore	23.266.815/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 400,00	11101	11/01/2024	Conta
10/01/2024	71624923	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0062-89	Serviços de telefonia/internet	R\$ 137,16	11201	12/01/2024	Conta
08/01/2024	20649	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 230,62	11502	15/01/2024	Conta
13/01/2024	2973	Wanderlei da Silva Ltda ME.	16.964.533/0001-23		R\$ 361,00	11501	15/01/2024	Conta
03/01/2024	324025132	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 87,23	98952	15/01/2024	Conta
03/01/2023	324025132	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 474,28	98952	15/01/2024	Conta
19/12/2023	46092	Thermoprat Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.750,00	11601	16/01/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.077,60	40215	18/01/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 907,81	98952	19/01/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.684,37	98952	19/01/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 295,00	98952	19/01/2024	Conta
12/01/2024	402	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71		R\$ 270,00	11901	19/01/2024	Conta
18/01/2024	40	Lar Edificações Eireli - ME	33.499.358/0001-60	Manutenção predial	R\$ 3.634,00	11902	19/01/2024	Conta
22/01/2024	886	RT Terceirização e Serviços Ltda - ME	17.755.140/0001-72	Segurança	R\$ 1.424,00	12203	22/01/2024	Conta
15/01/2024	20680	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 346,87	12206	22/01/2024	Conta
07/01/2024	581	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	12204	22/01/2024	Conta
06/12/2023	09016517	Tokio Marine Seguradora	33.164.021/0001-00		R\$ 571,80	12205	22/01/2024	Conta
22/01/2024	95	Carlos Rafael Camargo	24.248.360/0001-75	Manutenção predial	R\$ 940,00	12202	22/01/2024	Conta
22/12/2023	76	FN Equipamentos de Segurança Ltda	52.991.407/0001-21	Manutenção equipamentos	R\$ 793,50	99666	22/01/2024	Conta
22/12/2023	076	FN Equipamentos de Segurança Ltda	52.991.407/0001-21	Manutenção equipamentos	R\$ 793,50	12201	22/01/2024	Conta
17/01/2024	41	Jose Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07		R\$ 538,50	12301	23/01/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 237,39	98952	24/01/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 2.225,76	98952	24/01/2024	Conta
25/01/2024	1662	PFX Metais Sanitarios Importação e Exportação Ltda.	49.600.715/0001-74		R\$ 679,32	12401	24/01/2024	Conta
25/01/2024	000	JCA Foods Com. de Prod. Alim. Ltda	04.334.118/0001-07		R\$ 683,93	12501	25/01/2024	Conta
18/01/2024	7756	O S A Comercio Embalagens e Descartaveis LTDA.	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 4.185,00	12603	26/01/2024	Conta
26/01/2024	585	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Manutenção equipamentos	R\$ 603,90	12604	26/01/2024	Conta
29/01/2024	64	L de Oliveira Rodrigues	33.761.721/0001-73		R\$ 336,00	12601	26/01/2024	Conta
29/01/2024	807899	Frigelar Comercio e Industria Ltda.	92.660.406/0004-61	Manutenção equipamentos	R\$ 567,76	12602	26/01/2024	Conta

22/01/2024	20726	Girafa Auto Posto Ltda.	46.236.378/0001-90		R\$ 442,43	12901	29/01/2024	Conta
24/01/2024	168459	Bom Peso Cozinhas Ltda	03.217.170/0001-10	Material de higiene	R\$ 494,00	13101	31/01/2024	Conta
31/01/2024	0000501	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 500,00	13105	31/01/2024	Conta
		Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 710,52	13104	31/01/2024	Conta
		Claudia Cristina Reginato da Silva Duarte	390.236.328-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.069,95	13103	31/01/2024	Conta
		Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 1.724,00	13102	31/01/2024	Conta
01/02/2024	29	Croox Foods - Prestação de Serv. e Com. em Alimentação Ltda	42.496.866/0001-85	Refeições servidas	R\$ 69.833,00		31/01/2024	Caixa
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.670,39	25652	31/01/2024	Conta
		Daniel Bernardo da Silva	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 2.645,00	25360	31/01/2024	Conta
		Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 2.976,68	25254	31/01/2024	Conta
		Claudio Ferreira	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.410,86	25253	31/01/2024	Conta
		Marcos José Godoi	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.982,01	22420	31/01/2024	Conta
		Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 4.137,66	22419	31/01/2024	Conta
		Vanderlei Rocha Silva 336.324.798-26	336.324.798-26	Ordenados e Salários	R\$ 2.961,91	13106	31/01/2024	Conta
					R\$742.058,60			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/2024

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	Clube Concórdia 46.076.816/0002-80	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	10/01/2024	Conta	2,31%	4,00%
				R\$ 17.135,29				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 596,00	08/01/2024	Conta	1,45%	4,00%
	Lar Edificações Eireli - ME	33.499.358/0001-60	Manutenção predial	R\$ 2.415,00	10/01/2024	Conta		
	Acurcio Ferreira Pessoas Juniore	23.266.815/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 400,00	11/01/2024	Conta		
	Lar Edificações Eireli - ME	33.499.358/0001-60	Manutenção predial	R\$ 3.634,00	19/01/2024	Conta		
	Carlos Rafael Camargo	24.248.360/0001-75	Manutenção predial	R\$ 940,00	22/01/2024	Conta		
	FN Equipamentos de Segurança Ltda	52.991.407/0001-21	Manutenção equipamentos	R\$ 793,50	22/01/2024	Conta		
	FN Equipamentos de Segurança Ltda	52.991.407/0001-21	Manutenção equipamentos	R\$ 793,50	22/01/2024	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Manutenção equipamentos	R\$ 603,90	26/01/2024	Conta		
	Frigelar Comercio e Industria Ltda.	92.660.406/0004-61	Manutenção equipamentos	R\$ 567,76	26/01/2024	Conta		
				R\$ 10.743,66				
Outras despesas inerentes ao objeto	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 1.166,69	02/01/2024	Conta	1,98%	1,00%
	Eduina Pereira Trindade	43.718.512/0001-09		R\$ 500,00	05/01/2024	Conta		
	Centro de Orientação Familiar	44.595.502/0001-88		R\$ 1.400,00	08/01/2024	Conta		

	Entregadora Matec Ltda	00.659.696/0001-62		R\$ 1.495,00	08/01/2024	Conta		
	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 5.490,00	08/01/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 195,18	08/01/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 230,62	15/01/2024	Conta		
	Wanderlei da Silva Ltda ME.	16.964.533/0001-23		R\$ 361,00	15/01/2024	Conta		
	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71		R\$ 270,00	19/01/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 346,87	22/01/2024	Conta		
	Tokio Marine Seguradora	33.164.021/0001-00		R\$ 571,80	22/01/2024	Conta		
	Jose Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07		R\$ 538,50	23/01/2024	Conta		
	PFX Metais Sanitarios Importação e Exportação Ltda.	49.600.715/0001-74		R\$ 679,32	24/01/2024	Conta		
	JCA Foods Com. de Prod. Alim. Ltda	04.334.118/0001-07		R\$ 683,93	25/01/2024	Conta		
	L de Oliveira Rodrigues	33.761.721/0001-73		R\$ 336,00	26/01/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto Ltda.	46.236.378/0001-90		R\$ 442,43	29/01/2024	Conta		
				R\$ 14.707,34				
Outros materiais de consumo	Castropil Distrib de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.347,00	02/01/2024	Conta	1,98%	7,00%
	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 108,10	05/01/2024	Conta		
	O S A Comercio Embalagens e Descartaveis LTDA.	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 2.790,00	10/01/2024	Conta		
	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.750,00	16/01/2024	Conta		
	O S A Comercio Embalagens e Descartaveis LTDA.	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 4.185,00	26/01/2024	Conta		
	Bom Peso Cozinhas Ltda	03.217.170/0001-10	Material de higiene	R\$ 494,00	31/01/2024	Conta		
				R\$ 14.674,10				
Outros serviços de terceiros	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 500,00	02/01/2024	Conta	82,12%	77,00%
	Croox Foods - Prestação de Serv e Com em Alimentação LTDA.	42.496.866/0001-85	Refeições servidas	R\$ 439.020,00	02/01/2024	Conta		
	Croox - Prestador de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 97.920,00	02/01/2024	Conta		

	RT Terceirização e Serviços Ltda - ME	17.755.140/0001-72	Segurança	R\$ 1.424,00	22/01/2024	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	22/01/2024	Conta		
	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 500,00	31/01/2024	Conta		
	Croox Foods - Prestação de Serv. e Com. em Alimentação Ltda	42.496.866/0001-85	Refeições servidas	R\$ 69.833,00	31/01/2024	Caixa		
				R\$ 609.367,00				
Recursos humanos	Claudio Ferreira	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 2.932,27	02/01/2024	Conta	8,52%	5,00%
	Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 5.303,24	02/01/2024	Conta		
	Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 3.896,16	02/01/2024	Conta		
	Marcos José Godoi	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 3.047,83	02/01/2024	Conta		
	Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.427,28	02/01/2024	Conta		
	Daniel Bernardo da Silva	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 1.630,66	02/01/2024	Conta		
	Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 3.632,71	02/01/2024	Conta		
	Vanderlei Rocha Silva	336.324.798-26	Ordenados e Salários	R\$ 3.285,12	02/01/2024	Conta		
	Claudia Cristina Reginato da Silva Duarte	390.236.328-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.511,46	02/01/2024	Conta		
	Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	Férias	R\$ 2.847,45	04/01/2024	Conta		
	Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 56,92	05/01/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 837,77	05/01/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 2.622,22	05/01/2024	Conta		
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 87,23	15/01/2024	Conta		
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 474,28	15/01/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 907,81	19/01/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.684,37	19/01/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 295,00	19/01/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 237,39	24/01/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 2.225,76	24/01/2024	Conta		
	Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 710,52	31/01/2024	Conta		

	Claudia Cristina Reginato da SilvaDuarte	390.236.328-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.069,95	31/01/2024	Conta		
	Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 1.724,00	31/01/2024	Conta		
	Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.670,39	31/01/2024	Conta		
	Daniel Bernardo da Silva	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 2.645,00	31/01/2024	Conta		
	Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 2.976,68	31/01/2024	Conta		
	Claudio Ferreira	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.410,86	31/01/2024	Conta		
	Marcos José Godoi	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.982,01	31/01/2024	Conta		
	Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 4.137,66	31/01/2024	Conta		
	Vanderlei Rocha Silva 336.324.798-26	336.324.798-26	Ordenados e Salários	R\$ 2.961,91	31/01/2024	Conta		
				R\$ 63.231,91				
Utilidades públicas	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 30,00	02/01/2024	Conta	1,64%	2,00%
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 84,98	04/01/2024	Conta		
	Telefonica Brasil S.A.Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 187,72	05/01/2024	Conta		
	Claro SA	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 30,00	08/01/2024	Conta		
	Sanasa Campinas	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 4.651,84	08/01/2024	Conta		
	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0062-89	Serviços de telefonia/internet	R\$ 134,34	12/01/2024	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.077,60	18/01/2024	Conta		
				R\$ 12.196,48				
Valor total das despesas				R\$ 742.055,78			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JANEIRO/2024

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 0,00
01/01/2024		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 1.719,00
02/01/2024		Venda refeição	248 jantares	R\$ 248,00	0	R\$ 1.967,00
02/01/2024		Venda refeição	259 cafés	R\$ 129,50	0	R\$ 2.096,50
02/01/2024		Venda refeição	1.967 almoços	R\$ 1.967,00	0	R\$ 4.063,50
03/01/2024		Venda refeição	1.938 almoços	R\$ 1.938,00	0	R\$ 6.001,50
03/01/2024		Venda refeição	251 jantares	R\$ 251,00	0	R\$ 6.252,50
03/01/2024		Venda refeição	261 cafés	R\$ 130,50	0	R\$ 6.383,00
04/01/2024		Venda refeição	256 cafés	R\$ 128,00	0	R\$ 6.511,00
04/01/2024		Venda refeição	1.989 almoços	R\$ 1.989,00	0	R\$ 8.500,00
04/01/2024		Venda refeição	249 jantares	R\$ 249,00	0	R\$ 8.749,00
05/01/2024		Venda refeição	244 jantares	R\$ 244,00	0	R\$ 8.993,00
05/01/2024		Venda refeição	1.959 almoços	R\$ 1.959,00	0	R\$ 10.952,00
05/01/2024		Venda refeição	253 cafés	R\$ 126,50	0	R\$ 11.078,50
06/01/2024		Venda refeição	1.969 almoços	R\$ 1.969,00	0	R\$ 13.047,50
06/01/2024		Venda refeição	254 jantares	R\$ 254,00	0	R\$ 13.301,50
06/01/2024		Venda refeição	273 cafés	R\$ 136,50	0	R\$ 13.438,00
08/01/2024		Venda refeição	258 cafés	R\$ 129,00	0	R\$ 13.567,00
08/01/2024		Venda refeição	1.819 almoços	R\$ 1.819,00	0	R\$ 15.386,00
08/01/2024		Venda refeição	250 jantares	R\$ 250,00	0	R\$ 15.636,00
09/01/2024		Venda refeição	265 cafés	R\$ 132,50	0	R\$ 15.768,50
09/01/2024		Venda refeição	1.968 almoços	R\$ 1.968,00	0	R\$ 17.736,50
09/01/2024		Venda refeição	251 jantares	R\$ 251,00	0	R\$ 17.987,50
10/01/2024		Venda refeição	254 jantares	R\$ 254,00	0	R\$ 18.241,50
10/01/2024		Venda refeição	266 cafés	R\$ 133,00	0	R\$ 18.374,50
10/01/2024		Venda refeição	1.959 almoços	R\$ 1.959,00	0	R\$ 20.333,50
11/01/2024		Venda refeição	1.993 almoços	R\$ 1.993,00	0	R\$ 22.326,50

11/01/2024		Venda refeição	246 jantares	R\$ 246,00	0	R\$ 22.572,50
11/01/2024		Venda refeição	261 cafés	R\$ 130,50	0	R\$ 22.703,00
12/01/2024		Venda refeição	260 cafés	R\$ 130,00	0	R\$ 22.833,00
12/01/2024		Venda refeição	1.976 almoços	R\$ 1.976,00	0	R\$ 24.809,00
12/01/2024		Venda refeição	251 jantares	R\$ 251,00	0	R\$ 25.060,00
13/01/2024		Venda refeição	263 cafés	R\$ 131,50	0	R\$ 25.191,50
13/01/2024		Venda refeição	1.994 almoços	R\$ 1.994,00	0	R\$ 27.185,50
13/01/2024		Venda refeição	248 jantares	R\$ 248,00	0	R\$ 27.433,50
14/01/2024		Venda refeição	253 jantares	R\$ 253,00	0	R\$ 27.686,50
14/01/2024		Venda refeição	261 cafés	R\$ 130,50	0	R\$ 27.817,00
14/01/2024		Venda refeição	1.966 almoços	R\$ 1.966,00	0	R\$ 29.783,00
15/01/2024		Venda refeição	254 cafés	R\$ 127,00	0	R\$ 29.910,00
15/01/2024		Venda refeição	1.957 almoços	R\$ 1.957,00	0	R\$ 31.867,00
15/01/2024		Venda refeição	244 jantares	R\$ 244,00	0	R\$ 32.111,00
16/01/2024		Venda refeição	257 cafés	R\$ 128,50	0	R\$ 32.239,50
16/01/2024		Venda refeição	1.973 almoços	R\$ 1.973,00	0	R\$ 34.212,50
16/01/2024		Venda refeição	251 jantares	R\$ 251,00	0	R\$ 34.463,50
17/01/2024		Venda refeição	242 jantares	R\$ 242,00	0	R\$ 34.705,50
17/01/2024		Venda refeição	1.930 almoços	R\$ 1.930,00	0	R\$ 36.635,50
17/01/2024		Venda refeição	260 cafés	R\$ 130,00	0	R\$ 36.765,50
18/01/2024		Venda refeição	247 jantares	R\$ 247,00	0	R\$ 37.012,50
18/01/2024		Venda refeição	264 cafés	R\$ 132,00	0	R\$ 37.144,50
18/01/2024		Venda refeição	1.980 almoços	R\$ 1.980,00	0	R\$ 39.124,50
19/01/2024		Venda refeição	2.006 almoços	R\$ 2.006,00	0	R\$ 41.130,50
19/01/2024		Venda refeição	251 jantares	R\$ 251,00	0	R\$ 41.381,50
19/01/2024		Venda refeição	263 cafés	R\$ 131,50	0	R\$ 41.513,00
20/01/2024		Venda refeição	276 cafés	R\$ 138,00	0	R\$ 41.651,00
20/01/2024		Venda refeição	1.980 almoços	R\$ 1.980,00	0	R\$ 43.631,00
20/01/2024		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 43.886,00
21/01/2024		Venda refeição	254 jantares	R\$ 254,00	0	R\$ 44.140,00

21/01/2024		Venda refeição	1.991 almoços	R\$ 1.991,00	0	R\$ 46.131,00
21/01/2024		Venda refeição	277 cafés	R\$ 138,50	0	R\$ 46.269,50
22/01/2024		Venda refeição	1.979 almoços	R\$ 1.979,00	0	R\$ 48.248,50
22/01/2024		Venda refeição	253 jantares	R\$ 253,00	0	R\$ 48.501,50
22/01/2024		Venda refeição	271 cafés	R\$ 135,50	0	R\$ 48.637,00
23/01/2024		Venda refeição	263 cafés	R\$ 131,50	0	R\$ 48.768,50
23/01/2024		Venda refeição	1.963 almoços	R\$ 1.963,00	0	R\$ 50.731,50
23/01/2024		Venda refeição	247 jantares	R\$ 247,00	0	R\$ 50.978,50
24/01/2024		Venda refeição	268 cafés	R\$ 134,00	0	R\$ 51.112,50
24/01/2024		Venda refeição	1.941 almoços	R\$ 1.941,00	0	R\$ 53.053,50
24/01/2024		Venda refeição	247 jantares	R\$ 247,00	0	R\$ 53.300,50
25/01/2024		Venda refeição	248 jantares	R\$ 248,00	0	R\$ 53.548,50
25/01/2024		Venda refeição	268 cafés	R\$ 134,00	0	R\$ 53.682,50
25/01/2024		Venda refeição	1.949 almoços	R\$ 1.949,00	0	R\$ 55.631,50
26/01/2024		Venda refeição	1.972 almoços	R\$ 1.972,00	0	R\$ 57.603,50
26/01/2024		Venda refeição	245 jantares	R\$ 245,00	0	R\$ 57.848,50
26/01/2024		Venda refeição	268 cafés	R\$ 134,00	0	R\$ 57.982,50
27/01/2024		Venda refeição	271 cafés	R\$ 135,50	0	R\$ 58.118,00
27/01/2024		Venda refeição	2.026 almoços	R\$ 2.026,00	0	R\$ 60.144,00
27/01/2024		Venda refeição	248 jantares	R\$ 248,00	0	R\$ 60.392,00
28/01/2024		Venda refeição	276 cafés	R\$ 138,00	0	R\$ 60.530,00
28/01/2024		Venda refeição	1.991 almoços	R\$ 1.991,00	0	R\$ 62.521,00
28/01/2024		Venda refeição	253 jantares	R\$ 253,00	0	R\$ 62.774,00
29/01/2024		Venda refeição	248 jantares	R\$ 248,00	0	R\$ 63.022,00
29/01/2024		Venda refeição	261 cafés	R\$ 130,50	0	R\$ 63.152,50
29/01/2024		Venda refeição	1.972 almoços	R\$ 1.972,00	0	R\$ 65.124,50
30/01/2024		Venda refeição	268 cafés	R\$ 134,00	0	R\$ 65.258,50
30/01/2024		Venda refeição	1.974 almoços	R\$ 1.974,00	0	R\$ 67.232,50
30/01/2024		Venda refeição	249 jantares	R\$ 249,00	0	R\$ 67.481,50
31/01/2024		Venda refeição	281 cafés	R\$ 140,50	0	R\$ 67.622,00

31/01/2024		Venda refeição	1.957 almoços	R\$ 1.957,00	0	R\$ 69.579,00
31/01/2024		Venda refeição	254 jantares	R\$ 254,00	0	R\$ 69.833,00
31/01/2024	29	Croox Foods - Prestação de Serv. e Com. em Alimentação Ltda	Antecipação de pagamento - recebimentos dos usuários	0	R\$ 69.833,00	0
				R\$ 69.833,00		