

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: **DEZEMBRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 788.505,75
Rendimento aplicação	R\$ 496,09
Repasse público estadual	R\$ 633.031,38
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 69.662,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 8,88
Total das receitas	R\$ 1.491.704,10
Despesas	R\$ 715.124,40
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 776.579,70

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							
02/12/2024	122024	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	994100917016085	02/12/2024	Conta
02/12/2024	139	Croox - Prestador de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 262.575,00	120201	02/12/2024	Conta
25/11/2024	22604	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 258,70	120202	02/12/2024	Conta
03/12/2024	81124	Anhanguera Comercio	00.565.813/0005-52	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 119,70	120301	03/12/2024	Conta

02/12/2024	34	Croox Foods - Prestação de Serv e Com em Alimentação LTDA.	42.496.866/0001-85	Refeições servidas	R\$ 262.575,00	120302	03/12/2024	Conta
04/12/2024	486826	Forte	05.026.792/0004-30	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 901,56	120401	04/12/2024	Conta
21/11/2024	139081	Distribuidora de Embalagens Castropil LT	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 4.621,20	120501	05/12/2024	Conta
01/12/2024	122024	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	120502	05/12/2024	Conta
19/11/2024	19098447990	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 192,40	11015	05/12/2024	Conta
		Sanasa Campinas 46.119.855/0001-37	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 5.944,12	120601	06/12/2024	Conta
02/12/2024	22650	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 981,01	120901	09/12/2024	Conta
01/10/2024	4950	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 5.490,00	120902	09/12/2024	Conta
09/12/2024	479	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 270,00	121001	10/12/2024	Conta
		Clube Concórdia 46.076.816/0002-80	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.165,29	121002	10/12/2024	Conta
12/11/2024	0348617153	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 135,68	121102	11/12/2024	Conta
27/11/2024	34357919	Tokio Marine Seguradora	33.164.021/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 550,84	121101	11/12/2024	Conta
30/11/2024	19490	7 Mais Consultoria e Assessoria	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 491,52	550052000098952	12/12/2024	Conta
12/12/2024	170828	Logos de Campinas Equip. Eletricos Ltda.	03.941.359/0001-51	Manutenção predial	R\$ 700,21	121201	12/12/2024	Conta
22/11/2024	74150433	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0062-89	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 154,18	121202	12/12/2024	Conta
		Claudio Ferreira 343.739.928-43	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 2.404,14	26133	13/12/2024	Conta
03/12/2024	327045423	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 67,98	550052000098952	16/12/2024	Conta
03/12/2024	327045423	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 538,10	550052000098952	16/12/2024	Conta
09/12/2024	22702	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 997,69	121601	16/12/2024	Conta
12/12/2024	1837	Joao Luis Apis Refrigeração	00.314.576/0001-23	Manutenção equipamentos	R\$ 1.700,00	121701	17/12/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 8.464,97	40215	18/12/2024	Conta
		Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	13º salário	R\$ 986,13	121903	19/12/2024	Conta
		Vanderlei Rocha Silva 336.324.798-26	336.324.798-28	13º salário	R\$ 799,81	121902	19/12/2024	Conta
		Jose Ananias da Nobriga	064.811.174-10	13º salário	R\$ 786,65	121904	19/12/2024	Conta
		Claudio Ferreira	343.739.928-43	13º salário	R\$ 1.642,32	33447	19/12/2024	Conta
		Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	13º salário	R\$ 824,52	121901	19/12/2024	Conta
		Daniel Bernardo da Silva 871.119.348-49	871.119.348-49	13º salário	R\$ 286,85	33444	19/12/2024	Conta
		Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	13º salário	R\$ 1.174,37	33442	19/12/2024	Conta
		Marcos José Godoi 245.685.588-40	245.685.588-40	13º salário	R\$ 722,61	33441	19/12/2024	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	13º salário	R\$ 1.479,09	33440	19/12/2024	Conta

		Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	13º salário	R\$ 903,10	33443	19/12/2024	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 750,00	122002	20/12/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.448,32	550052000098952	20/12/2024	Conta
19/12/2024	656	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	122005	20/12/2024	Conta
05/12/2024	61067	Casa do Papel de Campinas Embalagens Ltda.	53.406.633/0004-03	Marmitex e acessórios	R\$ 3.172,00	122004	20/12/2024	Conta
16/12/2024	134	Jose Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07	Suporte de TI	R\$ 538,50	122003	20/12/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 138,34	550052000098952	20/12/2024	Conta
21/10/2024	57	Lar Edificações Eireli - ME	33.499.358/0001-60	Manutenção predial	R\$ 6.000,00	122001	20/12/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.158,95	550052000098952	20/12/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.219,89	550052000098952	20/12/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 638,75	550052000098952	20/12/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.296,18	550052000098952	20/12/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.971,93	550052000098952	20/12/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.177,22	550052000098952	20/12/2024	Conta
10/12/2024	6572	Soluções Trialtec Ltda EPP	14.059.365/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.100,00	122301	23/12/2024	Conta
16/12/2024	22730	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Material de consumo específico, Outras despesas previstas em contrato	R\$ 889,84	122302	23/12/2024	Conta
16/12/2024	1210	Central Inteligente Comércio e Manutenção de Máquinas Ltda. ME.	10.910.874/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 1.216,20	122303	23/12/2024	Conta
03/12/2024	1341897	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 174,90	122304	23/12/2024	Conta
04/12/2024	5661	Gulton Instrumentos de Medição e Automoção Ind e Com LTDA	59.308.593/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 70,00	122701	27/12/2024	Conta
22/12/2024	22775	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 731,96	122702	27/12/2024	Conta
03/12/2024	47747	Thermoprat Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.905,75	122703	27/12/2024	Conta
27/12/2024	8934	Thomasi&Casell Impressoras LTDA-ME	14.983.141/0001-86	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.099,00	122704	27/12/2024	Conta
		Vanderlei Rocha Silva 336.324.798-26	336.324.798-26	Ordenados e Salários	R\$ 3.262,80	123002	30/12/2024	Conta
		Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 3.026,10	29799	30/12/2024	Conta
		Jose Ananias da Nobriga	064.811.174-10	Ordenados e Salários	R\$ 3.277,78	123003	30/12/2024	Conta
		Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.590,35	123001	30/12/2024	Conta
		Pedro Luiz Cardoso 044.220.998-33	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.366,49	123004	30/12/2024	Conta
		Marcos José Godoi	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.179,22	29798	30/12/2024	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.470,45	29797	30/12/2024	Conta

		Claudio Ferreira 343.739.928-43	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 2.932,39	29796	30/12/2024	Conta
		Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.682,76	29795	30/12/2024	Conta
		Daniel Bernardo da Silva 871.119.348-49	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 2.851,59	29794	30/12/2024	Conta
02/01/2025	140	Croox Foods - Prestação de SErv. e Com. em Alimentação LTDA.	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 69.662,00		31/12/2024	Caixa
					R\$715.124,40			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS DEZEMBRO/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\$ 17.165,29	10/12/2024	Conta	2,40%	4,00%
				R\$ 17.165,29				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Logos de Campinas Equip. Elétricos Ltda.	03.941.359/0001-51	Manutenção predial	R\$ 700,21	12/12/2024	Conta	1,65%	4,00%
	Joao Luis Apis Refrigeração	00.314.576/0001-23	Manutenção equipamentos	R\$ 1.700,00	17/12/2024	Conta		
	Lar Edificações Eireli - ME	33.499.358/0001-60	Manutenção predial	R\$ 6.000,00	20/12/2024	Conta		
	Soluções Trialtec Ltda EPP	14.059.365/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.100,00	23/12/2024	Conta		
	Central Inteligente Comércio e Manutenção de Máquinas Ltda. ME.	10.910.874/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 1.216,20	23/12/2024	Conta		
	Gulton Instrumentos de Medição e Autoação Ind e Com LTDA	59.308.593/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 70,00	27/12/2024	Conta		
				R\$ 11.786,41				
Outras despesas inerentes ao objeto	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 258,70	02/12/2024	Conta	1,74%	1,00%
	Anhanguera Comercio	00.565.813/0005-52	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 119,70	03/12/2024	Conta		
	Forte	05.026.792/0004-30	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 901,56	04/12/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 981,01	09/12/2024	Conta		

	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 5.490,00	09/12/2024	Conta		
	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 270,00	10/12/2024	Conta		
	Tokio Marine Seguradora	33.164.021/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 550,84	11/12/2024	Conta		
	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0062-89	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 151,00	12/12/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 997,69	16/12/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Material de consumo específico, Outras despesas previstas em contrato	R\$ 889,84	23/12/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 731,96	27/12/2024	Conta		
	Thomasi&Casell Impressoras LTDA-ME	14.983.141/0001-86	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.099,00	27/12/2024	Conta		
				R\$ 12.441,30				
Outros materiais de consumo	Distribuidora de Embalgens Castropil LT	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 4.621,20	05/12/2024	Conta	1,38%	7,00%
	Casa do Papel de Campinas Embalagens Ltda.	53.406.633/0004-03	Marmitex e acessórios	R\$ 3.172,00	20/12/2024	Conta		
	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 174,90	23/12/2024	Conta		
	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.905,75	27/12/2024	Conta		
				R\$ 9.873,85				
Outros serviços de terceiros	Croox - Prestador de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 262.575,00	02/12/2024	Conta	83,48%	77,00%
	Croox Foods - Prestação de Serv e Com em Alimentação LTDA.	42.496.866/0001-85	Refeições servidas	R\$ 262.575,00	03/12/2024	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	05/12/2024	Conta		
	7 Mais Consultoria e Assessoria	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 491,52	12/12/2024	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	20/12/2024	Conta		
	Jose Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07	Suporte de TI	R\$ 538,50	20/12/2024	Conta		
	Croox Foods - Prestação de S.Erv. e Com. em Alimentação LTDA.	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 69.662,00	31/12/2024	Caixa		
				R\$ 597.012,02				
Recursos humanos	Claudio Ferreira 343.739.928-43	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 2.404,14	13/12/2024	Conta	7,28%	5,00%

Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 67,98	16/12/2024	Conta
Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 538,10	16/12/2024	Conta
Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	13º salário	R\$ 986,13	19/12/2024	Conta
Vanderlei Rocha Silva 336.324.798-26	336.324.798-28	13º salário	R\$ 799,81	19/12/2024	Conta
Jose Ananias da Nobriga	064.811.174-10	13º salário	R\$ 786,65	19/12/2024	Conta
Claudio Ferreira	343.739.928-43	13º salário	R\$ 1.642,32	19/12/2024	Conta
Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	13º salário	R\$ 824,52	19/12/2024	Conta
Daniel Bernardo da Silva 871.119.348-49	871.119.348-49	13º salário	R\$ 286,85	19/12/2024	Conta
Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	13º salário	R\$ 1.174,37	19/12/2024	Conta
Marcos José Godoi 245.685.588-40	245.685.588-40	13º salário	R\$ 722,61	19/12/2024	Conta
Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	13º salário	R\$ 1.479,09	19/12/2024	Conta
Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	13º salário	R\$ 903,10	19/12/2024	Conta
		Processos trabalhistas	R\$ 750,00	20/12/2024	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.448,32	20/12/2024	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 138,34	20/12/2024	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.158,95	20/12/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 1.219,89	20/12/2024	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 638,75	20/12/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 2.296,18	20/12/2024	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.971,93	20/12/2024	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 1.177,22	20/12/2024	Conta
Vanderlei Rocha Silva 336.324.798-26	336.324.798-26	Ordenados e Salários	R\$ 3.262,80	30/12/2024	Conta
Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 3.026,10	30/12/2024	Conta
Jose Ananias da Nobriga	064.811.174-10	Ordenados e Salários	R\$ 3.277,78	30/12/2024	Conta
Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.590,35	30/12/2024	Conta
Pedro Luiz Cardoso 044.220.998-33	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.366,49	30/12/2024	Conta
Marcos José Godoi	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.179,22	30/12/2024	Conta
Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.470,45	30/12/2024	Conta
Claudio Ferreira 343.739.928-43	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 2.932,39	30/12/2024	Conta
Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.682,76	30/12/2024	Conta

	Daniel Bernardo da Silva 871.119.348-49	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 2.851,59	30/12/2024	Conta		
				R\$ 52.055,18				
Utilidades públicas	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	02/12/2024	Conta	2,07%	2,00%
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 192,40	05/12/2024	Conta		
	Sanasa Campinas 46.119.855/0001-37	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 5.944,12	06/12/2024	Conta		
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 135,68	11/12/2024	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 8.464,97	18/12/2024	Conta		
				R\$ 14.787,17				
Valor total das despesas				R\$ 715.121,22			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 0,00
01/12/2024		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 142,00
01/12/2024		Venda refeição	1.738 almoços	R\$ 1.738,00	0	R\$ 1.880,00
01/12/2024		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 2.139,00
02/12/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 2.282,50
02/12/2024		Venda refeição	2.040 almoços	R\$ 2.040,00	0	R\$ 4.322,50
02/12/2024		Venda refeição	262 jantares	R\$ 262,00	0	R\$ 4.584,50
03/12/2024		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 4.729,00
03/12/2024		Venda refeição	2.033 almoços	R\$ 2.033,00	0	R\$ 6.762,00
03/12/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 7.020,00
04/12/2024		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 7.279,00
04/12/2024		Venda refeição	1.995 almoços	R\$ 1.995,00	0	R\$ 9.274,00
04/12/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 9.418,00
05/12/2024		Venda refeição	2.027 almoços	R\$ 2.027,00	0	R\$ 11.445,00
05/12/2024		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 11.702,00
05/12/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 11.846,00
06/12/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 11.990,00
06/12/2024		Venda refeição	2.012 almoços	R\$ 2.012,00	0	R\$ 14.002,00
06/12/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 14.260,00
07/12/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 14.404,00
07/12/2024		Venda refeição	2.012 almoços	R\$ 2.012,00	0	R\$ 16.416,00
07/12/2024		Venda refeição	267 jantares	R\$ 267,00	0	R\$ 16.683,00
08/12/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 16.941,00
08/12/2024		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 17.086,00
08/12/2024		Venda refeição	1.742 almoços	R\$ 1.742,00	0	R\$ 18.828,00
09/12/2024		Venda refeição	2.014 almoços	R\$ 2.014,00	0	R\$ 20.842,00
09/12/2024		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 21.099,00

09/12/2024		Venda refeição	283 cafés	R\$ 141,50	0	R\$ 21.240,50
10/12/2024		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 21.386,50
10/12/2024		Venda refeição	2.031 almoços	R\$ 2.031,00	0	R\$ 23.417,50
10/12/2024		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 23.678,50
11/12/2024		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 23.824,00
11/12/2024		Venda refeição	2.000 almoços	R\$ 2.000,00	0	R\$ 25.824,00
11/12/2024		Venda refeição	263 jantares	R\$ 263,00	0	R\$ 26.087,00
12/12/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 26.345,00
12/12/2024		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 26.490,00
12/12/2024		Venda refeição	2.031 almoços	R\$ 2.031,00	0	R\$ 28.521,00
13/12/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 28.665,00
13/12/2024		Venda refeição	2.026 almoços	R\$ 2.026,00	0	R\$ 30.691,00
13/12/2024		Venda refeição	263 jantares	R\$ 263,00	0	R\$ 30.954,00
14/12/2024		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 31.099,00
14/12/2024		Venda refeição	2.005 almoços	R\$ 2.005,00	0	R\$ 33.104,00
14/12/2024		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 33.363,00
15/12/2024		Venda refeição	262 jantares	R\$ 262,00	0	R\$ 33.625,00
15/12/2024		Venda refeição	1.742 almoços	R\$ 1.742,00	0	R\$ 35.367,00
15/12/2024		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 35.512,00
16/12/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 35.656,00
16/12/2024		Venda refeição	2.031 almoços	R\$ 2.031,00	0	R\$ 37.687,00
16/12/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 37.945,00
17/12/2024		Venda refeição	285 cafés	R\$ 142,50	0	R\$ 38.087,50
17/12/2024		Venda refeição	2.028 almoços	R\$ 2.028,00	0	R\$ 40.115,50
17/12/2024		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 40.374,50
18/12/2024		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 40.635,50
18/12/2024		Venda refeição	1.994 almoços	R\$ 1.994,00	0	R\$ 42.629,50
18/12/2024		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 42.774,50
19/12/2024		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 42.920,00
19/12/2024		Venda refeição	2.017 almoços	R\$ 2.017,00	0	R\$ 44.937,00

19/12/2024		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 45.196,00
20/12/2024		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 45.340,50
20/12/2024		Venda refeição	2.031 almoços	R\$ 2.031,00	0	R\$ 47.371,50
20/12/2024		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 47.630,50
21/12/2024		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 47.776,00
21/12/2024		Venda refeição	1.993 almoços	R\$ 1.993,00	0	R\$ 49.769,00
21/12/2024		Venda refeição	264 jantares	R\$ 264,00	0	R\$ 50.033,00
22/12/2024		Venda refeição	262 jantares	R\$ 262,00	0	R\$ 50.295,00
22/12/2024		Venda refeição	1.734 almoços	R\$ 1.734,00	0	R\$ 52.029,00
22/12/2024		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 52.175,00
23/12/2024		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 52.320,00
23/12/2024		Venda refeição	2.022 almoços	R\$ 2.022,00	0	R\$ 54.342,00
23/12/2024		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 54.602,00
24/12/2024		Venda refeição	1.704 almoços	R\$ 1.704,00	0	R\$ 56.306,00
26/12/2024		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 56.450,50
26/12/2024		Venda refeição	2.007 almoços	R\$ 2.007,00	0	R\$ 58.457,50
26/12/2024		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 58.716,50
27/12/2024		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 58.973,50
27/12/2024		Venda refeição	1.848 almoços	R\$ 1.848,00	0	R\$ 60.821,50
27/12/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 60.965,00
28/12/2024		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 61.110,50
28/12/2024		Venda refeição	1.996 almoços	R\$ 1.996,00	0	R\$ 63.106,50
28/12/2024		Venda refeição	265 jantares	R\$ 265,00	0	R\$ 63.371,50
29/12/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 63.515,00
29/12/2024		Venda refeição	1.735 almoços	R\$ 1.735,00	0	R\$ 65.250,00
29/12/2024		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 65.511,00
30/12/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 65.655,00
30/12/2024		Venda refeição	2.033 almoços	R\$ 2.033,00	0	R\$ 67.688,00
30/12/2024		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 67.943,00
31/12/2024		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 69.662,00

31/12/2024	140	Croox Foods - Prestação de SErv. e Com. em Alimentação LTDA.	Antecipação de pagamento - recebimentos dos usuários	0	R\$ 69.662,00	0
				R\$ 69.662,00		