

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: **ABRIL/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 793.777,75
Rendimento aplicação	R\$ 576,74
Repasse público estadual	R\$ 516.468,29
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 57.657,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 4.695,76
Total das receitas	R\$ 1.373.176,04
Despesas	R\$ 629.968,08
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 743.207,96

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							
01/04/2025	9	Maxx Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 471.926,00	40101	01/04/2025	Conta
01/04/2025	675	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	40102	01/04/2025	Conta
01/04/2025	1875	João Luis Apis Refrigeração	00.314.576/0001-23	Manutenção equipamentos	R\$ 1.400,00	40201	02/04/2025	Conta
12/03/2025	0348617153	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 139,97	40301	03/04/2025	Conta
03/04/2025	27	Luis Cardoso	14.022.406/0001-80	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 750,00	40401	04/04/2025	Conta

		Sanasa - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A 46119855/000137	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 6.326,99	40704	07/04/2025	Conta
19/03/2025	19448297680	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 209,99	11015	07/04/2025	Conta
31/03/2025	23392	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Material de consumo específico	R\$ 304,19	40701	07/04/2025	Conta
31/03/2025	23391	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 521,07	40702	07/04/2025	Conta
05/03/2025	5431	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 5.490,00	40703	07/04/2025	Conta
01/04/2025	032025	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	40705	07/04/2025	Conta
09/04/2025	178440	Logos de Campinas Equip. Elétricos LTDA	03.941.359/0001-51	Manutenção predial	R\$ 143,13	40901	09/04/2025	Conta
02/04/2025	313	Prevent Controle de Pragas LTDA	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 680,00	40902	09/04/2025	Conta
08/04/2025	1819749	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 430,00	550052000098952	10/04/2025	Conta
28/03/2025	8196740	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 151,00	41001	10/04/2025	Conta
01/04/2025	31953	N K R Comercial Ltda.	57.480.006/0007-16	Manutenção predial	R\$ 427,73	41102	11/04/2025	Conta
07/04/2025	23447	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 252,42	41401	14/04/2025	Conta
07/04/2025	23446	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 264,05	41402	14/04/2025	Conta
14/04/2025	172	Jose Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07	Suporte de TI	R\$ 578,89	41501	15/04/2025	Conta
11/04/2025	25548	Taruco Materiais para Construções LTDA EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 124,70	41503	15/04/2025	Conta
11/04/2025	25550	Taruco Materiais para Construções LTDA EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 55,00	41502	15/04/2025	Conta
10/04/2025	25544	Taruco Materiais para Construções LTDA EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 145,40	41504	15/04/2025	Conta
03/04/2025	2029	7Mais Consultoria e Acessoria Empresarial LTDA	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 723,93	550052000098952	15/04/2025	Conta
01/04/2025	042025	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 67,98	550052000098952	15/04/2025	Conta
01/04/2025	042025	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 515,44	550052000098952	15/04/2025	Conta
15/04/2025	5	Fernanda Rodrigues de Sousa	58.255.359/0001-90	Manutenção predial	R\$ 1.655,00	41505	15/04/2025	Conta
07/04/2025	7870	CentralCamp Assessoria Empresarial LTDA ME	36.139.057/0001-13	Medicina ocupacional	R\$ 50,00	41601	16/04/2025	Conta
15/04/2025	931	Ponciano e Sturaro LTDA - ME	13.312.067/0001-03	Material de limpeza	R\$ 448,50	41603	16/04/2025	Conta
16/04/2025	507	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 290,00	41602	16/04/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.191,31	550052000098952	16/04/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 656,08	550052000098952	17/04/2025	Conta
				PIS	R\$ 231,61	550052000098952	17/04/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 2.393,62	550052000098952	17/04/2025	Conta
14/04/2025	23476	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Material de consumo específico	R\$ 296,96	42204	22/04/2025	Conta

		Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 8.547,93	40215	22/04/2025	Conta
01/04/2025	8486	VCT Brasil LTDA	04.528.019/0001-66	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 556,00	42207	22/04/2025	Conta
01/04/2025	682	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	42205	22/04/2025	Conta
14/04/2025	23475	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 561,88	42206	22/04/2025	Conta
08/04/2025	194068	Distribuidora de Embalagens Castropil LTDA	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 1.577,50	42203	22/04/2025	Conta
14/04/2025	23477	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 205,75	42202	22/04/2025	Conta
22/04/2025	2983	Kleber Araújo Rodrigues	12.043.747/0001-06	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 499,00	42201	22/04/2025	Conta
17/04/2025	268	Baroni Fechaduras e Ferragens LTDA - ME	01.471.413/0001-17	Manutenção predial	R\$ 290,00	42301	23/04/2025	Conta
11/03/2025	502	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 290,00	42302	23/04/2025	Conta
18/03/2025	14	Andre Romeu dos Santos Ramos	36.377.006/0001-20	Manutenção predial	R\$ 8.850,00	42501	25/04/2025	Conta
21/04/2025	23524	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 237,38	42801	28/04/2025	Conta
01/04/2025	48237	Thermopratt Ind Com Embalagens LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.572,10	42802	28/04/2025	Conta
21/04/2025	23523	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 264,81	42803	28/04/2025	Conta
		Edval Tavares 10216123836	102.161.238-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.700,00	43004	30/04/2025	Conta
		Marcos Jose Godoi 24568558840	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 450,40	42218	30/04/2025	Conta
		Pedro Luiz Cardoso 04422099833	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.956,69	43003	30/04/2025	Conta
		Emanuel Charles do Nascimento Araújo 01195159463	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.612,07	43002	30/04/2025	Conta
		Eginaldo Jose Fernandes 03294855478	032.948.554-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.963,75	43001	30/04/2025	Conta
02/05/2025	40	Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 6.808,70		30/04/2025	Caixa
		Roberto Dias Aleixo de Campos 09687766808	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 3.143,58	42217	30/04/2025	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves 26180309825	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 4.106,00	42216	30/04/2025	Conta
		Claudio Ferreira 34373992843	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 5.195,48	42215	30/04/2025	Conta
		Juliana Segato de Carvalho 16002031839	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.836,91	42214	30/04/2025	Conta
		Daniel Bernardo da Silva 87111934849	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 1.741,11	42213	30/04/2025	Conta
02/05/2025	148	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 50.848,80		30/04/2025	Caixa
		Jose Ananias da Nobrega 06481117410	064.811.174-10	Ordenados e Salários	R\$ 2.835,99	43005	30/04/2025	Conta
					R\$629.968,08			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/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	João Luis Apis Refrigeração	00.314.576/0001-23	Manutenção equipamentos	R\$ 1.400,00	02/04/2025	Conta	2,08%	3,00%
	Logos de Campinas Equip. Elétricos LTDA	03.941.359/0001-51	Manutenção predial	R\$ 143,13	09/04/2025	Conta		
	N K R Comercial Ltda.	57.480.006/0007-16	Manutenção predial	R\$ 427,73	11/04/2025	Conta		
	Taruco Materiais para Construções LTDA EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 124,70	15/04/2025	Conta		
	Taruco Materiais para Construções LTDA EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 55,00	15/04/2025	Conta		
	Taruco Materiais para Construções LTDA EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 145,40	15/04/2025	Conta		
	Fernanda Rodrigues de Sousa	58.255.359/0001-90	Manutenção predial	R\$ 1.655,00	15/04/2025	Conta		
	Baroni Fechaduras e Ferragens LTDA - ME	01.471.413/0001-17	Manutenção predial	R\$ 290,00	23/04/2025	Conta		
	Andre Romeu dos Santos Ramos	36.377.006/0001-20	Manutenção predial	R\$ 8.850,00	25/04/2025	Conta		
				R\$ 13.090,96				
Outras despesas inerentes ao objeto	Luis Cardoso	14.022.406/0001-80	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 750,00	04/04/2025	Conta	1,74%	3,50%
	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Material de consumo específico	R\$ 304,19	07/04/2025	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 521,07	07/04/2025	Conta		
	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 5.490,00	07/04/2025	Conta		
	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 151,00	10/04/2025	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 252,42	14/04/2025	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 264,05	14/04/2025	Conta		

	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 290,00	16/04/2025	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Material de consumo específico	R\$ 296,96	22/04/2025	Conta		
	VCT Brasil LTDA	04.528.019/0001-66	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 556,00	22/04/2025	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 561,88	22/04/2025	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 205,75	22/04/2025	Conta		
	Kleber Araújo Rodrigues	12.043.747/0001-06	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 499,00	22/04/2025	Conta		
	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 290,00	23/04/2025	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 237,38	28/04/2025	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 264,81	28/04/2025	Conta		
				R\$ 10.934,51				
Outros materiais de consumo	Ponciano e Sturaro LTDA - ME	13.312.067/0001-03	Material de limpeza	R\$ 448,50	16/04/2025	Conta	0,73%	2,00%
	Distribuidora de Embalagens Castropil LTDA	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 1.577,50	22/04/2025	Conta		
	Thermoprat Ind Com Embalagens LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.572,10	28/04/2025	Conta		
				R\$ 4.598,10				
Outros serviços de terceiros	Maxx Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 70.788,90	01/04/2025	Conta	20,00%	82,00%
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	01/04/2025	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	07/04/2025	Conta		
	Prevent Controle de Pragas LTDA	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 680,00	09/04/2025	Conta		
	Jose Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07	Suporte de TI	R\$ 578,89	15/04/2025	Conta		
	7Mais Consultoria e Acessoria Empresarial LTDA	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 723,93	15/04/2025	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	22/04/2025	Conta		
	Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 1.021,30	30/04/2025	Caixa		
	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 50.848,80	30/04/2025	Caixa		
				R\$ 125.981,82				

Recursos humanos	Maxx Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 165.174,10	01/04/2025	Conta	32,32%	7,00%
	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 430,00	10/04/2025	Conta		
	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 67,98	15/04/2025	Conta		
	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 515,44	15/04/2025	Conta		
	CentralCamp Assessoria Empresarial LTDA ME	36.139.057/0001-13	Medicina ocupacional	R\$ 50,00	16/04/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 2.191,31	16/04/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 656,08	17/04/2025	Conta		
			PIS	R\$ 231,61	17/04/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 2.393,62	17/04/2025	Conta		
	Edval Tavares 10216123836	102.161.238-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.700,00	30/04/2025	Conta		
	Marcos Jose Godoi 24568558840	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 450,40	30/04/2025	Conta		
	Pedro Luiz Cardoso 04422099833	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.956,69	30/04/2025	Conta		
	Emanuel Charles do Nascimento Araújo 01195159463	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.612,07	30/04/2025	Conta		
	Eguinaldo Jose Fernandes 03294855478	032.948.554-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.963,75	30/04/2025	Conta		
	Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 2.383,05	30/04/2025	Caixa		
	Roberto Dias Aleixo de Campos 09687766808	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 3.143,58	30/04/2025	Conta		
	Jonas Aquiles de Souza Gonçalves 26180309825	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 4.106,00	30/04/2025	Conta		
	Claudio Ferreira 34373992843	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 5.195,48	30/04/2025	Conta		
	Juliana Segato de Carvalho 16002031839	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.836,91	30/04/2025	Conta		
	Daniel Bernardo da Silva 87111934849	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 1.741,11	30/04/2025	Conta		
	Jose Ananias da Nobriga 06481117410	064.811.174-10	Ordenados e Salários	R\$ 2.835,99	30/04/2025	Conta		
				R\$ 203.635,17				
Utilidades públicas	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 139,97	03/04/2025	Conta	2,42%	2,50%
	Sanasa - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A 46119855/000137	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 6.326,99	07/04/2025	Conta		

	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 209,99	07/04/2025	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 8.547,93	22/04/2025	Conta		
				R\$ 15.224,88				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	Maxx Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 235.963,00	01/04/2025	Conta	38,00%	0%
	Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 3.404,35	30/04/2025	Caixa		
				R\$ 239.367,35				
Valor total das despesas				R\$ 612.832,79			100%	100%
Aluguel do imóvel	Clube Concordia Campinas	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	11/04/2025	Conta		
				R\$ 17.135,29				
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\$ 17.135,29				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 0,00
01/04/2025		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 146,00
01/04/2025		Venda refeição	2.018 almoços	R\$ 2.018,00	0	R\$ 2.164,00
01/04/2025		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 2.425,00
02/04/2025		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 2.568,50
02/04/2025		Venda refeição	2.025 almoços	R\$ 2.025,00	0	R\$ 4.593,50
02/04/2025		Venda refeição	263 jantares	R\$ 263,00	0	R\$ 4.856,50
03/04/2025		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 5.001,00
03/04/2025		Venda refeição	2.017 almoços	R\$ 2.017,00	0	R\$ 7.018,00
03/04/2025		Venda refeição	262 jantares	R\$ 262,00	0	R\$ 7.280,00
04/04/2025		Venda refeição	264 jantares	R\$ 264,00	0	R\$ 7.544,00
04/04/2025		Venda refeição	2.028 almoços	R\$ 2.028,00	0	R\$ 9.572,00
04/04/2025		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 9.715,50
05/04/2025		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 9.861,00
05/04/2025		Venda refeição	1.907 almoços	R\$ 1.907,00	0	R\$ 11.768,00
05/04/2025		Venda refeição	269 jantares	R\$ 269,00	0	R\$ 12.037,00
07/04/2025		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 12.183,00
07/04/2025		Venda refeição	2.028 almoços	R\$ 2.028,00	0	R\$ 14.211,00
07/04/2025		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 14.471,00
08/04/2025		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 14.730,00
08/04/2025		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 14.874,50
08/04/2025		Venda refeição	2.036 almoços	R\$ 2.036,00	0	R\$ 16.910,50
09/04/2025		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 17.053,50
09/04/2025		Venda refeição	1.993 almoços	R\$ 1.993,00	0	R\$ 19.046,50
09/04/2025		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 19.304,50
10/04/2025		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 19.448,00
10/04/2025		Venda refeição	2.032 almoços	R\$ 2.032,00	0	R\$ 21.480,00

10/04/2025		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 21.737,00
11/04/2025		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 21.998,00
11/04/2025		Venda refeição	2.024 almoços	R\$ 2.024,00	0	R\$ 24.022,00
11/04/2025		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 24.167,00
12/04/2025		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 24.311,00
12/04/2025		Venda refeição	1.830 almoços	R\$ 1.830,00	0	R\$ 26.141,00
12/04/2025		Venda refeição	263 jantares	R\$ 263,00	0	R\$ 26.404,00
14/04/2025		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 26.547,50
14/04/2025		Venda refeição	2.030 almoços	R\$ 2.030,00	0	R\$ 28.577,50
14/04/2025		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 28.837,50
15/04/2025		Venda refeição	262 jantares	R\$ 262,00	0	R\$ 29.099,50
15/04/2025		Venda refeição	2.030 almoços	R\$ 2.030,00	0	R\$ 31.129,50
15/04/2025		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 31.273,50
16/04/2025		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 31.416,50
16/04/2025		Venda refeição	1.999 almoços	R\$ 1.999,00	0	R\$ 33.415,50
16/04/2025		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 33.675,50
17/04/2025		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 33.819,00
17/04/2025		Venda refeição	2.001 almoços	R\$ 2.001,00	0	R\$ 35.820,00
17/04/2025		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 36.078,00
19/04/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 36.224,50
19/04/2025		Venda refeição	1.835 almoços	R\$ 1.835,00	0	R\$ 38.059,50
19/04/2025		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 38.319,50
22/04/2025		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 38.463,00
22/04/2025		Venda refeição	2.040 almoços	R\$ 2.040,00	0	R\$ 40.503,00
22/04/2025		Venda refeição	264 jantares	R\$ 264,00	0	R\$ 40.767,00
23/04/2025		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 40.911,50
23/04/2025		Venda refeição	2.003 almoços	R\$ 2.003,00	0	R\$ 42.914,50
23/04/2025		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 43.171,50
24/04/2025		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 43.430,50
24/04/2025		Venda refeição	2.026 almoços	R\$ 2.026,00	0	R\$ 45.456,50

24/04/2025		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 45.599,50
25/04/2025		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 45.743,50
25/04/2025		Venda refeição	2.024 almoços	R\$ 2.024,00	0	R\$ 47.767,50
25/04/2025		Venda refeição	263 jantares	R\$ 263,00	0	R\$ 48.030,50
26/04/2025		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 48.175,00
26/04/2025		Venda refeição	1.939 almoços	R\$ 1.939,00	0	R\$ 50.114,00
26/04/2025		Venda refeição	265 jantares	R\$ 265,00	0	R\$ 50.379,00
28/04/2025		Venda refeição	262 jantares	R\$ 262,00	0	R\$ 50.641,00
28/04/2025		Venda refeição	2.022 almoços	R\$ 2.022,00	0	R\$ 52.663,00
28/04/2025		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 52.807,50
29/04/2025		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 52.951,50
29/04/2025		Venda refeição	2.030 almoços	R\$ 2.030,00	0	R\$ 54.981,50
29/04/2025		Venda refeição	264 jantares	R\$ 264,00	0	R\$ 55.245,50
30/04/2025		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 55.390,50
30/04/2025		Venda refeição	2.005 almoços	R\$ 2.005,00	0	R\$ 57.395,50
30/04/2025		Venda refeição	262 jantares	R\$ 262,00	0	R\$ 57.657,50
30/04/2025	40	Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação	Adiantamento do recebimentos dos usuários	0	R\$ 6.808,70	R\$ 50.848,80
30/04/2025	148	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	Adiantamento do recebimentos dos usuários	0	R\$ 50.848,80	0
				R\$ 57.657,50		