

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/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 776.579,70
Rendimento aplicação	R\$ 389,86
Repasse público estadual	R\$ 549.401,54
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 71.235,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 1.600,00
Total das receitas	R\$ 1.399.206,10
Despesas	R\$ 713.924,18
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 685.281,92

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalize da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
		Pedro Luiz Cardoso 044.220.998-33	044.220.998-33	Férias	R\$ 2.839,10	10201	02/01/2025	Conta
02/01/2025	140	Croox - Prestador de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 311.648,00	10202	02/01/2025	Conta
02/01/2025	35	Croox Foods - Prestação de Serv e Com em Alimentação LTDA.	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 200.000,00	10301	03/01/2025	Conta
20/12/2024	153072	Distribuidora de Embalagens Castropil	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 5.998,30	10601	06/01/2025	Conta

30/12/2024	22805	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Material de consumo específico, Outras despesas previstas em contrato	R\$ 614,25	10602	06/01/2025	Conta
		Sanasa Campinas 46.119.855/0001-37	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 6.237,14	10603	06/01/2025	Conta
19/12/2024	19192975530	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 192,40	11015	06/01/2025	Conta
02/12/2024	5141	Cider Locadora de Veículos 11.848.651/0001-52	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 5.490,00	10801	08/01/2025	Conta
02/02/2024	012025	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	10802	08/01/2025	Conta
		Vanderlei Rocha Silva 336.324.798-28	336.324.798-28	Férias	R\$ 2.063,99	10902	09/01/2025	Conta
12/12/2024	1885	FN Equipamentos de Segurança Ltda	52.991.407/0001-21	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 761,00	10901	09/01/2025	Conta
21/10/2024	57	Lar Edificações Eireli - ME	33.499.358/0001-60	Manutenção predial	R\$ 2.844,00	11001	10/01/2025	Conta
10/01/2025	59	Lar Edificações Eireli - ME	33.499.358/0001-60	Manutenção predial	R\$ 5.894,40	11002	10/01/2025	Conta
11/01/2025	488	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 270,00	11302	13/01/2025	Conta
31/12/2024	1951	7 Mais Consultoria e Assessoria	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 414,00	550052000098952	13/01/2025	Conta
06/01/2025	22848	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 191,23	11301	13/01/2025	Conta
07/01/2025	275	Prevent Controle de Pragas LTDA	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 650,00	11501	15/01/2025	Conta
10/01/2025	1592	Sevenlab Serviços Ambientais Integrados LTDA	51.602.682/0001-43	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 160,00	11504	15/01/2025	Conta
03/01/2025	306046575	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 538,10	5200000098952	15/01/2025	Conta
03/01/2025	306046575	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 67,98	5200000098952	15/01/2025	Conta
02/01/2025	155669	Distribuidora de Embalagens Castropil LT	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 1.650,00	11601	16/01/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.936,81	5200000098952	20/01/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 300,32	5200000098952	20/01/2025	Conta
12/12/2024	0348617153	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 133,01	12008	20/01/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 667,84	5200000098952	20/01/2025	Conta
10/01/2025	86423	Marca da Água Purificadores Ltda. EPP	09.118.059/0001-53	Manutenção equipamentos	R\$ 370,00	291300000002295	20/01/2025	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 8.508,67	40215	20/01/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 644,44	5200000098952	20/01/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 2.064,89	550052000098952	20/01/2025	Conta
13/01/2025	22881	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 701,57	12009	20/01/2025	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 750,00	12003	20/01/2025	Conta
27/11/2024	09016517	Tokio Marine Seguradora	33.164.021/0001-00	Segurança	R\$ 550,84	12002	20/01/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 720,66	550052000098952	20/01/2025	Conta

				IRRF s/ salários	R\$ 1.392,31	550052000098952	20/01/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 187,41	550052000098952	20/01/2025	Conta
21/01/2025	210125	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	994100917009838	21/01/2025	Conta
20/01/2025	662	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	12204	22/01/2025	Conta
15/01/2025	145	José Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07	Suporte de TI	R\$ 578,89	12203	22/01/2025	Conta
22/01/2025	25003	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 462,00	12202	22/01/2025	Conta
13/01/2025	24	Luis Cardoso	14.022.406/0001-80	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 600,00	12201	22/01/2025	Conta
10/01/2025	59	Lar Edificações Eireli - ME	33.499.358/0001-60	Manutenção predial	R\$ 4.420,80	12301	23/01/2025	Conta
09/01/2025	158148	Distribuidora de Embalagens Castropil LT	08.961.274/0007-44	Descartáveis, Marmite e acessórios	R\$ 3.155,35	12302	23/01/2025	Conta
20/01/2025	22927	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Material de consumo específico, Outras despesas previstas em contrato	R\$ 744,24	12701	27/01/2025	Conta
24/01/2025	25017	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 172,00	12702	27/01/2025	Conta
30/01/2025	160704	Balanças Bordon Ltda.	46.962.593/0001-78	Manutenção predial	R\$ 102,26	13001	30/01/2025	Conta
30/01/2025	25029	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 69,00	13002	30/01/2025	Conta
		Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 3.140,98	32944	31/01/2025	Conta
		Pedro Luiz Cardoso 044.220.998-33	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 1.336,35	13103	31/01/2025	Conta
		Vanderlei Rocha Silva 336.324.798-26	336.324.798-26	Ordenados e Salários	R\$ 2.277,98	13102	31/01/2025	Conta
		Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 3.018,86	13101	31/01/2025	Conta
03/02/2025	7	Maxx Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 71.235,00		31/01/2025	Caixa
		Roberto Dias Aleixo de Campos 096.877.668-08	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 3.704,19	29680	31/01/2025	Conta
		Marcos José Godoi 245.685.588-40	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.505,93	29679	31/01/2025	Conta
		Claudio Ferreira	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 5.618,87	29678	31/01/2025	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves 261.803.098-25	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 4.662,87	29677	31/01/2025	Conta
		Daniel Bernardo da Silva 871.119.348-49	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 1.950,00	29676	31/01/2025	Conta
		José Ananinas da Nobriga	064.811.174-10	Ordenados e Salários	R\$ 3.675,62	13104	31/01/2025	Conta
					R\$713.924,18			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/2025

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							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Lar Edificações Eireli - ME	33.499.358/0001-60	Manutenção predial	R\$ 2.844,00	10/01/2025	Conta	2,01%	3,00%
	Lar Edificações Eireli - ME	33.499.358/0001-60	Manutenção predial	R\$ 5.894,40	10/01/2025	Conta		
	Marca da Água Purificadores Ltda. EPP	09.118.059/0001-53	Manutenção equipamentos	R\$ 370,00	20/01/2025	Conta		
	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 462,00	22/01/2025	Conta		
	Lar Edificações Eireli - ME	33.499.358/0001-60	Manutenção predial	R\$ 4.420,80	23/01/2025	Conta		
	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 172,00	27/01/2025	Conta		
	Balanças Bordon Ltda.	46.962.593/0001-78	Manutenção predial	R\$ 102,26	30/01/2025	Conta		
	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 69,00	30/01/2025	Conta		
				R\$ 14.334,46				
Outras despesas inerentes ao objeto	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Material de consumo específico, Outras despesas previstas em contrato	R\$ 614,25	06/01/2025	Conta	1,34%	3,50%
	Cider Locadora de Veículos 11.848.651/0001-52	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 5.490,00	08/01/2025	Conta		
	FN Equipamentos de Segurança Ltda	52.991.407/0001-21	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 761,00	09/01/2025	Conta		
	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 270,00	13/01/2025	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 191,23	13/01/2025	Conta		
	Sevenlab Serviços Ambientais Integrados LTDA	51.602.682/0001-43	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 160,00	15/01/2025	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 701,57	20/01/2025	Conta		
	Luis Cardoso	14.022.406/0001-80	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 600,00	22/01/2025	Conta		

	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Material de consumo específico, Outras despesas previstas em contrato	R\$ 744,24	27/01/2025	Conta		
				R\$ 9.532,29				
Outros materiais de consumo	Distribuidora de Embalgens Castropil	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 5.998,30	06/01/2025	Conta	1,51%	2,00%
	Distribuidora de Embalgens Castropil LT	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 1.650,00	16/01/2025	Conta		
	Distribuidora de Embalgens Castropil LT	08.961.274/0007-44	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.155,35	23/01/2025	Conta		
				R\$ 10.803,65				
Outros serviços de terceiros	Croox - Prestador de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 109.076,80	02/01/2025	Conta	21,45%	82,00%
	Croox Foods - Prestação de Serv e Com em Alimentação LTDA.	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 30.000,00	03/01/2025	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	08/01/2025	Conta		
	7 Mais Consultoria e Assessoria	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 414,00	13/01/2025	Conta		
	Prevent Controle de Pragas LTDA	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 650,00	15/01/2025	Conta		
	Tokio Marine Seguradora	33.164.021/0001-00	Segurança	R\$ 550,84	20/01/2025	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	22/01/2025	Conta		
	José Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07	Suporte de TI	R\$ 578,89	22/01/2025	Conta		
	Maxx Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 10.685,25	31/01/2025	Caixa		
				R\$ 153.125,78				
Recursos humanos	Pedro Luiz Cardoso 044.220.998-33	044.220.998-33	Férias	R\$ 2.839,10	02/01/2025	Conta	26,30%	7,00%
	Croox - Prestador de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 46.747,20	02/01/2025	Conta		
	Croox Foods - Prestação de Serv e Com em Alimentação LTDA.	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 70.000,00	03/01/2025	Conta		
	Vanderlei Rocha Silva 336.324.798-28	336.324.798-28	Férias	R\$ 2.063,99	09/01/2025	Conta		
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 538,10	15/01/2025	Conta		
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 67,98	15/01/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.936,81	20/01/2025	Conta		

			Contribuição ao FGTS	R\$ 300,32	20/01/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 667,84	20/01/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 644,44	20/01/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 2.064,89	20/01/2025	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 750,00	20/01/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 720,66	20/01/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.392,31	20/01/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 187,41	20/01/2025	Conta		
	Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 3.140,98	31/01/2025	Conta		
	Pedro Luiz Cardoso 044.220.998-33	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 1.336,35	31/01/2025	Conta		
	Vanderlei Rocha Silva 336.324.798-26	336.324.798-26	Ordenados e Salários	R\$ 2.277,98	31/01/2025	Conta		
	Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 3.018,86	31/01/2025	Conta		
	Maxx Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 24.932,25	31/01/2025	Caixa		
	Roberto Dias Aleixo de Campos 096.877.668-08	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 3.704,19	31/01/2025	Conta		
	Marcos José Godoi 245.685.588-40	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.505,93	31/01/2025	Conta		
	Claudio Ferreira	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 5.618,87	31/01/2025	Conta		
	Jonas Aquiles de Souza Gonçalves 261.803.098-25	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 4.662,87	31/01/2025	Conta		
	Daniel Bernardo da Silva 871.119.348-49	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 1.950,00	31/01/2025	Conta		
	José Ananinas da Nobriga	064.811.174-10	Ordenados e Salários	R\$ 3.675,62	31/01/2025	Conta		
				R\$ 187.744,95				
Utilidades públicas	Sanasa Campinas 46.119.855/0001-37	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 6.237,14	06/01/2025	Conta	2,12%	2,50%
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 192,40	06/01/2025	Conta		
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 133,01	20/01/2025	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 8.508,67	20/01/2025	Conta		
	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	21/01/2025	Conta		
				R\$ 15.121,22				

Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	Croox - Prestador de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 155.824,00	02/01/2025	Conta	40,82%	0%
	Croox Foods - Prestação de Serv e Com em Alimentação LTDA.	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 100.000,00	03/01/2025	Conta		
	Maxx Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 35.617,50	31/01/2025	Caixa		
				R\$ 291.441,50				
Valor total das despesas				R\$ 682.103,85			100%	100%
Aluguel do imóvel	Clube Concórdia 46.076.816/0002-80	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	10/01/2025	Conta		
				R\$ 17.135,29				
Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	Balanças Bordon Ltda.	46.962.593/0001-78	Acessórios	R\$ 4.435,00	24/01/2025	Conta		
	Balanças Bordon Ltda.	46.962.593/0001-78	Acessórios	R\$ 10.250,04	24/01/2025	Conta		
				R\$ 14.685,04				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				

Valor total das despesas	R\$ 31.820,33				
--------------------------	---------------	--	--	--	--

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JANEIRO/2025

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 0,00
02/01/2025		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 143,50
02/01/2025		Venda refeição	2.020 almoços	R\$ 2.020,00	0	R\$ 2.163,50
02/01/2025		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 2.422,50
03/01/2025		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 2.566,00
03/01/2025		Venda refeição	2.024 almoços	R\$ 2.024,00	0	R\$ 4.590,00
03/01/2025		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 4.848,00
04/01/2025		Venda refeição	285 cafés	R\$ 142,50	0	R\$ 4.990,50
04/01/2025		Venda refeição	1.986 almoços	R\$ 1.986,00	0	R\$ 6.976,50
04/01/2025		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 7.233,50
05/01/2025		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 7.489,50
05/01/2025		Venda refeição	1.740 almoços	R\$ 1.740,00	0	R\$ 9.229,50
05/01/2025		Venda refeição	282 cafés	R\$ 141,00	0	R\$ 9.370,50
06/01/2025		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 9.514,00
06/01/2025		Venda refeição	2.023 almoços	R\$ 2.023,00	0	R\$ 11.537,00
06/01/2025		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 11.794,00
07/01/2025		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 11.939,00
07/01/2025		Venda refeição	2.027 almoços	R\$ 2.027,00	0	R\$ 13.966,00
07/01/2025		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 14.224,00
08/01/2025		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 14.369,00
08/01/2025		Venda refeição	1.996 almoços	R\$ 1.996,00	0	R\$ 16.365,00
08/01/2025		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 16.623,00
09/01/2025		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 16.878,00
09/01/2025		Venda refeição	2.011 almoços	R\$ 2.011,00	0	R\$ 18.889,00
09/01/2025		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 19.034,50
10/01/2025		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 19.292,50
10/01/2025		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 19.435,50

10/01/2025		Venda refeição	2.005 almoços	R\$ 2.005,00	0	R\$ 21.440,50
11/01/2025		Venda refeição	2.016 almoços	R\$ 2.016,00	0	R\$ 23.456,50
11/01/2025		Venda refeição	262 jantares	R\$ 262,00	0	R\$ 23.718,50
11/01/2025		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 23.863,00
12/01/2025		Venda refeição	282 cafés	R\$ 141,00	0	R\$ 24.004,00
12/01/2025		Venda refeição	1.704 almoços	R\$ 1.704,00	0	R\$ 25.708,00
12/01/2025		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 25.967,00
13/01/2025		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 26.225,00
13/01/2025		Venda refeição	2.018 almoços	R\$ 2.018,00	0	R\$ 28.243,00
13/01/2025		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 28.386,00
14/01/2025		Venda refeição	2.012 almoços	R\$ 2.012,00	0	R\$ 30.398,00
14/01/2025		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 30.655,00
14/01/2025		Venda refeição	283 cafés	R\$ 141,50	0	R\$ 30.796,50
15/01/2025		Venda refeição	285 cafés	R\$ 142,50	0	R\$ 30.939,00
15/01/2025		Venda refeição	1.973 almoços	R\$ 1.973,00	0	R\$ 32.912,00
15/01/2025		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 33.172,00
16/01/2025		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 33.315,50
16/01/2025		Venda refeição	2.010 almoços	R\$ 2.010,00	0	R\$ 35.325,50
16/01/2025		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 35.583,50
17/01/2025		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 35.842,50
17/01/2025		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 35.985,50
17/01/2025		Venda refeição	2.001 almoços	R\$ 2.001,00	0	R\$ 37.986,50
18/01/2025		Venda refeição	262 jantares	R\$ 262,00	0	R\$ 38.248,50
18/01/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 38.395,00
18/01/2025		Venda refeição	2.007 almoços	R\$ 2.007,00	0	R\$ 40.402,00
19/01/2025		Venda refeição	1.749 almoços	R\$ 1.749,00	0	R\$ 42.151,00
19/01/2025		Venda refeição	262 jantares	R\$ 262,00	0	R\$ 42.413,00
19/01/2025		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 42.556,50
20/01/2025		Venda refeição	285 cafés	R\$ 142,50	0	R\$ 42.699,00
20/01/2025		Venda refeição	2.018 almoços	R\$ 2.018,00	0	R\$ 44.717,00

20/01/2025		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 44.973,00
21/01/2025		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 45.234,00
21/01/2025		Venda refeição	2.017 almoços	R\$ 2.017,00	0	R\$ 47.251,00
21/01/2025		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 47.394,50
22/01/2025		Venda refeição	1.989 almoços	R\$ 1.989,00	0	R\$ 49.383,50
22/01/2025		Venda refeição	264 jantares	R\$ 264,00	0	R\$ 49.647,50
22/01/2025		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 49.791,50
23/01/2025		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 49.935,00
23/01/2025		Venda refeição	2.014 almoços	R\$ 2.014,00	0	R\$ 51.949,00
23/01/2025		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 52.210,00
24/01/2025		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 52.353,00
24/01/2025		Venda refeição	2.020 almoços	R\$ 2.020,00	0	R\$ 54.373,00
24/01/2025		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 54.633,00
25/01/2025		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 54.894,00
25/01/2025		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 55.038,00
25/01/2025		Venda refeição	2.001 almoços	R\$ 2.001,00	0	R\$ 57.039,00
26/01/2025		Venda refeição	1.724 almoços	R\$ 1.724,00	0	R\$ 58.763,00
26/01/2025		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 59.020,00
26/01/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 59.166,50
27/01/2025		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 59.310,00
27/01/2025		Venda refeição	2.007 almoços	R\$ 2.007,00	0	R\$ 61.317,00
27/01/2025		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 61.577,00
28/01/2025		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 61.722,00
28/01/2025		Venda refeição	2.016 almoços	R\$ 2.016,00	0	R\$ 63.738,00
28/01/2025		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 63.999,00
29/01/2025		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 64.254,00
29/01/2025		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 64.399,00
29/01/2025		Venda refeição	1.996 almoços	R\$ 1.996,00	0	R\$ 66.395,00
30/01/2025		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 66.540,00
30/01/2025		Venda refeição	2.017 almoços	R\$ 2.017,00	0	R\$ 68.557,00

30/01/2025		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 68.816,00
31/01/2025		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 68.962,00
31/01/2025		Venda refeição	2.013 almoços	R\$ 2.013,00	0	R\$ 70.975,00
31/01/2025		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 71.235,00
31/01/2025	7	Maxx Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação LTDA	Antecipação de pagamento - recebimentos dos usuários	0	R\$ 71.235,00	0
				R\$ 71.235,00		