

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/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 839.361,50
Rendimento aplicação	R\$ 796,86
Repasse público estadual	R\$ 706.725,40
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 67.161,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 1.614.044,76
Despesas	R\$ 702.032,08
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 912.012,68

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							
01/10/2025	8169	Dura Industria e Comercio LTDA	18.338.393/0001-03	Material de consumo específico	R\$ 1.039,70	100101	01/10/2025	Conta
01/10/2025	46	Croox Foods Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação.	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 263.376,00	100201	02/10/2025	Conta
01/10/2025	153	Croox Foods Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação.	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 204.913,60	100202	02/10/2025	Conta
01/10/2025	111	Acurcio Ferreira Pessoa	23.266.815/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	100301	03/10/2025	Conta

01/10/2025	382	Prevent Controle de Pragas LTDA.	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 680,00	100302	03/10/2025	Conta
13/09/2025	348617153	Telefônica Brasil S.A. - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 179,96	100303	03/10/2025	Conta
19/09/2025	19900653630	Telefônica Brasil S.A. - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 210,92	11015	06/10/2025	Conta
		Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 9.577,52	100603	06/10/2025	Conta
01/10/2025	92025	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	100604	06/10/2025	Conta
29/09/2025	24471	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Material de consumo específico	R\$ 271,81	100602	06/10/2025	Conta
		SANASA Campinas	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 6.415,79	100601	06/10/2025	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves 26180309825	261.803.098-25	Verbas rescisórias	R\$ 11.361,32	46100	06/10/2025	Conta
26/09/2025	49015	Thermoprat Ind Com Embalagens LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.493,90	100701	07/10/2025	Conta
25/09/2025	266379	Distribuidora de Embalagens Castropil LTDA	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 2.699,76	100801	08/10/2025	Conta
01/10/2025	6105	Cider Locadora de veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 5.490,00	100802	08/10/2025	Conta
06/10/2025	26619	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 111,50	100803	08/10/2025	Conta
02/10/2025	27	Afonso Henrique de Olliveira	36.171.843/0001-06	Manutenção equipamentos	R\$ 4.525,00	100804	08/10/2025	Conta
11/09/2025	3014246	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	101003	10/10/2025	Conta
29/09/2025	8239897	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 181,20	101004	10/10/2025	Conta
07/10/2025	1890742	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 385,00	550052000098952	10/10/2025	Conta
01/10/2025	102025	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 605,59	550052000098952	15/10/2025	Conta
11/10/2025	229	José Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07	Suporte de TI	R\$ 578,89	101601	16/10/2025	Conta
13/10/2025	26649	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 221,00	101602	16/10/2025	Conta
18/10/2025	20102025	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	102001	20/10/2025	Conta
		CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.656,87	40215	20/10/2025	Conta
18/10/2025	724	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 166,59	102003	20/10/2025	Conta
13/10/2025	24552	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Material de consumo específico	R\$ 269,14	102002	20/10/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.271,56	550052000098952	20/10/2025	Conta
				PIS	R\$ 310,53	550052000098952	20/10/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 736,28	550052000098952	20/10/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 2.697,54	550052000098952	20/10/2025	Conta
30/09/2025	32851	Aliança Com.Bob. Fit e ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de consumo específico	R\$ 2.700,00	102101	21/10/2025	Conta
20/10/2025	544	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 284,18	102102	21/10/2025	Conta
22/10/2025	28	Afonso Henrique de Olliveira	36.171.843/0001-06	Serviços complementares	R\$ 8.385,00	102201	22/10/2025	Conta

22/10/2025	6862	Campguim Com. e Manutenção de Equip.Para Cozinha Industrial LTDA.	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 4.265,40	102301	23/10/2025	Conta
01/10/2025	2184	7Mais Consultoria e Acessoria Empresarial LTDA	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 697,50	550052000098952	23/10/2025	Conta
01/10/2025	2184	7Mais Consultoria e Acessoria Empresarial LTDA	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 15,34	550052000098952	27/10/2025	Conta
28/10/2025	2070	Plásticos Fagundes LTDA.	40.600.038/0001-10	Material de consumo específico	R\$ 1.950,00	102801	28/10/2025	Conta
28/10/2025	9648	Dunne Comercio de Utilidades Domesticas LTDA	46.410.064/0002-42	Material de consumo específico	R\$ 14.900,00	102802	28/10/2025	Conta
22/10/2025	28	Afonso Henrique de Oliveira	36.171.843/0001-06	Serviços complementares	R\$ 8.385,00	102901	29/10/2025	Conta
		Eguinaldo Jose Fernandes 03294855478	032.948.554-78	Ordenados e Salários	R\$ 2.394,62	103102	31/10/2025	Conta
31/10/2025	95951	Hidrovolt Distribuidora LTDA	04.278.996/0001-52	Manutenção predial	R\$ 545,20	103106	31/10/2025	Conta
		Patrícia Dicena da Silva 24969077886	249.690.778-86	Ordenados e Salários	R\$ 3.784,60	103105	31/10/2025	Conta
		Paulo Alberto de Oliveira Kuhl 34216275842	342.162.758-42	Ordenados e Salários	R\$ 2.836,58	103104	31/10/2025	Conta
		Emanuel Charles do Nascimento Araújo 01195159463	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.584,12	103103	31/10/2025	Conta
03/11/2025	154	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 32.439,00		31/10/2025	Caixa
		Pedro Luiz Cardoso 04422099833	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 3.388,66	103101	31/10/2025	Conta
		Juliana Segato de Carvalho 16002031839	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 4.074,78	30587	31/10/2025	Conta
		Roberto Dias Aleixo de Campos 09687766808	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 3.154,19	30586	31/10/2025	Conta
		Claudio Ferreira 34373992843	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 5.292,30	30585	31/10/2025	Conta
		Daniel Bernardo da Silva 87111934849	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 1.197,64	30584	31/10/2025	Conta
03/11/2025	48	Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 34.722,00		31/10/2025	Caixa
30/10/2025	82	Styllus Decor Pisos e Esquadrias LTDA	57.837.134/0001-89	Manutenção predial	R\$ 2.880,00	103107	31/10/2025	Conta
					R\$702.032,08			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS OUTUBRO/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	Acurcio Ferreira Pessoa	23.266.815/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	03/10/2025	Conta	1,82%	3,00%
	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 111,50	08/10/2025	Conta		
	Afonso Henrique de Oliveira	36.171.843/0001-06	Manutenção equipamentos	R\$ 4.525,00	08/10/2025	Conta		
	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 221,00	16/10/2025	Conta		
	Campguim Com. e Manutenção de Equip. Para Cozinha Industrial LTDA.	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 4.265,40	23/10/2025	Conta		
	Hidrovolt Distribuidora LTDA	04.278.996/0001-52	Manutenção predial	R\$ 545,20	31/10/2025	Conta		
	Styllus Decor Pisos e Esquadrias LTDA	57.837.134/0001-89	Manutenção predial	R\$ 2.880,00	31/10/2025	Conta		
				R\$ 12.798,10				
Outras despesas inerentes ao objeto	Dura Industria e Comercio LTDA	18.338.393/0001-03	Material de consumo específico	R\$ 1.039,70	01/10/2025	Conta	6,22%	3,50%
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Material de consumo específico	R\$ 271,81	06/10/2025	Conta		
	Cider Locadora de veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 5.490,00	08/10/2025	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Material de consumo específico	R\$ 269,14	20/10/2025	Conta		
	Aliança Com.Bob. Fit e ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de consumo específico	R\$ 2.700,00	21/10/2025	Conta		
	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 284,18	21/10/2025	Conta		
	Afonso Henrique de Oliveira	36.171.843/0001-06	Serviços complementares	R\$ 8.385,00	22/10/2025	Conta		
	Plásticos Fagundes LTDA.	40.600.038/0001-10	Material de consumo específico	R\$ 1.950,00	28/10/2025	Conta		
	Dunne Comercio de Utilidades Domesticas LTDA	46.410.064/0002-42	Material de consumo específico	R\$ 14.900,00	28/10/2025	Conta		

	Afonso Henrique de Oliveira	36.171.843/0001-06	Serviços complementares	R\$ 8.385,00	29/10/2025	Conta		
				R\$ 43.674,83				
Outros materiais de consumo	Thermoprat Ind Com Embalagens LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.493,90	07/10/2025	Conta	0,74%	2,00%
	Distribuidora de Embalagens Castropil LTDA	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 2.699,76	08/10/2025	Conta		
				R\$ 5.193,66				
Outros serviços de terceiros	Croox Foods Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação.	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 39.506,40	02/10/2025	Conta	11,96%	82,00%
	Croox Foods Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação.	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 30.737,04	02/10/2025	Conta		
	Prevent Controle de Pragas LTDA.	43.393.083/0001-39	Detetização	R\$ 680,00	03/10/2025	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	06/10/2025	Conta		
	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	10/10/2025	Conta		
	José Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07	Suporte de TI	R\$ 578,89	16/10/2025	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	20/10/2025	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 166,59	20/10/2025	Conta		
	7Mais Consultoria e Acessoria Empresarial LTDA	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 697,50	23/10/2025	Conta		
	7Mais Consultoria e Acessoria Empresarial LTDA	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 15,34	27/10/2025	Conta		
	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 4.865,85	31/10/2025	Caixa		
	Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 5.208,30	31/10/2025	Caixa		
				R\$ 83.934,91				
Recursos humanos	Croox Foods Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação.	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 92.181,60	02/10/2025	Conta	34,76%	7,00%
	Croox Foods Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação.	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 71.719,76	02/10/2025	Conta		
	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 9.577,52	06/10/2025	Conta		

	Jonas Aquiles de Souza Gonçalves 26180309825	261.803.098-25	Verbas rescisórias	R\$ 11.361,32	06/10/2025	Conta		
	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 385,00	10/10/2025	Conta		
	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 605,59	15/10/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 2.271,56	20/10/2025	Conta		
			PIS	R\$ 310,53	20/10/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 736,28	20/10/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 2.697,54	20/10/2025	Conta		
	Eguinaldo Jose Fernandes 03294855478	032.948.554-78	Ordenados e Salários	R\$ 2.394,62	31/10/2025	Conta		
	Patrícia Dicena da Silva 24969077886	249.690.778-86	Ordenados e Salários	R\$ 3.784,60	31/10/2025	Conta		
	Paulo Alberto de Oliveira Kuhl 34216275842	342.162.758-42	Ordenados e Salários	R\$ 2.836,58	31/10/2025	Conta		
	Emanuel Charles do Nascimento Araújo 01195159463	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.584,12	31/10/2025	Conta		
	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 11.353,65	31/10/2025	Caixa		
	Pedro Luiz Cardoso 04422099833	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 3.388,66	31/10/2025	Conta		
	Juliana Segato de Carvalho 16002031839	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 4.074,78	31/10/2025	Conta		
	Roberto Dias Aleixo de Campos 09687766808	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 3.154,19	31/10/2025	Conta		
	Claudio Ferreira 34373992843	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 5.292,30	31/10/2025	Conta		
	Daniel Bernardo da Silva 87111934849	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 1.197,64	31/10/2025	Conta		
	Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 12.152,70	31/10/2025	Caixa		
				R\$ 244.060,54				
Utilidades públicas	Telefônica Brasil S.A. - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 179,96	03/10/2025	Conta	2,09%	2,50%
	Telefônica Brasil S.A. - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 210,92	06/10/2025	Conta		
	SANASA Campinas	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 6.415,79	06/10/2025	Conta		
	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 181,20	10/10/2025	Conta		
	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.656,87	20/10/2025	Conta		

				R\$ 14.644,74				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	Croox Foods Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação.	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 131.688,00	02/10/2025	Conta	38,14%	0%
	Croox Foods Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação.	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 102.456,80	02/10/2025	Conta		
	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 16.219,50	31/10/2025	Caixa		
	Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 17.361,00	31/10/2025	Caixa		
				R\$ 267.725,30				
Valor total das despesas				R\$ 672.032,08			100%	100%
Aluguel do imóvel	Clube Concordia Campinas	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 14.000,00	10/10/2025	Conta		
	Clube Concordia Campinas	44.595.502/0001-88	Aluguel	R\$ 16.000,00	10/10/2025	Conta		
				R\$ 30.000,00				
Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto								
				R\$ 0,00				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				

Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 30.000,00				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 0,00
01/10/2025		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 145,50
01/10/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 442,50
01/10/2025		Venda refeição	2.056 almoços	R\$ 2.056,00	0	R\$ 2.498,50
02/10/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.645,50
02/10/2025		Venda refeição	2.064 almoços	R\$ 2.064,00	0	R\$ 4.709,50
02/10/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 5.002,50
03/10/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 5.150,00
03/10/2025		Venda refeição	2.065 almoços	R\$ 2.065,00	0	R\$ 7.215,00
03/10/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 7.509,00
04/10/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 7.803,00
04/10/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 7.950,50
04/10/2025		Venda refeição	1.997 almoços	R\$ 1.997,00	0	R\$ 9.947,50
06/10/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 10.094,50
06/10/2025		Venda refeição	2.062 almoços	R\$ 2.062,00	0	R\$ 12.156,50
06/10/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 12.451,50
07/10/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 12.598,00
07/10/2025		Venda refeição	2.059 almoços	R\$ 2.059,00	0	R\$ 14.657,00
07/10/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 14.951,00
08/10/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 15.244,00
08/10/2025		Venda refeição	2.056 almoços	R\$ 2.056,00	0	R\$ 17.300,00
08/10/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 17.447,00
09/10/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 17.594,00
09/10/2025		Venda refeição	2.058 almoços	R\$ 2.058,00	0	R\$ 19.652,00
09/10/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 19.945,00
10/10/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 20.091,50
10/10/2025		Venda refeição	2.049 almoços	R\$ 2.049,00	0	R\$ 22.140,50

10/10/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 22.435,50
11/10/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 22.730,50
11/10/2025		Venda refeição	1.930 almoços	R\$ 1.930,00	0	R\$ 24.660,50
11/10/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 24.807,50
13/10/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 24.954,00
13/10/2025		Venda refeição	2.068 almoços	R\$ 2.068,00	0	R\$ 27.022,00
13/10/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 27.316,00
14/10/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 27.464,00
14/10/2025		Venda refeição	2.059 almoços	R\$ 2.059,00	0	R\$ 29.523,00
14/10/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 29.819,00
15/10/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 29.966,50
15/10/2025		Venda refeição	2.052 almoços	R\$ 2.052,00	0	R\$ 32.018,50
15/10/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 32.313,50
16/10/2025		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 32.604,50
16/10/2025		Venda refeição	2.044 almoços	R\$ 2.044,00	0	R\$ 34.648,50
16/10/2025		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 34.794,00
17/10/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 34.940,50
17/10/2025		Venda refeição	2.059 almoços	R\$ 2.059,00	0	R\$ 36.999,50
17/10/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 37.293,50
18/10/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 37.441,00
18/10/2025		Venda refeição	2.010 almoços	R\$ 2.010,00	0	R\$ 39.451,00
18/10/2025		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 39.742,00
20/10/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 40.036,00
20/10/2025		Venda refeição	2.054 almoços	R\$ 2.054,00	0	R\$ 42.090,00
20/10/2025		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 42.235,50
21/10/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 42.382,00
21/10/2025		Venda refeição	2.059 almoços	R\$ 2.059,00	0	R\$ 44.441,00
21/10/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 44.736,00
22/10/2025		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 44.881,50
22/10/2025		Venda refeição	2.063 almoços	R\$ 2.063,00	0	R\$ 46.944,50

22/10/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 47.238,50
23/10/2025		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 47.383,50
23/10/2025		Venda refeição	2.064 almoços	R\$ 2.064,00	0	R\$ 49.447,50
23/10/2025		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 49.739,50
24/10/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 50.035,50
24/10/2025		Venda refeição	2.061 almoços	R\$ 2.061,00	0	R\$ 52.096,50
24/10/2025		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 52.242,50
25/10/2025		Venda refeição	1.972 almoços	R\$ 1.972,00	0	R\$ 54.214,50
25/10/2025		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 54.506,50
25/10/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 54.653,00
27/10/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 54.800,50
27/10/2025		Venda refeição	2.065 almoços	R\$ 2.065,00	0	R\$ 56.865,50
27/10/2025		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 57.153,50
28/10/2025		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 57.298,50
28/10/2025		Venda refeição	2.066 almoços	R\$ 2.066,00	0	R\$ 59.364,50
28/10/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 59.658,50
29/10/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 59.952,50
29/10/2025		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 60.098,50
29/10/2025		Venda refeição	2.058 almoços	R\$ 2.058,00	0	R\$ 62.156,50
30/10/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 62.303,50
30/10/2025		Venda refeição	2.056 almoços	R\$ 2.056,00	0	R\$ 64.359,50
30/10/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 64.652,50
31/10/2025		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 64.798,00
31/10/2025		Venda refeição	2.073 almoços	R\$ 2.073,00	0	R\$ 66.871,00
31/10/2025		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 67.161,00
31/10/2025	154	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	Adiantamento do recebimentos dos usuários	0	R\$ 32.439,00	R\$ 34.722,00
31/10/2025	48	Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação	Adiantamento do recebimentos dos usuários	0	R\$ 34.722,00	0
				R\$ 67.161,00		