

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: **OUTUBRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 691.996,54
Rendimento aplicação	R\$ 458,07
Repasse público estadual	R\$ 496.827,00
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 73.680,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 7,83
Total das receitas	R\$ 1.262.969,44
Despesas	R\$ 612.109,21
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 650.860,23

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							
01/08/2024	50320616	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Acessórios	R\$ 1.173,94	100101	01/10/2024	Conta
		Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 138,41	100103	01/10/2024	Conta
17/09/2024	4309	Adec Serviços de Informatica Ltda	18.590.630/0001-29		R\$ 440,00	100201	02/10/2024	Conta
30/09/2024	00005	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 500,00	100202	02/10/2024	Conta
03/10/2024	137	Croox - Prestador de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 391.119,88	100301	03/10/2024	Conta

19/09/2024	112219	Distribuidora de Embalagens Castropil	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 4.140,00	100302	03/10/2024	Conta
02/10/2024	903	Ponciano e Sturaro Ltda - ME	13.312.067/0001-03		R\$ 772,35	100401	04/10/2024	Conta
04/10/2024	22	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 400,00	100402	04/10/2024	Conta
		Sanasa Campinas 46.119.855/0001-37	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 7.639,45	100704	07/10/2024	Conta
01/10/2024	102024	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	100703	07/10/2024	Conta
19/09/2024	18895219580	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 177,06	11015	07/10/2024	Conta
30/09/2024	22241	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Acessórios	R\$ 890,77	100702	07/10/2024	Conta
04/09/2024	1332542	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 254,32	100701	07/10/2024	Conta
02/09/2024	4864	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 5.490,00	100801	08/10/2024	Conta
09/10/2024	166404	Logos de Campinas Equip. Eletricos Ltda.	03.941.359/0001-51	Manutenção predial	R\$ 374,86	100901	09/10/2024	Conta
		Clube Concórdia 46.076.816/0002-80	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	101001	10/10/2024	Conta
		Clube Concórdia 46.076.816/0002-80	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 485,03	101002	10/10/2024	Conta
03/10/2024	459	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71		R\$ 270,00	101101	11/10/2024	Conta
11/10/2024	23	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 400,00	101102	11/10/2024	Conta
07/10/2024	22307	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Acessórios	R\$ 682,74	101402	14/10/2024	Conta
08/10/2024	634	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Acessórios	R\$ 611,74	101403	14/10/2024	Conta
11/10/2024	2197	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Acessórios	R\$ 11.050,00	552913000005214	14/10/2024	Conta
23/09/2024	24383	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 527,20	101401	14/10/2024	Conta
12/09/2024	0348617153	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 127,58	101503	15/10/2024	Conta
11/10/2024	30226	NKR Comercial LTDA	57.480.006/0007-16	Manutenção predial	R\$ 1.115,00	101501	15/10/2024	Conta
01/10/2024	1257256	Rodomaxlog Arm e Logistica Ltd	13.206.664/0001-53		R\$ 153,18	101502	15/10/2024	Conta
01/10/2024	365041315	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 67,98	550052000098952	15/10/2024	Conta
15/10/2024	102024	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	994100917009106	15/10/2024	Conta
01/10/2024	365041315	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 538,10	550052000098952	15/10/2024	Conta
13/10/2024	115	Jose Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07	Suporte de TI	R\$ 538,50	101601	16/10/2024	Conta
19/09/2024	22201	C.E.M Lopes	30.063.277/0001-24	Material de higiene	R\$ 451,10	101701	17/10/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 8.025,57	550052000098952	18/10/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.597,31	550052000098952	18/10/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 737,10	550052000098952	18/10/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.479,44	550052000098952	18/10/2024	Conta

		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 8.100,10	40215	18/10/2024	Conta
14/10/2024	22341	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Acessórios	R\$ 635,50	102103	21/10/2024	Conta
21/10/2024	57	Lar Edificações Eireli - ME	33.499.358/0001-60	Manutenção predial	R\$ 20.000,00	102104	21/10/2024	Conta
21/10/2024	639	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Acessórios	R\$ 170,00	102102	21/10/2024	Conta
14/10/2024	30233	N K R Comercial Ltda.	57.480.006/0007-16	Manutenção predial	R\$ 1.111,60	102101	21/10/2024	Conta
21/10/2024	57	Lar Edificações Eireli - ME	33.499.358/0001-60	Manutenção predial	R\$ 2.326,00	102301	23/10/2024	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Férias	R\$ 4.141,43	15640	24/10/2024	Conta
24/10/2024	6302	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 940,00	102501	25/10/2024	Conta
21/10/2024	22389	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 998,39	102801	28/10/2024	Conta
01/10/2024	47451	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.541,00	102901	29/10/2024	Conta
01/11/2024	25	Alexandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 200,00	103001	30/10/2024	Conta
		Marcos José Godoi	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.982,21	29066	31/10/2024	Conta
		José Ananias da Nobrega	064.811.174-10	Ordenados e Salários	R\$ 3.235,85	103104	31/10/2024	Conta
		Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.516,35	103103	31/10/2024	Conta
		Vanderlei Rocha Silva 336.324.798-26	336.324.798-26	Ordenados e Salários	R\$ 2.525,12	103102	31/10/2024	Conta
		Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.372,17	103101	31/10/2024	Conta
		Daniel Bernardo da Silva 871.119.348-49	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 1.466,73	30683	31/10/2024	Conta
01/11/2024	32	Croox Foods - Prestação de SErv. e Com. em Alimentação LTDA.	42.496.866/0001-85	Refeições servidas	R\$ 31.301,00		31/10/2024	Caixa
		Claudio Ferreira 343.739.928-43	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 4.839,90	27628	31/10/2024	Conta
		Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.580,44	27627	31/10/2024	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.799,80	27626	31/10/2024	Conta
		Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 2.990,70	27625	31/10/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.135,02	550052000098952	31/10/2024	Conta
01/11/2024	138	Croox - Prestação de SErv. e Com. em Alimentação LTDA.	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 42.254,00		31/10/2024	Caixa
17/10/2024	125044	Distribuidora de Embalagens Castropil	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 5.392,00	103105	31/10/2024	Conta
					R\$612.109,21			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS OUTUBRO/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	10/10/2024	Conta	2,88%	4,00%
	Clube Concórdia 46.076.816/0002-80	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 485,03	10/10/2024	Conta		
				R\$ 17.620,32				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 400,00	04/10/2024	Conta	4,48%	4,00%
	Logos de Campinas Equip. Eletricos Ltda.	03.941.359/0001-51	Manutenção predial	R\$ 374,86	09/10/2024	Conta		
	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 400,00	11/10/2024	Conta		
	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 527,20	14/10/2024	Conta		
	NKR Comercial LTDA	57.480.006/0007-16	Manutenção predial	R\$ 1.115,00	15/10/2024	Conta		
	Lar Edificações Eireli - ME	33.499.358/0001-60	Manutenção predial	R\$ 20.000,00	21/10/2024	Conta		
	N K R Comercial Ltda.	57.480.006/0007-16	Manutenção predial	R\$ 1.111,60	21/10/2024	Conta		
	Lar Edificações Eireli - ME	33.499.358/0001-60	Manutenção predial	R\$ 2.326,00	23/10/2024	Conta		
	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 940,00	25/10/2024	Conta		
	Alexandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 200,00	30/10/2024	Conta		
				R\$ 27.394,66				

Outras despesas inerentes ao objeto	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Acessórios	R\$ 1.173,94	01/10/2024	Conta	3,81%	1,00%
	Adec Serviços de Informatica Ltda	18.590.630/0001-29		R\$ 440,00	02/10/2024	Conta		
	Ponciano e Sturaro Ltda - ME	13.312.067/0001-03		R\$ 772,35	04/10/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Acessórios	R\$ 890,77	07/10/2024	Conta		
	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 5.490,00	08/10/2024	Conta		
	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71		R\$ 270,00	11/10/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Acessórios	R\$ 682,74	14/10/2024	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Acessórios	R\$ 611,74	14/10/2024	Conta		
	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Acessórios	R\$ 11.050,00	14/10/2024	Conta		
	Rodomaxlog Arm e Logistica Ltd	13.206.664/0001-53		R\$ 153,18	15/10/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Acessórios	R\$ 635,50	21/10/2024	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Acessórios	R\$ 170,00	21/10/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 998,39	28/10/2024	Conta		
				R\$ 23.338,61				
Outros materiais de consumo	Distribuidora de Embalgens Castropil	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 4.140,00	03/10/2024	Conta	2,09%	7,00%
	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 249,10	07/10/2024	Conta		
	C.E.M Lopes	30.063.277/0001-24	Material de higiene	R\$ 451,10	17/10/2024	Conta		
	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.541,00	29/10/2024	Conta		
	Distribuidora de Embalgens Castropil	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 5.392,00	31/10/2024	Conta		
				R\$ 12.773,20				
Outros serviços de terceiros	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 500,00	02/10/2024	Conta	76,25%	77,00%
	Croox - Prestador de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 391.119,88	03/10/2024	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	07/10/2024	Conta		
	Jose Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07	Suporte de TI	R\$ 538,50	16/10/2024	Conta		

	Croox Foods - Prestação de SErv. e Com. em Alimentação LTDA.	42.496.866/0001-85	Refeições servidas	R\$ 31.301,00	31/10/2024	Caixa		
	Croox - Prestação de SErv. e Com. em Alimentação LTDA.	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 42.254,00	31/10/2024	Caixa		
				R\$ 466.713,38				
Recursos humanos	Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 138,41	01/10/2024	Conta	7,87%	5,00%
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 67,98	15/10/2024	Conta		
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 538,10	15/10/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 8.025,57	18/10/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.597,31	18/10/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 737,10	18/10/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.479,44	18/10/2024	Conta		
	Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Férias	R\$ 4.141,43	24/10/2024	Conta		
	Marcos José Godoi	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.982,21	31/10/2024	Conta		
	José Ananinas da Nobriga	064.811.174-10	Ordenados e Salários	R\$ 3.235,85	31/10/2024	Conta		
	Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.516,35	31/10/2024	Conta		
	Vanderlei Rocha Silva 336.324.798-26	336.324.798-26	Ordenados e Salários	R\$ 2.525,12	31/10/2024	Conta		
	Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.372,17	31/10/2024	Conta		
	Daniel Bernardo da Silva 871.119.348-49	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 1.466,73	31/10/2024	Conta		
	Claudio Ferreira 343.739.928-43	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 4.839,90	31/10/2024	Conta		
	Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.580,44	31/10/2024	Conta		
	Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.799,80	31/10/2024	Conta		
	Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 2.990,70	31/10/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.135,02	31/10/2024	Conta		
				R\$ 48.169,63				
Utilidades públicas	Sanasa Campinas 46.119.855/0001-37	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 7.639,45	07/10/2024	Conta	2,63%	2,00%
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 177,06	07/10/2024	Conta		
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 127,58	15/10/2024	Conta		

	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	15/10/2024	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 8.100,10	18/10/2024	Conta		
				R\$ 16.094,19				
Valor total das despesas				R\$ 612.103,99			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ -125,00
01/10/2024		Venda refeição	285 cafés	R\$ 142,50	0	R\$ 17,50
01/10/2024		Venda refeição	2.007 almoços	R\$ 2.007,00	0	R\$ 2.024,50
01/10/2024		Venda refeição	262 jantares	R\$ 262,00	0	R\$ 2.286,50
02/10/2024		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.431,50
02/10/2024		Venda refeição	1.980 almoços	R\$ 1.980,00	0	R\$ 4.411,50
02/10/2024		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 4.671,50
03/10/2024		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 4.816,00
03/10/2024		Venda refeição	2.003 almoços	R\$ 2.003,00	0	R\$ 6.819,00
03/10/2024		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 7.076,00
04/10/2024		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 7.336,00
04/10/2024		Venda refeição	2.006 almoços	R\$ 2.006,00	0	R\$ 9.342,00
04/10/2024		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 9.486,50
05/10/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 9.630,50
05/10/2024		Venda refeição	1.999 almoços	R\$ 1.999,00	0	R\$ 11.629,50
05/10/2024		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 11.888,50
06/10/2024		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 12.030,50
06/10/2024		Venda refeição	1.732 almoços	R\$ 1.732,00	0	R\$ 13.762,50
06/10/2024		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 14.021,50
07/10/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 14.165,50
07/10/2024		Venda refeição	2.018 almoços	R\$ 2.018,00	0	R\$ 16.183,50
07/10/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 16.441,50
08/10/2024		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 16.702,50
08/10/2024		Venda refeição	2.010 almoços	R\$ 2.010,00	0	R\$ 18.712,50
08/10/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 18.856,50
09/10/2024		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 18.999,50
09/10/2024		Venda refeição	1.992 almoços	R\$ 1.992,00	0	R\$ 20.991,50

09/10/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 21.249,50
10/10/2024		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 21.394,00
10/10/2024		Venda refeição	2.002 almoços	R\$ 2.002,00	0	R\$ 23.396,00
10/10/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 23.654,00
11/10/2024		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 23.799,00
11/10/2024		Venda refeição	1.991 almoços	R\$ 1.991,00	0	R\$ 25.790,00
11/10/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 26.048,00
12/10/2024		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 26.308,00
12/10/2024		Venda refeição	1.987 almoços	R\$ 1.987,00	0	R\$ 28.295,00
12/10/2024		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 28.439,50
13/10/2024		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 28.584,00
13/10/2024		Venda refeição	1.727 almoços	R\$ 1.727,00	0	R\$ 30.311,00
13/10/2024		Venda refeição	263 jantares	R\$ 263,00	0	R\$ 30.574,00
14/10/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 30.717,50
14/10/2024		Venda refeição	2.011 almoços	R\$ 2.011,00	0	R\$ 32.728,50
14/10/2024		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 32.983,50
15/10/2024		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 33.126,50
15/10/2024		Venda refeição	2.001 almoços	R\$ 2.001,00	0	R\$ 35.127,50
15/10/2024		Venda refeição	266 jantares	R\$ 266,00	0	R\$ 35.393,50
16/10/2024		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 35.649,50
16/10/2024		Venda refeição	2.007 almoços	R\$ 2.007,00	0	R\$ 37.656,50
16/10/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 37.800,50
17/10/2024		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 37.943,50
17/10/2024		Venda refeição	2.027 almoços	R\$ 2.027,00	0	R\$ 39.970,50
17/10/2024		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 40.230,50
18/10/2024		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 40.375,00
18/10/2024		Venda refeição	2.009 almoços	R\$ 2.009,00	0	R\$ 42.384,00
18/10/2024		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 42.641,00
19/10/2024		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 42.785,50
19/10/2024		Venda refeição	1.980 almoços	R\$ 1.980,00	0	R\$ 44.765,50

19/10/2024		Venda refeição	264 jantares	R\$ 264,00	0	R\$ 45.029,50
20/10/2024		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 45.286,50
20/10/2024		Venda refeição	1.744 almoços	R\$ 1.744,00	0	R\$ 47.030,50
20/10/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 47.174,00
21/10/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 47.317,50
21/10/2024		Venda refeição	2.033 almoços	R\$ 2.033,00	0	R\$ 49.350,50
21/10/2024		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 49.606,50
22/10/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 49.750,00
22/10/2024		Venda refeição	2.014 almoços	R\$ 2.014,00	0	R\$ 51.764,00
22/10/2024		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 52.024,00
23/10/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 52.167,50
23/10/2024		Venda refeição	2.004 almoços	R\$ 2.004,00	0	R\$ 54.171,50
23/10/2024		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 54.431,50
24/10/2024		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 54.688,50
24/10/2024		Venda refeição	2.027 almoços	R\$ 2.027,00	0	R\$ 56.715,50
24/10/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 56.859,00
25/10/2024		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 57.003,50
25/10/2024		Venda refeição	2.031 almoços	R\$ 2.031,00	0	R\$ 59.034,50
25/10/2024		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 59.295,50
26/10/2024		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 59.442,00
26/10/2024		Venda refeição	2.003 almoços	R\$ 2.003,00	0	R\$ 61.445,00
26/10/2024		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 61.704,00
27/10/2024		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 61.849,00
27/10/2024		Venda refeição	1.753 almoços	R\$ 1.753,00	0	R\$ 63.602,00
27/10/2024		Venda refeição	253 jantares	R\$ 253,00	0	R\$ 63.855,00
28/10/2024		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 64.114,00
28/10/2024		Venda refeição	2.028 almoços	R\$ 2.028,00	0	R\$ 66.142,00
28/10/2024		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 66.286,50
29/10/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 66.430,00
29/10/2024		Venda refeição	2.032 almoços	R\$ 2.032,00	0	R\$ 68.462,00

29/10/2024		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 68.722,00
30/10/2024		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 68.867,50
30/10/2024		Venda refeição	2.004 almoços	R\$ 2.004,00	0	R\$ 70.871,50
30/10/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 71.129,50
31/10/2024		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 71.274,00
31/10/2024		Venda refeição	2.022 almoços	R\$ 2.022,00	0	R\$ 73.296,00
31/10/2024		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 73.555,00
31/10/2024	32	Croox Foods - Prestação de SErv. e Com. em Alimentação LTDA.	Antecipação de pagamento - recebimentos dos usuários	0	R\$ 31.301,00	R\$ 42.254,00
31/10/2024	138	Croox - Prestação de SErv. e Com. em Alimentação LTDA.	Antecipação de pagamento - recebimentos dos usuários	0	R\$ 42.254,00	0
				R\$ 73.680,00		