

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: **FEVEREIRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 513.447,75
Rendimento aplicação	R\$ 362,91
Repasse público estadual	R\$ 580.381,29
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 68.690,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 49,96
Total das receitas	R\$ 1.162.931,91
Despesas	R\$ 568.993,67
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 593.938,24

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							
01/02/2024	11910	Comercio de Sucatas e Transportes Gagliardi Ltda	38.936.407/0001-06		R\$ 340,00	20101	01/02/2024	Conta
25/01/2024	168590	Bom Peso Cozinhas Ltda	03.217.170/0001-10	Material de higiene	R\$ 494,00	20102	01/02/2024	Conta
01/02/2024	29	Croox - Prestador de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	42.496.866/0001-85	Refeições servidas	R\$ 385.137,00	20201	02/02/2024	Conta

01/02/2024	133	Croox - Prestador de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 30.000,00	20202	02/02/2024	Conta
03/01/2024	1307897	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 166,00	20203	02/02/2024	Conta
		Vanderlei Rocha Silva 336.324.798-26	336.324.798-26	Ordenados e Salários	R\$ 329,01	20204	02/02/2024	Conta
19/01/2024	17937997870	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 187,72	11015	05/02/2024	Conta
01/02/2024	789	Effort Serviços de Refrigeração Ltda.	15.211.135/0001-73		R\$ 3.840,00	20503	05/02/2024	Conta
29/01/2024	20755	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 868,05	20502	05/02/2024	Conta
08/01/2024	19228	C.E.M Lopes	30.063.277/0001-24	Material de limpeza	R\$ 373,40	20501	05/02/2024	Conta
06/02/2024	150547	Logos de Campinas Equip. Eletricos Ltda.	03.941.359/0001-51	Manutenção equipamentos	R\$ 450,97	20601	06/02/2024	Conta
22/01/2024	29417	Aliança Com. Bob. Fit e Et Ltda EPP	14.238.461/0001-01		R\$ 1.406,01	20602	06/02/2024	Conta
		Sanasa Campinas	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 5.111,04	20603	06/02/2024	Conta
13/01/2024	03486171530	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 101,37	20604	06/02/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.555,42	98952	07/02/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 424,66	98952	07/02/2024	Conta
		Clube Concórdia 46.076.816/0002-80	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	20802	08/02/2024	Conta
08/02/2024	013	Eduina Pereira da Trindade	43.718.512/0001-09		R\$ 450,00	20803	08/02/2024	Conta
01/02/2024	4254	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 5.490,00	20801	08/02/2024	Conta
22/01/2024	71858038	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0062-89		R\$ 134,34	21407	14/02/2024	Conta
06/02/2024	7804	O S A Comercio Embalagens e Descartaveis LTDA.	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 2.790,00	21404	14/02/2024	Conta
22/01/2024	29416	Aliança Com. Bob. Fit e Et Ltda EPP	14.238.461/0001-01		R\$ 1.350,00	21406	14/02/2024	Conta
05/02/2024	20812	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 964,99	21405	14/02/2024	Conta
31/01/2024	46258	Thermoprat Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.869,00	21403	14/02/2024	Conta
09/02/2024	1724	João Luis Apis Refrigeração	00.314.576/0001-23	Manutenção equipamentos	R\$ 330,00	21401	14/02/2024	Conta
15/02/2024	022024	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 43,62	98952	15/02/2024	Conta
01/02/2024	022024	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 517,92	98952	15/02/2024	Conta
25/01/2024	4098	Adec Serviços de Informatica Ltda	18.590.630/0001-29	Manutenção equipamentos	R\$ 325,00	21501	15/02/2024	Conta
16/02/2024	02	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 370,00	21601	16/02/2024	Conta
12/02/2024	20845	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 1.249,82	21903	19/02/2024	Conta
08/02/2024	2225	Central Inteligente Comércio e Manutenção de Máquinas Ltda. ME.	10.910.874/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 240,00	21905	19/02/2024	Conta
09/02/2024	408	Mult car Estacionamento	20.453.039/0001-71		R\$ 270,00	21904	19/02/2024	Conta

		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.165,17	40215	19/02/2024	Conta
19/02/2024	48	Jose Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07		R\$ 538,50	21902	19/02/2024	Conta
19/02/2024	9128	Dunne Comércio de Utilidades Domésticas Ltda	46.410.064/0002-42		R\$ 13.164,00	21901	19/02/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.838,60	98952	20/02/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.111,46	98952	20/02/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 463,28	98952	20/02/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 319,60	98952	20/02/2024	Conta
20/02/2024	589	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79		R\$ 170,00	22001	20/02/2024	Conta
20/02/2024	090165170	Tokio Marine Seguradora	33.164.021/0001-00		R\$ 571,80	22002	20/02/2024	Conta
21/02/2024	151385	Logos de Campinas Equip. Eletricos Ltda.	03.941.359/0001-51	Manutenção equipamentos	R\$ 93,90	22101	21/02/2024	Conta
08/02/2024	22940	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 1.156,00	22201	22/02/2024	Conta
23/01/2024	41383	Shi Moreno Lopes Epp	08.776.621/0001-73	Material de limpeza	R\$ 456,70	22202	22/02/2024	Conta
23/02/2024	00	Centro de Orientação Familiar	44.595.502/0001-88		R\$ 2.897,11	100912	23/02/2024	Conta
24/01/2024	1310465	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 226,95	22603	26/02/2024	Conta
19/02/2024	78420	O S A Comercio Embalagens e Descartaveis LTDA.	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 2.790,00	22601	26/02/2024	Conta
19/02/2024	20889	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 599,97	22602	26/02/2024	Conta
27/02/2024	13284	Marcos Lima Pereira EPP	08.730.771/0001-46		R\$ 1.690,00	22701	27/02/2024	Conta
01/03/2024	134	Croox - Prestação de SErv. e Com. em Alimentação LTDA.	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 10.000,00		29/02/2024	Caixa
01/03/2024	30	Croox Foods - Prestação de SErv. e Com. em Alimentação LTDA.	42.496.866/0001-85	Refeições servidas	R\$ 58.690,00		29/02/2024	Caixa
08/02/2024	150641	Balanças Bordon Ltda.	46.962.593/0001-78		R\$ 736,00	22901	29/02/2024	Conta
					R\$568.993,67			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/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	08/02/2024	Conta	3,01%	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	Logos de Campinas Equip. Eletricos Ltda.	03.941.359/0001-51	Manutenção equipamentos	R\$ 450,97	06/02/2024	Conta	0,52%	4,00%
	João Luis Apis Refrigeração	00.314.576/0001-23	Manutenção equipamentos	R\$ 330,00	14/02/2024	Conta		
	Adec Serviços de Informatica Ltda	18.590.630/0001-29	Manutenção equipamentos	R\$ 325,00	15/02/2024	Conta		
	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 370,00	16/02/2024	Conta		
	Central Inteligente Comércio e Manutenção de Máquinas Ltda. ME.	10.910.874/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 240,00	19/02/2024	Conta		
	Logos de Campinas Equip. Eletricos Ltda.	03.941.359/0001-51	Manutenção equipamentos	R\$ 93,90	21/02/2024	Conta		
	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 1.156,00	22/02/2024	Conta		
				R\$ 2.965,87				
Outras despesas inerentes ao objeto	Comercio de Sucatas e Transportes Gagliardi Ltda	38.936.407/0001-06		R\$ 340,00	01/02/2024	Conta	6,45%	1,00%
	Effort Serviços de Refrigeração Ltda.	15.211.135/0001-73		R\$ 3.840,00	05/02/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 868,05	05/02/2024	Conta		

	Aliança Com. Bob. Fit e Et Ltda EPP	14.238.461/0001-01		R\$ 1.374,00	06/02/2024	Conta		
	Eduina Pereira da Trindade	43.718.512/0001-09		R\$ 450,00	08/02/2024	Conta		
	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 5.490,00	08/02/2024	Conta		
	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0062-89		R\$ 134,34	14/02/2024	Conta		
	Aliança Com. Bob. Fit e Et Ltda EPP	14.238.461/0001-01		R\$ 1.350,00	14/02/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 964,99	14/02/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 1.249,82	19/02/2024	Conta		
	Mult car Estacionamento	20.453.039/0001-71		R\$ 270,00	19/02/2024	Conta		
	Jose Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07		R\$ 538,50	19/02/2024	Conta		
	Dunne Comércio de Utilidades Domésticas Ltda	46.410.064/0002-42		R\$ 13.164,00	19/02/2024	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79		R\$ 170,00	20/02/2024	Conta		
	Tokio Marine Seguradora	33.164.021/0001-00		R\$ 571,80	20/02/2024	Conta		
	Centro de Orientação Familiar	44.595.502/0001-88		R\$ 2.897,11	23/02/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 599,97	26/02/2024	Conta		
	Marcos Lima Pereira EPP	08.730.771/0001-46		R\$ 1.690,00	27/02/2024	Conta		
	Balanças Bordon Ltda.	46.962.593/0001-78		R\$ 736,00	29/02/2024	Conta		
				R\$ 36.698,58				
Outros materiais de consumo	Bom Peso Cozinhas Ltda	03.217.170/0001-10	Material de higiene	R\$ 494,00	01/02/2024	Conta	1,61%	7,00%
	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 166,00	02/02/2024	Conta		
	C.E.M Lopes	30.063.277/0001-24	Material de limpeza	R\$ 373,40	05/02/2024	Conta		
	O S A Comercio Embalagens e Descartaveis LTDA.	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 2.790,00	14/02/2024	Conta		
	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.869,00	14/02/2024	Conta		
	Shi Moreno Lopes Epp	08.776.621/0001-73	Material de limpeza	R\$ 443,40	22/02/2024	Conta		
	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 222,30	26/02/2024	Conta		
	O S A Comercio Embalagens e Descartaveis LTDA.	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 2.790,00	26/02/2024	Conta		
				R\$ 9.148,10				

Outros serviços de terceiros	Croox - Prestador de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	42.496.866/0001-85	Refeições servidas	R\$ 385.137,00	02/02/2024	Conta	85,03%	77,00%
	Croox - Prestador de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 30.000,00	02/02/2024	Conta		
	Croox - Prestação de S.Erv. e Com. em Alimentação LTDA.	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 10.000,00	29/02/2024	Caixa		
	Croox Foods - Prestação de S.Erv. e Com. em Alimentação LTDA.	42.496.866/0001-85	Refeições servidas	R\$ 58.690,00	29/02/2024	Caixa		
				R\$ 483.827,00				
Recursos humanos	Vanderlei Rocha Silva 336.324.798-26	336.324.798-26	Ordenados e Salários	R\$ 329,01	02/02/2024	Conta	1,16%	5,00%
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.555,42	07/02/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 424,66	07/02/2024	Conta		
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 43,62	15/02/2024	Conta		
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 517,92	15/02/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.838,60	20/02/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.111,46	20/02/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 463,28	20/02/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 319,60	20/02/2024	Conta		
				R\$ 6.603,57				
Utilidades públicas	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 187,72	05/02/2024	Conta	2,21%	2,00%
	Sanasa Campinas	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 5.111,04	06/02/2024	Conta		
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 101,37	06/02/2024	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.165,17	19/02/2024	Conta		
				R\$ 12.565,30				
Valor total das despesas				R\$ 568.943,71			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 0,00
01/02/2024		Venda refeição	264 cafés	R\$ 132,00	0	R\$ 132,00
01/02/2024		Venda refeição	1.990 almoços	R\$ 1.990,00	0	R\$ 2.122,00
01/02/2024		Venda refeição	249 jantares	R\$ 249,00	0	R\$ 2.371,00
02/02/2024		Venda refeição	265 cafés	R\$ 132,50	0	R\$ 2.503,50
02/02/2024		Venda refeição	1.956 almoços	R\$ 1.956,00	0	R\$ 4.459,50
02/02/2024		Venda refeição	247 jantares	R\$ 247,00	0	R\$ 4.706,50
03/02/2024		Venda refeição	277 cafés	R\$ 138,50	0	R\$ 4.845,00
03/02/2024		Venda refeição	1.993 almoços	R\$ 1.993,00	0	R\$ 6.838,00
03/02/2024		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 7.094,00
04/02/2024		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 7.353,00
04/02/2024		Venda refeição	2.024 almoços	R\$ 2.024,00	0	R\$ 9.377,00
04/02/2024		Venda refeição	280 cafés	R\$ 140,00	0	R\$ 9.517,00
05/02/2024		Venda refeição	1.986 almoços	R\$ 1.986,00	0	R\$ 11.503,00
05/02/2024		Venda refeição	254 jantares	R\$ 254,00	0	R\$ 11.757,00
05/02/2024		Venda refeição	271 cafés	R\$ 135,50	0	R\$ 11.892,50
06/02/2024		Venda refeição	267 cafés	R\$ 133,50	0	R\$ 12.026,00
06/02/2024		Venda refeição	1.960 almoços	R\$ 1.960,00	0	R\$ 13.986,00
06/02/2024		Venda refeição	252 jantares	R\$ 252,00	0	R\$ 14.238,00
07/02/2024		Venda refeição	268 cafés	R\$ 134,00	0	R\$ 14.372,00
07/02/2024		Venda refeição	1.954 almoços	R\$ 1.954,00	0	R\$ 16.326,00
07/02/2024		Venda refeição	252 jantares	R\$ 252,00	0	R\$ 16.578,00
08/02/2024		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 16.833,00
08/02/2024		Venda refeição	268 cafés	R\$ 134,00	0	R\$ 16.967,00
08/02/2024		Venda refeição	1.949 almoços	R\$ 1.949,00	0	R\$ 18.916,00
09/02/2024		Venda refeição	261 cafés	R\$ 130,50	0	R\$ 19.046,50
09/02/2024		Venda refeição	1.995 almoços	R\$ 1.995,00	0	R\$ 21.041,50

09/02/2024		Venda refeição	252 jantares	R\$ 252,00	0	R\$ 21.293,50
10/02/2024		Venda refeição	268 cafés	R\$ 134,00	0	R\$ 21.427,50
10/02/2024		Venda refeição	1.977 almoços	R\$ 1.977,00	0	R\$ 23.404,50
10/02/2024		Venda refeição	262 jantares	R\$ 262,00	0	R\$ 23.666,50
11/02/2024		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 23.925,50
11/02/2024		Venda refeição	2.026 almoços	R\$ 2.026,00	0	R\$ 25.951,50
11/02/2024		Venda refeição	282 cafés	R\$ 141,00	0	R\$ 26.092,50
12/02/2024		Venda refeição	266 cafés	R\$ 133,00	0	R\$ 26.225,50
12/02/2024		Venda refeição	1.968 almoços	R\$ 1.968,00	0	R\$ 28.193,50
12/02/2024		Venda refeição	248 jantares	R\$ 248,00	0	R\$ 28.441,50
13/02/2024		Venda refeição	279 cafés	R\$ 139,50	0	R\$ 28.581,00
13/02/2024		Venda refeição	1.979 almoços	R\$ 1.979,00	0	R\$ 30.560,00
13/02/2024		Venda refeição	251 jantares	R\$ 251,00	0	R\$ 30.811,00
14/02/2024		Venda refeição	259 cafés	R\$ 129,50	0	R\$ 30.940,50
14/02/2024		Venda refeição	1.958 almoços	R\$ 1.958,00	0	R\$ 32.898,50
14/02/2024		Venda refeição	249 jantares	R\$ 249,00	0	R\$ 33.147,50
15/02/2024		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 33.403,50
15/02/2024		Venda refeição	1.966 almoços	R\$ 1.966,00	0	R\$ 35.369,50
15/02/2024		Venda refeição	269 cafés	R\$ 134,50	0	R\$ 35.504,00
16/02/2024		Venda refeição	268 cafés	R\$ 134,00	0	R\$ 35.638,00
16/02/2024		Venda refeição	1.966 almoços	R\$ 1.966,00	0	R\$ 37.604,00
16/02/2024		Venda refeição	251 jantares	R\$ 251,00	0	R\$ 37.855,00
17/02/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 37.998,50
17/02/2024		Venda refeição	1.971 almoços	R\$ 1.971,00	0	R\$ 39.969,50
17/02/2024		Venda refeição	253 jantares	R\$ 253,00	0	R\$ 40.222,50
18/02/2024		Venda refeição	283 cafés	R\$ 141,50	0	R\$ 40.364,00
18/02/2024		Venda refeição	2.008 almoços	R\$ 2.008,00	0	R\$ 42.372,00
18/02/2024		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 42.629,00
19/02/2024		Venda refeição	253 jantares	R\$ 253,00	0	R\$ 42.882,00
19/02/2024		Venda refeição	268 cafés	R\$ 134,00	0	R\$ 43.016,00

19/02/2024		Venda refeição	1.987 almoços	R\$ 1.987,00	0	R\$ 45.003,00
20/02/2024		Venda refeição	271 cafés	R\$ 135,50	0	R\$ 45.138,50
20/02/2024		Venda refeição	1.992 almoços	R\$ 1.992,00	0	R\$ 47.130,50
20/02/2024		Venda refeição	269 jantares	R\$ 269,00	0	R\$ 47.399,50
21/02/2024		Venda refeição	270 cafés	R\$ 135,00	0	R\$ 47.534,50
21/02/2024		Venda refeição	1.946 almoços	R\$ 1.946,00	0	R\$ 49.480,50
21/02/2024		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 49.740,50
22/02/2024		Venda refeição	270 cafés	R\$ 135,00	0	R\$ 49.875,50
22/02/2024		Venda refeição	1.987 almoços	R\$ 1.987,00	0	R\$ 51.862,50
22/02/2024		Venda refeição	254 jantares	R\$ 254,00	0	R\$ 52.116,50
23/02/2024		Venda refeição	249 jantares	R\$ 249,00	0	R\$ 52.365,50
23/02/2024		Venda refeição	274 cafés	R\$ 137,00	0	R\$ 52.502,50
23/02/2024		Venda refeição	1.982 almoços	R\$ 1.982,00	0	R\$ 54.484,50
24/02/2024		Venda refeição	1.969 almoços	R\$ 1.969,00	0	R\$ 56.453,50
24/02/2024		Venda refeição	265 jantares	R\$ 265,00	0	R\$ 56.718,50
24/02/2024		Venda refeição	276 cafés	R\$ 138,00	0	R\$ 56.856,50
25/02/2024		Venda refeição	269 cafés	R\$ 134,50	0	R\$ 56.991,00
25/02/2024		Venda refeição	2.016 almoços	R\$ 2.016,00	0	R\$ 59.007,00
25/02/2024		Venda refeição	265 jantares	R\$ 265,00	0	R\$ 59.272,00
26/02/2024		Venda refeição	276 cafés	R\$ 138,00	0	R\$ 59.410,00
26/02/2024		Venda refeição	1.971 almoços	R\$ 1.971,00	0	R\$ 61.381,00
26/02/2024		Venda refeição	250 jantares	R\$ 250,00	0	R\$ 61.631,00
27/02/2024		Venda refeição	245 jantares	R\$ 245,00	0	R\$ 61.876,00
27/02/2024		Venda refeição	268 cafés	R\$ 134,00	0	R\$ 62.010,00
27/02/2024		Venda refeição	1.973 almoços	R\$ 1.973,00	0	R\$ 63.983,00
28/02/2024		Venda refeição	263 cafés	R\$ 131,50	0	R\$ 64.114,50
28/02/2024		Venda refeição	1.947 almoços	R\$ 1.947,00	0	R\$ 66.061,50
28/02/2024		Venda refeição	250 jantares	R\$ 250,00	0	R\$ 66.311,50
29/02/2024		Venda refeição	275 cafés	R\$ 137,50	0	R\$ 66.449,00
29/02/2024		Venda refeição	1.987 almoços	R\$ 1.987,00	0	R\$ 68.436,00

29/02/2024		Venda refeição	254 jantares	R\$ 254,00	0	R\$ 68.690,00
29/02/2024	134	Croox - Prestação de SErv. e Com. em Alimentação LTDA.	Antecipação de pagamento - recebimentos dos usuários	0	R\$ 10.000,00	R\$ 58.690,00
29/02/2024	30	Croox Foods - Prestação de SErv. e Com. em Alimentação LTDA.	Antecipação de pagamento - recebimentos dos usuários	0	R\$ 58.690,00	0
				R\$ 68.690,00		