

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: **JUNHO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 854.587,93
Rendimento aplicação	R\$ 620,28
Repasse público estadual	R\$ 518.462,19
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 59.618,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 3,08
Total das receitas	R\$ 1.433.291,98
Despesas	R\$ 640.651,89
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 792.640,09

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							
		Edval Tavares 10216123836	102.161.238-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.668,64	60201	02/06/2025	Conta
26/05/2025	23738	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 219,58	60202	02/06/2025	Conta
26/05/2025	23739	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Material de consumo específico	R\$ 292,82	60203	02/06/2025	Conta
26/05/2025	23737	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 458,17	60204	02/06/2025	Conta
05/05/2025	25261	C.E.M LOPES	30.063.277/0001-24	Material de limpeza	R\$ 266,10	60205	02/06/2025	Conta

02/06/2025	149	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 203.554,30	60206	02/06/2025	Conta
02/06/2025	41	Croox Foods Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 262.962,70	60207	02/06/2025	Conta
21/05/2025	118264088835	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Segurança	R\$ 1.105,81	60301	03/06/2025	Conta
03/06/2025	934	Ponciano e Sturaro LTDA - ME	13.312.067/0001-03	Material de higiene	R\$ 473,35	60302	03/06/2025	Conta
02/06/2025	337	Prevent Controle de Pragas LTDA	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 680,00	60303	03/06/2025	Conta
02/06/2025	25797	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 195,00	60401	04/06/2025	Conta
19/05/2025	19606974600	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 209,99	11015	05/06/2025	Conta
02/06/2025	052025	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	60502	05/06/2025	Conta
22/05/2025	211987	Distribuidora de Embalagens Castropil LTDA	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 3.342,00	60501	05/06/2025	Conta
		Roberto Dias Aleixo de Campos 09687766808	096.877.668-08	Férias	R\$ 2.421,49	41240	06/06/2025	Conta
24/04/2025	1304	Prime Food Cozinhas Profissionais LTDA	49.796.370/0001-76	Acessórios	R\$ 13.860,00	60601	06/06/2025	Conta
		Sanasa - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A 46119855/000137	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 5.372,40	60602	06/06/2025	Conta
02/06/2025	23788	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 245,25	60901	09/06/2025	Conta
28/05/2025	8211290	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0062-89	Serviços de telefonia/internet	R\$ 151,00	60902	09/06/2025	Conta
02/06/2025	23787	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 747,12	60903	09/06/2025	Conta
02/06/2025	5706	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 5.490,00	61002	10/06/2025	Conta
10/06/2025	1843097	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 387,00	550052000098952	10/06/2025	Conta
12/05/2025	2727438	Omiexperience Ltda	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	61001	10/06/2025	Conta
11/06/2025	90697	Hidrovolt Distribuidora LTDA	04.278.996/0001-52	Manutenção predial	R\$ 117,54	61101	11/06/2025	Conta
21/05/2025	32174	Aliança Com.Bob.FIT e ET. LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.374,00	61102	11/06/2025	Conta
15/05/2025	25484	C.E.M LOPES	30.063.277/0001-24	Material de limpeza	R\$ 243,60	61201	12/06/2025	Conta
13/06/2025	445	Balanças Lopes Comercio e Serviços LTDA	41.593.598/0001-57	Manutenção equipamentos	R\$ 394,50	61301	13/06/2025	Conta
02/06/2025	2087	7Mais Consultoria e Acessoria Empresarial LTDA	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 723,93	550052000098952	13/06/2025	Conta
12/06/2025	554	Tecvalvas Manutenções Industriais LTDA.	26.551.711/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 2.950,00	61602	16/06/2025	Conta
09/06/2025	23823	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Material de consumo específico	R\$ 275,56	61601	16/06/2025	Conta
03/06/2025	347052463	Porto Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 583,42	550052000098952	16/06/2025	Conta
17/06/2025	183111	Logos de Campinas Equip. Eletricos Ltda.	03.941.359/0001-51	Manutenção predial	R\$ 319,13	61701	17/06/2025	Conta
17/06/2025	716	V & B Designer e Projetos Toldos.	30.499.629/0001-99	Manutenção predial	R\$ 1.200,00	61801	18/06/2025	Conta

17/06/2025	516	Mult Car Estacionamento EIRELI	20.453.039/0001-71	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 290,00	61802	18/06/2025	Conta
16/06/2025	192	Jose Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07	Suporte de TI	R\$ 578,89	61803	18/06/2025	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.630,22	40215	18/06/2025	Conta
				PIS	R\$ 259,96	550052000098952	20/06/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 2.438,91	550052000098952	20/06/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.155,17	550052000098952	20/06/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.123,66	550052000098952	20/06/2025	Conta
23/06/2025	20234	BZR Ladoe Comunicações LTDA.	17.466.334/0001-58	Material de escritório	R\$ 49,90	62301	23/06/2025	Conta
13/05/2025	0348617153	Telefônica Brasil S.A. - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 139,97	62302	23/06/2025	Conta
04/06/2025	1362778	Kalunga S.A.	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 427,50	62501	25/06/2025	Conta
		Claudio Ferreira 34373992843	343.739.928-43	Férias	R\$ 2.731,39	19365	26/06/2025	Conta
		JULIANA SEGATO DE CARVALHO 16002031839	160.020.318-39	Férias	R\$ 2.757,49	19366	26/06/2025	Conta
27/06/2025	1477	Conserluvas Serviços e Com. em Equip.de Segurança	40.850.954/0001-08	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.520,00	62701	27/06/2025	Conta
26/06/2025	25946	Taruco Materiais para Construções LTDA - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 115,00	62702	27/06/2025	Conta
		EMANUEL CHARLES DO NASCIMENTO ARAUJO 01195159463	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.366,33	63001	30/06/2025	Conta
23/06/2025	23899	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 271,48	63006	30/06/2025	Conta
		Edval Tavares - 10216123836	102.161.238-36	Ordenados e Salários	R\$ 665,50	63005	30/06/2025	Conta
		PEDRO LUIZ CARDOSO - 04422099833	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.960,20	63004	30/06/2025	Conta
		Jose Ananias da Nobriga 06481117410	064.811.174-10	Ordenados e Salários	R\$ 2.832,95	63003	30/06/2025	Conta
		EGUINALDO JOSÉ FERNANDES 032.948.554- 78	032.948.554-78	Ordenados e Salários	R\$ 2.283,89	63002	30/06/2025	Conta
01/07/2025	42	Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 37.037,00		30/06/2025	Caixa
		ROBERTO DIAS ALEIXO DE CAMPOS 09687766808	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.163,81	39421	30/06/2025	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves 26180309825	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.942,04	39420	30/06/2025	Conta
		Claudio Ferreira 34373992843	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 5.056,55	39419	30/06/2025	Conta
		DANIEL BERNARDO DA SILVA 87111934849	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 2.066,26	39418	30/06/2025	Conta
		JULIANA SEGATO DE CARVALHO 16002031839	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 3.301,41	39417	30/06/2025	Conta

		Marcos Jose Godoi 24568558840	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.931,97	39416	30/06/2025	Conta
01/07/2025	150	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Percíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 22.581,50		30/06/2025	Caixa
23/06/2025	23900	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 244,25	63007	30/06/2025	Conta
					R\$640.651,89			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JUNHO/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	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 195,00	04/06/2025	Conta	0,83%	3,00%
	Hidrovolt Distribuidora LTDA	04.278.996/0001-52	Manutenção predial	R\$ 117,54	11/06/2025	Conta		
	Balanças Lopes Comercio e Serviços LTDA	41.593.598/0001-57	Manutenção equipamentos	R\$ 394,50	13/06/2025	Conta		
	Tecvalvulas Manutenções Industriais LTDA.	26.551.711/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 2.950,00	16/06/2025	Conta		
	Logos de Campinas Equip. Eletricos Ltda.	03.941.359/0001-51	Manutenção predial	R\$ 319,13	17/06/2025	Conta		
	V & B Designer e Projetos Toldos.	30.499.629/0001-99	Manutenção predial	R\$ 1.200,00	18/06/2025	Conta		
	Taruco Materiais para Construções LTDA - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 115,00	27/06/2025	Conta		
				R\$ 5.291,17				
Outras despesas inerentes ao objeto	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 219,58	02/06/2025	Conta	3,95%	3,50%
	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Material de consumo específico	R\$ 292,82	02/06/2025	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 458,17	02/06/2025	Conta		
	Prime Food Cozinhas Profissionais LTDA	49.796.370/0001-76	Acessórios	R\$ 13.860,00	06/06/2025	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 245,25	09/06/2025	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 747,12	09/06/2025	Conta		
	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 5.490,00	10/06/2025	Conta		
	Aliança Com.Bob.FIT e ET. LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.374,00	11/06/2025	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Material de consumo específico	R\$ 275,56	16/06/2025	Conta		

	Mult Car Estacionamento EIRELI	20.453.039/0001-71	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 290,00	18/06/2025	Conta		
	Conserluvas Serviços e Com. em Equip.de Segurança	40.850.954/0001-08	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.520,00	27/06/2025	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 271,48	30/06/2025	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 244,25	30/06/2025	Conta		
				R\$ 25.288,23				
Outros materiais de consumo	C.E.M LOPES	30.063.277/0001-24	Material de limpeza	R\$ 266,10	02/06/2025	Conta	0,75%	2,00%
	Ponciano e Sturaro LTDA - ME	13.312.067/0001-03	Material de higiene	R\$ 473,35	03/06/2025	Conta		
	Distribuidora de Embalagens Castropil LTDA	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 3.342,00	05/06/2025	Conta		
	C.E.M LOPES	30.063.277/0001-24	Material de limpeza	R\$ 243,60	12/06/2025	Conta		
	BZR Ladoe Comunicações LTDA.	17.466.334/0001-58	Material de escritório	R\$ 49,90	23/06/2025	Conta		
	Kalunga S.A.	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 427,50	25/06/2025	Conta		
				R\$ 4.802,45				
Outros serviços de terceiros	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 30.533,15	02/06/2025	Conta	13,01%	82,00%
	Croox Foods Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 39.444,40	02/06/2025	Conta		
	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Segurança	R\$ 1.105,81	03/06/2025	Conta		
	Prevent Controle de Pragas LTDA	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 680,00	03/06/2025	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	05/06/2025	Conta		
	Omiexperience Ltda	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	10/06/2025	Conta		
	7Mais Consultoria e Acessoria Empresarial LTDA	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 723,93	13/06/2025	Conta		
	Jose Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07	Suporte de TI	R\$ 578,89	18/06/2025	Conta		
	Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 5.555,55	30/06/2025	Caixa		
	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 3.387,23	30/06/2025	Caixa		
				R\$ 83.317,96				

Recursos humanos	Edval Tavares 10216123836	102.161.238-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.668,64	02/06/2025	Conta	35,78%	7,00%
	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 71.244,00	02/06/2025	Conta		
	Croox Foods Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 92.036,95	02/06/2025	Conta		
	Roberto Dias Aleixo de Campos 09687766808	096.877.668-08	Férias	R\$ 2.421,49	06/06/2025	Conta		
	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 387,00	10/06/2025	Conta		
	Porto Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 583,42	16/06/2025	Conta		
			PIS	R\$ 259,96	20/06/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 2.438,91	20/06/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.155,17	20/06/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 2.123,66	20/06/2025	Conta		
	Claudio Ferreira 34373992843	343.739.928-43	Férias	R\$ 2.731,39	26/06/2025	Conta		
	JULIANA SEGATO DE CARVALHO 16002031839	160.020.318-39	Férias	R\$ 2.757,49	26/06/2025	Conta		
	EMANUEL CHARLES DO NASCIMENTO ARAUJO 01195159463	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.366,33	30/06/2025	Conta		
	Edval Tavares - 10216123836	102.161.238-36	Ordenados e Salários	R\$ 665,50	30/06/2025	Conta		
	PEDRO LUIZ CARDOSO - 04422099833	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.960,20	30/06/2025	Conta		
	Jose Ananias da Nobriga 06481117410	064.811.174-10	Ordenados e Salários	R\$ 2.832,95	30/06/2025	Conta		
	EGUINALDO JOSÉ FERNANDES 032.948.554-78	032.948.554-78	Ordenados e Salários	R\$ 2.283,89	30/06/2025	Conta		
	Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 12.962,95	30/06/2025	Caixa		
	ROBERTO DIAS ALEIXO DE CAMPOS 09687766808	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.163,81	30/06/2025	Conta		
	Jonas Aquiles de Souza Gonçalves 26180309825	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.942,04	30/06/2025	Conta		
	Claudio Ferreira 34373992843	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 5.056,55	30/06/2025	Conta		
	DANIEL BERNARDO DA SILVA 87111934849	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 2.066,26	30/06/2025	Conta		
	JULIANA SEGATO DE CARVALHO 16002031839	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 3.301,41	30/06/2025	Conta		

	Marcos Jose Godoi 24568558840	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.931,97	30/06/2025	Conta		
	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 7.903,52	30/06/2025	Caixa		
				R\$ 229.245,46				
Utilidades públicas	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 209,99	05/06/2025	Conta	1,95%	2,50%
	Sanasa - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A 46119855/000137	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 5.372,40	06/06/2025	Conta		
	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0062-89	Serviços de telefonia/internet	R\$ 151,00	09/06/2025	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.630,22	18/06/2025	Conta		
	Telefônica Brasil S.A. - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 139,97	23/06/2025	Conta		
				R\$ 12.503,58				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 101.777,15	02/06/2025	Conta	41,06%	0%
	Croox Foods Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 131.481,35	02/06/2025	Conta		
	Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 18.518,50	30/06/2025	Caixa		
	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 11.290,75	30/06/2025	Caixa		
				R\$ 263.067,75				
Valor total das despesas				R\$ 623.516,60			100%	100%
Aluguel do imóvel	Clube Concordia Campinas	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	09/06/2025	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 JUNHO/2025

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 0,00
02/06/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 146,50
02/06/2025		Venda refeição	2.025 almoços	R\$ 2.025,00	0	R\$ 2.171,50
02/06/2025		Venda refeição	263 jantares	R\$ 263,00	0	R\$ 2.434,50
03/06/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 2.581,00
03/06/2025		Venda refeição	2.027 almoços	R\$ 2.027,00	0	R\$ 4.608,00
03/06/2025		Venda refeição	268 jantares	R\$ 268,00	0	R\$ 4.876,00
04/06/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 5.023,00
04/06/2025		Venda refeição	1.995 almoços	R\$ 1.995,00	0	R\$ 7.018,00
04/06/2025		Venda refeição	265 jantares	R\$ 265,00	0	R\$ 7.283,00
05/06/2025		Venda refeição	264 jantares	R\$ 264,00	0	R\$ 7.547,00
05/06/2025		Venda refeição	2.034 almoços	R\$ 2.034,00	0	R\$ 9.581,00
05/06/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 9.728,00
06/06/2025		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 9.873,50
06/06/2025		Venda refeição	2.046 almoços	R\$ 2.046,00	0	R\$ 11.919,50
06/06/2025		Venda refeição	263 jantares	R\$ 263,00	0	R\$ 12.182,50
07/06/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 12.329,50
07/06/2025		Venda refeição	1.994 almoços	R\$ 1.994,00	0	R\$ 14.323,50
07/06/2025		Venda refeição	264 jantares	R\$ 264,00	0	R\$ 14.587,50
09/06/2025		Venda refeição	263 jantares	R\$ 263,00	0	R\$ 14.850,50
09/06/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 14.997,50
09/06/2025		Venda refeição	2.054 almoços	R\$ 2.054,00	0	R\$ 17.051,50
10/06/2025		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 17.196,00
10/06/2025		Venda refeição	2.061 almoços	R\$ 2.061,00	0	R\$ 19.257,00
10/06/2025		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 19.549,00
11/06/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 19.696,00
11/06/2025		Venda refeição	2.067 almoços	R\$ 2.067,00	0	R\$ 21.763,00

11/06/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 22.056,00
12/06/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 22.349,00
12/06/2025		Venda refeição	2.062 almoços	R\$ 2.062,00	0	R\$ 24.411,00
12/06/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 24.557,50
13/06/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 24.704,50
13/06/2025		Venda refeição	2.065 almoços	R\$ 2.065,00	0	R\$ 26.769,50
13/06/2025		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 27.060,50
14/06/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 27.208,50
14/06/2025		Venda refeição	2.055 almoços	R\$ 2.055,00	0	R\$ 29.263,50
14/06/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 29.557,50
16/06/2025		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 29.849,50
16/06/2025		Venda refeição	2.069 almoços	R\$ 2.069,00	0	R\$ 31.918,50
16/06/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 32.066,00
17/06/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 32.214,50
17/06/2025		Venda refeição	2.071 almoços	R\$ 2.071,00	0	R\$ 34.285,50
17/06/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 34.581,50
18/06/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 34.729,00
18/06/2025		Venda refeição	2.063 almoços	R\$ 2.063,00	0	R\$ 36.792,00
18/06/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 37.086,00
20/06/2025		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 37.231,50
20/06/2025		Venda refeição	2.064 almoços	R\$ 2.064,00	0	R\$ 39.295,50
20/06/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 39.588,50
21/06/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 39.735,50
21/06/2025		Venda refeição	2.054 almoços	R\$ 2.054,00	0	R\$ 41.789,50
21/06/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 42.082,50
23/06/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 42.229,00
23/06/2025		Venda refeição	2.070 almoços	R\$ 2.070,00	0	R\$ 44.299,00
23/06/2025		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 44.589,00
24/06/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 44.886,00
24/06/2025		Venda refeição	2.074 almoços	R\$ 2.074,00	0	R\$ 46.960,00

24/06/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 47.106,50
25/06/2025		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 47.252,50
25/06/2025		Venda refeição	2.071 almoços	R\$ 2.071,00	0	R\$ 49.323,50
25/06/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 49.616,50
26/06/2025		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 49.762,50
26/06/2025		Venda refeição	2.057 almoços	R\$ 2.057,00	0	R\$ 51.819,50
26/06/2025		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 52.109,50
27/06/2025		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 52.401,50
27/06/2025		Venda refeição	2.066 almoços	R\$ 2.066,00	0	R\$ 54.467,50
27/06/2025		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 54.613,50
28/06/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 54.761,00
28/06/2025		Venda refeição	2.060 almoços	R\$ 2.060,00	0	R\$ 56.821,00
28/06/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 57.118,00
30/06/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 57.264,50
30/06/2025		Venda refeição	2.061 almoços	R\$ 2.061,00	0	R\$ 59.325,50
30/06/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 59.618,50
30/06/2025	42	Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação	Adiantamento do recebimentos dos usuários	0	R\$ 37.037,00	R\$ 22.581,50
30/06/2025	150	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	Adiantamento do recebimentos dos usuários	0	R\$ 22.581,50	0
				R\$ 59.618,50		