

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: **NOVEMBRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 650.860,23
Rendimento aplicação	R\$ 390,02
Repasse público estadual	R\$ 745.148,60
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 71.465,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 35,35
Total das receitas	R\$ 1.467.899,20
Despesas	R\$ 679.393,45
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 788.505,75

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							
01/08/2024	05312615366919	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Acessórios	R\$ 1.173,94	110101	01/11/2024	Conta
01/11/2024	138	Croox - Prestador de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 317.230,00	110102	01/11/2024	Conta
01/11/2024	32	Croox Foods - Prestação de Serv e Com em Alimentação LTDA.	42.496.866/0001-85	Refeições servidas	R\$ 168.679,00	110103	01/11/2024	Conta
28/10/2024	22423	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Acessórios	R\$ 821,56	110401	04/11/2024	Conta

15/10/2024	24511	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 592,10	110501	05/11/2024	Conta
05/11/2024	5514	SKIT Confecções LTDA	01.767.344/0001-93	Uniformes	R\$ 4.459,90	110502	05/11/2024	Conta
01/11/2024	102024	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	110503	05/11/2024	Conta
11/10/2024	034817153	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 130,08	110504	05/11/2024	Conta
19/10/2024	18997579460	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 192,40	11015	05/11/2024	Conta
		Sanasa Campinas 46.119.855/0001-37	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 5.923,19	110602	06/11/2024	Conta
31/10/2024	102024	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 500,00	110601	06/11/2024	Conta
05/11/2024	470	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71		R\$ 270,00	110802	08/11/2024	Conta
01/11/2024	5051	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 5.490,00	110801	08/11/2024	Conta
04/11/2024	22473	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Acessórios	R\$ 962,90	111101	11/11/2024	Conta
29/10/2024	000008158846	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67		R\$ 151,00	111102	11/11/2024	Conta
		Clube Concórdia 46.076.816/0002-80	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	111103	11/11/2024	Conta
24/10/2024	102024	7 Mais Consultoria e Assessoria	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 360,00	550052000098952	14/11/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 9.138,38	40215	18/11/2024	Conta
01/11/2024	349043368	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 538,10	550052000098952	18/11/2024	Conta
01/11/2024	349043368	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 67,98	550052000098952	18/11/2024	Conta
24/10/2024	11539	Prevenção Total Ocupacional e Cursos Ltda	33.786.642/0001-17	Medicina ocupacional	R\$ 284,56	111801	18/11/2024	Conta
28/10/2024	31072	Aliança Com. Bob. Fit e Et Ltda EPP	14.238.461/0001-01		R\$ 1.350,00	111802	18/11/2024	Conta
17/11/2024	125	Jose Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07		R\$ 538,50	111803	18/11/2024	Conta
11/11/2024	22521	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Acessórios	R\$ 1.008,81	111902	19/11/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.702,52	550052000098952	19/11/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 837,13	550052000098952	19/11/2024	Conta
19/11/2024	24707	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 172,60	111901	19/11/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 571,88	550052000098952	19/11/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 450,79	550052000098952	19/11/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.465,89	550052000098952	19/11/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 735,28	550052000098952	19/11/2024	Conta
21/11/2024	649	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79		R\$ 170,00	112101	21/11/2024	Conta
16/10/2024	1337134	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 1.286,80	112102	21/11/2024	Conta
		Daniel Bernardo da Silva 871.119.348-49	871.119.348-49	13º salário	R\$ 221,09	18854	22/11/2024	Conta

		Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	13º salário	R\$ 1.176,76	112204	22/11/2024	Conta
		Jose Ananias da Nobriga	064.811.174-10	13º salário	R\$ 789,87	112203	22/11/2024	Conta
		Vanderlei Rocha Silva	336.324.798-28	13º salário	R\$ 903,27	112202	22/11/2024	Conta
		Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	13º salário	R\$ 931,73	112201	22/11/2024	Conta
		Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	13º salário	R\$ 1.312,96	18855	22/11/2024	Conta
		Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	13º salário	R\$ 1.412,11	18853	22/11/2024	Conta
		Marcos José Godoi	245.685.588-40	13º salário	R\$ 855,40	18852	22/11/2024	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	13º salário	R\$ 1.974,86	18851	22/11/2024	Conta
		Claudio Ferreira	343.739.928-43	13º salário	R\$ 1.992,77	18850	22/11/2024	Conta
18/11/2024	22567	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 971,13	112501	25/11/2024	Conta
05/11/2024	24626	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 710,60	112601	26/11/2024	Conta
19/11/2024	24708	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 279,30	112602	26/11/2024	Conta
21/10/2024	57	Lar Edificações Eireli - ME	33.499.358/0001-60	Manutenção predial	R\$ 6.140,00	112701	27/11/2024	Conta
13/11/2024	136462	Distribuidora de Embalagens Castropil	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 3.002,60	112702	27/11/2024	Conta
		Daniel Bernardo da Silva 871.119.348-49	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 1.924,21	58643	29/11/2024	Conta
		Jose Ananias da Nobriga	064.811.174-10	Ordenados e Salários	R\$ 4.003,27	112904	29/11/2024	Conta
		Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.590,69	112903	29/11/2024	Conta
		Vanderlei Rocha Silva	336.324.798-28	Ordenados e Salários	R\$ 2.581,29	112902	29/11/2024	Conta
		Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.647,95	112901	29/11/2024	Conta
11/10/2024	2197	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Acessórios	R\$ 11.050,00	112905	29/11/2024	Conta
		Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 2.990,70	57575	29/11/2024	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 1.857,50	57477	29/11/2024	Conta
		Claudio Ferreira	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 5.539,37	55796	29/11/2024	Conta
		Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.672,63	55795	29/11/2024	Conta
		Marcos José Godoi	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.005,81	55794	29/11/2024	Conta
02/12/2024	34	Croox Foods - Prestação de SErv. e Com. em Alimentação LTDA.	42.496.866/0001-85	Refeições servidas	R\$ 35.732,50		30/11/2024	Caixa
02/12/2024	139	Croox - Prestação de SErv. e Com. em Alimentação LTDA.	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 35.732,50		30/11/2024	Caixa
					R\$679.393,45			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS NOVEMBRO/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	11/11/2024	Conta	2,52%	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\$ 592,10	05/11/2024	Conta	1,16%	4,00%
	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 172,60	19/11/2024	Conta		
	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 710,60	26/11/2024	Conta		
	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 279,30	26/11/2024	Conta		
	Lar Edificações Eireli - ME	33.499.358/0001-60	Manutenção predial	R\$ 6.140,00	27/11/2024	Conta		
				R\$ 7.894,60				
Outras despesas inerentes ao objeto	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Acessórios	R\$ 1.173,94	01/11/2024	Conta	3,53%	1,00%
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Acessórios	R\$ 821,56	04/11/2024	Conta		
	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71		R\$ 270,00	08/11/2024	Conta		
	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 5.490,00	08/11/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Acessórios	R\$ 962,90	11/11/2024	Conta		

	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67		R\$ 151,00	11/11/2024	Conta		
	Aliança Com. Bob. Fit e Et Ltda EPP	14.238.461/0001-01		R\$ 1.350,00	18/11/2024	Conta		
	Jose Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07		R\$ 538,50	18/11/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Acessórios	R\$ 1.008,81	19/11/2024	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79		R\$ 170,00	21/11/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 971,13	25/11/2024	Conta		
	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Acessórios	R\$ 11.050,00	29/11/2024	Conta		
				R\$ 23.957,84				
Outros materiais de consumo	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 1.259,10	21/11/2024	Conta	0,63%	7,00%
	Distribuidora de Embalagens Castropil	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 3.002,60	27/11/2024	Conta		
				R\$ 4.261,70				
Outros serviços de terceiros	Croox - Prestador de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 317.230,00	01/11/2024	Conta	82,31%	77,00%
	Croox Foods - Prestação de Serv e Com em Alimentação LTDA.	42.496.866/0001-85	Refeições servidas	R\$ 168.679,00	01/11/2024	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	05/11/2024	Conta		
	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 500,00	06/11/2024	Conta		
	7 Mais Consultoria e Assessoria	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 360,00	14/11/2024	Conta		
	Croox Foods - Prestação de S.Erv. e Com. em Alimentação LTDA.	42.496.866/0001-85	Refeições servidas	R\$ 35.732,50	30/11/2024	Caixa		
	Croox - Prestação de S.Erv. e Com. em Alimentação LTDA.	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 35.732,50	30/11/2024	Caixa		
				R\$ 559.234,00				
Recursos humanos	SKIT Confeções LTDA	01.767.344/0001-93	Uniformes	R\$ 4.459,90	05/11/2024	Conta	7,58%	5,00%
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 538,10	18/11/2024	Conta		
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 67,98	18/11/2024	Conta		
	Prevenção Total Ocupacional e Cursos Ltda	33.786.642/0001-17	Medicina ocupacional	R\$ 284,56	18/11/2024	Conta		

			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.702,52	19/11/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 837,13	19/11/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 571,88	19/11/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 450,79	19/11/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.465,89	19/11/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 735,28	19/11/2024	Conta		
	Daniel Bernardo da Silva 871.119.348-49	871.119.348-49	13º salário	R\$ 221,09	22/11/2024	Conta		
	Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	13º salário	R\$ 1.176,76	22/11/2024	Conta		
	Jose Ananias da Nobriga	064.811.174-10	13º salário	R\$ 789,87	22/11/2024	Conta		
	Vanderlei Rocha Silva	336.324.798-28	13º salário	R\$ 903,27	22/11/2024	Conta		
	Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	13º salário	R\$ 931,73	22/11/2024	Conta		
	Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	13º salário	R\$ 1.312,96	22/11/2024	Conta		
	Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	13º salário	R\$ 1.412,11	22/11/2024	Conta		
	Marcos José Godoi	245.685.588-40	13º salário	R\$ 855,40	22/11/2024	Conta		
	Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	13º salário	R\$ 1.974,86	22/11/2024	Conta		
	Claudio Ferreira	343.739.928-43	13º salário	R\$ 1.992,77	22/11/2024	Conta		
	Daniel Bernardo da Silva 871.119.348-49	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 1.924,21	29/11/2024	Conta		
	Jose Ananias da Nobriga	064.811.174-10	Ordenados e Salários	R\$ 4.003,27	29/11/2024	Conta		
	Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.590,69	29/11/2024	Conta		
	Vanderlei Rocha Silva	336.324.798-28	Ordenados e Salários	R\$ 2.581,29	29/11/2024	Conta		
	Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.647,95	29/11/2024	Conta		
	Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 2.990,70	29/11/2024	Conta		
	Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 1.857,50	29/11/2024	Conta		
	Claudio Ferreira	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 5.539,37	29/11/2024	Conta		
	Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.672,63	29/11/2024	Conta		
	Marcos José Godoi	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.005,81	29/11/2024	Conta		
				R\$ 51.498,27				
Utilidades públicas	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 130,08	05/11/2024	Conta	2,26%	2,00%

	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 192,40	05/11/2024	Conta		
	Sanasa Campinas 46.119.855/0001-37	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 5.923,19	06/11/2024	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 9.138,38	18/11/2024	Conta		
				R\$ 15.384,05				
Valor total das despesas				R\$ 679.365,75			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 0,00
01/11/2024		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 145,00
01/11/2024		Venda refeição	2.016 almoços	R\$ 2.016,00	0	R\$ 2.161,00
01/11/2024		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 2.420,00
02/11/2024		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.565,00
02/11/2024		Venda refeição	1.984 almoços	R\$ 1.984,00	0	R\$ 4.549,00
02/11/2024		Venda refeição	262 jantares	R\$ 262,00	0	R\$ 4.811,00
03/11/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 4.955,00
03/11/2024		Venda refeição	1.729 almoços	R\$ 1.729,00	0	R\$ 6.684,00
03/11/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 6.942,00
04/11/2024		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 7.197,00
04/11/2024		Venda refeição	2.030 almoços	R\$ 2.030,00	0	R\$ 9.227,00
04/11/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 9.371,00
05/11/2024		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 9.515,50
05/11/2024		Venda refeição	2.042 almoços	R\$ 2.042,00	0	R\$ 11.557,50
05/11/2024		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 11.813,50
06/11/2024		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 11.958,50
06/11/2024		Venda refeição	2.049 almoços	R\$ 2.049,00	0	R\$ 14.007,50
06/11/2024		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 14.267,50
07/11/2024		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 14.413,00
07/11/2024		Venda refeição	2.020 almoços	R\$ 2.020,00	0	R\$ 16.433,00
07/11/2024		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 16.689,00
08/11/2024		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 16.944,00
08/11/2024		Venda refeição	2.023 almoços	R\$ 2.023,00	0	R\$ 18.967,00
08/11/2024		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 19.110,00
09/11/2024		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 19.255,00
09/11/2024		Venda refeição	1.998 almoços	R\$ 1.998,00	0	R\$ 21.253,00

09/11/2024		Venda refeição	262 jantares	R\$ 262,00	0	R\$ 21.515,00
10/11/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 21.658,50
10/11/2024		Venda refeição	1.751 almoços	R\$ 1.751,00	0	R\$ 23.409,50
10/11/2024		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 23.669,50
11/11/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 23.813,50
11/11/2024		Venda refeição	2.017 almoços	R\$ 2.017,00	0	R\$ 25.830,50
11/11/2024		Venda refeição	251 jantares	R\$ 251,00	0	R\$ 26.081,50
12/11/2024		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 26.336,50
12/11/2024		Venda refeição	2.032 almoços	R\$ 2.032,00	0	R\$ 28.368,50
12/11/2024		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 28.510,50
13/11/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 28.654,50
13/11/2024		Venda refeição	1.994 almoços	R\$ 1.994,00	0	R\$ 30.648,50
13/11/2024		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 30.903,50
14/11/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 31.047,00
14/11/2024		Venda refeição	2.019 almoços	R\$ 2.019,00	0	R\$ 33.066,00
14/11/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 33.324,00
15/11/2024		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 33.466,00
15/11/2024		Venda refeição	2.006 almoços	R\$ 2.006,00	0	R\$ 35.472,00
15/11/2024		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 35.728,00
16/11/2024		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 35.989,00
16/11/2024		Venda refeição	1.990 almoços	R\$ 1.990,00	0	R\$ 37.979,00
16/11/2024		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 38.123,50
17/11/2024		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 38.384,50
17/11/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 38.528,00
17/11/2024		Venda refeição	1.735 almoços	R\$ 1.735,00	0	R\$ 40.263,00
18/11/2024		Venda refeição	2.018 almoços	R\$ 2.018,00	0	R\$ 42.281,00
18/11/2024		Venda refeição	253 jantares	R\$ 253,00	0	R\$ 42.534,00
18/11/2024		Venda refeição	281 cafés	R\$ 140,50	0	R\$ 42.674,50
19/11/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 42.818,00
19/11/2024		Venda refeição	2.032 almoços	R\$ 2.032,00	0	R\$ 44.850,00

19/11/2024		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 45.107,00
20/11/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 45.365,00
20/11/2024		Venda refeição	2.019 almoços	R\$ 2.019,00	0	R\$ 47.384,00
20/11/2024		Venda refeição	281 cafés	R\$ 140,50	0	R\$ 47.524,50
21/11/2024		Venda refeição	2.025 almoços	R\$ 2.025,00	0	R\$ 49.549,50
21/11/2024		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 49.804,50
21/11/2024		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 49.947,50
22/11/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 50.091,50
22/11/2024		Venda refeição	2.013 almoços	R\$ 2.013,00	0	R\$ 52.104,50
22/11/2024		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 52.364,50
23/11/2024		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 52.507,50
23/11/2024		Venda refeição	2.005 almoços	R\$ 2.005,00	0	R\$ 54.512,50
23/11/2024		Venda refeição	262 jantares	R\$ 262,00	0	R\$ 54.774,50
24/11/2024		Venda refeição	262 jantares	R\$ 262,00	0	R\$ 55.036,50
24/11/2024		Venda refeição	283 cafés	R\$ 141,50	0	R\$ 55.178,00
24/11/2024		Venda refeição	1.731 almoços	R\$ 1.731,00	0	R\$ 56.909,00
25/11/2024		Venda refeição	2.029 almoços	R\$ 2.029,00	0	R\$ 58.938,00
25/11/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 59.196,00
25/11/2024		Venda refeição	283 cafés	R\$ 141,50	0	R\$ 59.337,50
26/11/2024		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 59.480,50
26/11/2024		Venda refeição	2.037 almoços	R\$ 2.037,00	0	R\$ 61.517,50
26/11/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 61.775,50
27/11/2024		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 61.918,50
27/11/2024		Venda refeição	2.005 almoços	R\$ 2.005,00	0	R\$ 63.923,50
27/11/2024		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 64.183,50
28/11/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 64.441,50
28/11/2024		Venda refeição	282 cafés	R\$ 141,00	0	R\$ 64.582,50
28/11/2024		Venda refeição	2.031 almoços	R\$ 2.031,00	0	R\$ 66.613,50
29/11/2024		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 66.758,00
29/11/2024		Venda refeição	2.025 almoços	R\$ 2.025,00	0	R\$ 68.783,00

29/11/2024		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 69.040,00
30/11/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 69.184,00
30/11/2024		Venda refeição	2.016 almoços	R\$ 2.016,00	0	R\$ 71.200,00
30/11/2024		Venda refeição	265 jantares	R\$ 265,00	0	R\$ 71.465,00
30/11/2024	139	Croox - Prestação de SErv. e Com. em Alimentação LTDA.	Antecipação de pagamento - recebimentos dos usuários	0	R\$ 35.732,50	R\$ 35.732,50
30/11/2024	34	Croox Foods - Prestação de SErv. e Com. em Alimentação LTDA.	Antecipação de pagamento - recebimentos dos usuários	0	R\$ 35.732,50	0
				R\$ 71.465,00		