

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: **JULHO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 792.640,09
Rendimento aplicação	R\$ 752,02
Repasse público estadual	R\$ 545.839,81
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 64.610,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 114,23
Total das receitas	R\$ 1.403.956,65
Despesas	R\$ 632.358,88
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 771.597,77

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							
03/06/2025	48505	Thermopratt Ind Com Embalagens LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.640,60	70101	01/07/2025	Conta
		Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Segurança	R\$ 1.103,49	70102	01/07/2025	Conta
01/07/2025	42	Croox Foods Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 262.962,70	70103	01/07/2025	Conta
01/07/2025	150	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 166.982,30	70104	01/07/2025	Conta

18/06/2025	223844	Distribuidora de Embalagens Castropil LTDA	08.961.274/0007-44	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.117,88	70201	02/07/2025	Conta
12/06/2025	0348617153	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 139,97	70202	02/07/2025	Conta
16/07/2025	706	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	70401	04/07/2025	Conta
		Marcos Jose Godoi 24568558840	44.595.502/0001-88	FGTS Rescisório	R\$ 2.952,65	70701	07/07/2025	Conta
03/07/2025	3632	Wanderlei da Silva LTDA.	16.964.533/0001-23	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 420,00	70702	07/07/2025	Conta
		SANASA Campinas	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 5.527,79	70703	07/07/2025	Conta
23/06/2025	6955	Solucoes Trialtec LTDA - EPP	14.059.365/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 1.521,24	70704	07/07/2025	Conta
03/07/2025	346	Prevent Controle de Pragas LTDA.	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 680,00	70705	07/07/2025	Conta
19/06/2025	899936637445	VIVO Empresas	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 209,99	11015	07/07/2025	Conta
30/06/2025	23936	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 235,34	70801	08/07/2025	Conta
		MARCOS JOSE GODOI	245.685.588-40	Verbas rescisórias	R\$ 3.479,91	17532	08/07/2025	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 2.244,24	29996	10/07/2025	Conta
01/07/2025	8218502	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 151,00	71001	10/07/2025	Conta
11/06/2025	27966175	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	71002	10/07/2025	Conta
01/07/2025	5818	Cider Locadora de veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 5.603,46	71003	10/07/2025	Conta
01/07/2025	062025	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	71101	11/07/2025	Conta
07/07/2025	23991	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 208,97	71401	14/07/2025	Conta
03/07/2025	25990	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 373,80	71402	14/07/2025	Conta
01/07/2025	2116	7Mais Consultoria e Acessória Empresarial	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 723,93	550052000098952	15/07/2025	Conta
01/07/2025	309053513	Porto Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 583,42	550052000098952	15/07/2025	Conta
11/07/2025	705	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 320,00	71501	15/07/2025	Conta
11/07/2025	1855642	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 387,00	550052000098952	16/07/2025	Conta
15/05/2025	523	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 290,00	71701	17/07/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.044,87	550052000098952	18/07/2025	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 8.052,35	40215	18/07/2025	Conta
				PIS	R\$ 344,56	550052000098952	18/07/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.737,82	550052000098952	18/07/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.322,81	550052000098952	18/07/2025	Conta
19/07/2025	201	José Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07	Suporte de TI	R\$ 578,89	72101	21/07/2025	Conta
14/07/2025	24023	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Material de consumo específico	R\$ 325,33	72102	21/07/2025	Conta

09/06/2025	699	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	72103	21/07/2025	Conta
18/07/2025	32	Leo Ricardo Cardoso	48.058.049/0001-21	Manutenção predial	R\$ 1.580,00	72104	21/07/2025	Conta
01/07/2025	1365352	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 139,80	72201	22/07/2025	Conta
				PIS	R\$ 480,08	550052000098952	23/07/2025	Conta
28/07/2025	197577	Grupo Casas Bahia SA	33.041.260/0894-75	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 599,00	72301	23/07/2025	Conta
23/07/2025	121791	Loja do Mecanico	29.302.348/0003-87	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 533,60	72303	23/07/2025	Conta
10/07/2025	232632	Distribuidora de Embalagens Castropil LTDA	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 1.266,32	72401	24/07/2025	Conta
25/07/2025	54	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 2.710,00	72501	25/07/2025	Conta
28/07/2025	072025	Claro Telefonia S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	994100917017899	28/07/2025	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 1.964,97	17489	28/07/2025	Conta
01/07/2005	48625	Thermopratt Ind Com Embalagens LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.966,90	72901	29/07/2025	Conta
29/07/2025	20421	BZR Ladoe Comunicações LTDA.	17.466.334/0001-58	Material de consumo específico	R\$ 46,90	72902	29/07/2025	Conta
30/07/2025	53107	Gurgelmixn Maquinas e Ferramentas	29.302.348/0003-87	Material de consumo específico	R\$ 4.399,90	72903	29/07/2025	Conta
30/07/2025	18949	School Center	09.074.533/0001-92	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.520,00	73001	30/07/2025	Conta
		Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 1.102,72	73002	30/07/2025	Conta
		Patrícia Dicena da Silva	249.690.778-86	Ordenados e Salários	R\$ 4.050,37	73103	31/07/2025	Conta
		EGUINALDO JOSÉ FERNANDES 032.948.554-78	032.948.554-78	Ordenados e Salários	R\$ 2.422,64	73107	31/07/2025	Conta
		Jose Ananias da Nobriga 06481117410	064.811.174-10	FGTS Rescisório	R\$ 2.155,26	73106	31/07/2025	Conta
30/07/2025	26154	Taruco Materiais para Construções LTDA - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 173,50	73105	31/07/2025	Conta
17/07/2025	235867	Distribuidora de Embalagens Castropil LTDA	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 1.570,50	73104	31/07/2025	Conta
01/08/2025	151	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 64.610,50		31/07/2025	Caixa
		Jose Ananias da Nobriga	064.811.174-10	Ordenados e Salários	R\$ 11.955,71	73102	31/07/2025	Conta
		PEDRO LUIZ CARDOSO - 04422099833	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 3.603,69	73101	31/07/2025	Conta
		ROBERTO DIAS ALEIXO DE CAMPOS 09687766808	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 3.166,59	28302	31/07/2025	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves 26180309825	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 1.875,44	28301	31/07/2025	Conta
		Claudio Ferreira 34373992843	34373992	Ordenados e Salários	R\$ 3.575,59	28300	31/07/2025	Conta
		Juliana Segato de Carvalho 16002031839	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.377,46	28299	31/07/2025	Conta

		EMANUEL CHARLES DO NASCIMENTO ARAUJO 01195159463	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.546,13	73108	31/07/2025	Conta
					R\$632.358,88			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/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	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 1.102,72	30/07/2025	Conta	0,17%	0%
				R\$ 1.102,72				
Manutenções e adaptações	Solucoes Trialtec LTDA - EPP	14.059.365/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 1.521,24	07/07/2025	Conta	1,01%	3,00%
	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 373,80	14/07/2025	Conta		
	Leo Ricardo Cardoso	48.058.049/0001-21	Manutenção predial	R\$ 1.580,00	21/07/2025	Conta		
	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 2.710,00	25/07/2025	Conta		
	Taruco Materiais para Construções LTDA - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 173,50	31/07/2025	Conta		
				R\$ 6.358,54				
Outras despesas inerentes ao objeto	Wanderlei da Silva LTDA.	16.964.533/0001-23	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 420,00	07/07/2025	Conta	2,22%	3,50%
	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 235,34	08/07/2025	Conta		
	Cider Locadora de veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 5.490,00	10/07/2025	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 208,97	14/07/2025	Conta		
	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 290,00	17/07/2025	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Material de consumo específico	R\$ 325,33	21/07/2025	Conta		
	Grupo Casas Bahia SA	33.041.260/0894-75	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 599,00	23/07/2025	Conta		
	Loja do Mecanico	29.302.348/0003-87	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 533,60	23/07/2025	Conta		
	BZR Ladoe Comunicações LTDA.	17.466.334/0001-58	Material de consumo específico	R\$ 46,90	29/07/2025	Conta		
	Gurgelmixn Maquinas e Ferramentas	29.302.348/0003-87	Material de consumo específico	R\$ 4.399,90	29/07/2025	Conta		
	School Center	09.074.533/0001-92	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.520,00	30/07/2025	Conta		
				R\$ 14.069,04				

Outros materiais de consumo	Thermopratt Ind Com Embalagens LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.640,60	01/07/2025	Conta	1,53%	2,00%
	Distribuidora de Embalagens Castropil LTDA	08.961.274/0007-44	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.117,88	02/07/2025	Conta		
	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 139,80	22/07/2025	Conta		
	Distribuidora de Embalagens Castropil LTDA	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 1.266,32	24/07/2025	Conta		
	Thermopratt Ind Com Embalagens LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.966,90	29/07/2025	Conta		
	Distribuidora de Embalagens Castropil LTDA	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 1.570,50	31/07/2025	Conta		
				R\$ 9.702,00				
Outros serviços de terceiros	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Segurança	R\$ 1.102,72	01/07/2025	Conta	12,53%	82,00%
	Croox Foods Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 39.444,41	01/07/2025	Conta		
	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 25.047,35	01/07/2025	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	04/07/2025	Conta		
	Prevent Controle de Pragas LTDA.	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 680,00	07/07/2025	Conta		
	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	10/07/2025	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	11/07/2025	Conta		
	7Mais Consultoria e Acessória Empresarial	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 723,93	15/07/2025	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 320,00	15/07/2025	Conta		
	José Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07	Suporte de TI	R\$ 578,89	21/07/2025	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	21/07/2025	Conta		
	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 9.691,58	31/07/2025	Caixa		
				R\$ 79.237,88				
Recursos humanos	Croox Foods Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 92.036,94	01/07/2025	Conta	36,43%	7,00%

	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 58.443,80	01/07/2025	Conta		
	Marcos Jose Godoi 24568558840	44.595.502/0001-88	FGTS Rescisório	R\$ 2.952,65	07/07/2025	Conta		
	MARCOS JOSE GODOI	245.685.588-40	Verbas rescisórias	R\$ 3.479,91	08/07/2025	Conta		
	Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 2.244,24	10/07/2025	Conta		
	Porto Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 583,42	15/07/2025	Conta		
	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 387,00	16/07/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.044,87	18/07/2025	Conta		
			PIS	R\$ 344,56	18/07/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.737,82	18/07/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 2.322,81	18/07/2025	Conta		
			PIS	R\$ 480,08	23/07/2025	Conta		
	Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 1.964,97	28/07/2025	Conta		
	Patrícia Dicena da Silva	249.690.778-86	Ordenados e Salários	R\$ 4.050,37	31/07/2025	Conta		
	EGUINALDO JOSÉ FERNANDES 032.948.554-78	032.948.554-78	Ordenados e Salários	R\$ 2.422,64	31/07/2025	Conta		
	Jose Ananias da Nobriga 06481117410	064.811.174-10	FGTS Rescisório	R\$ 2.155,26	31/07/2025	Conta		
	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 22.613,67	31/07/2025	Caixa		
	Jose Ananias da Nobriga	064.811.174-10	Ordenados e Salários	R\$ 11.955,71	31/07/2025	Conta		
	PEDRO LUIZ CARDOSO - 04422099833	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 3.603,69	31/07/2025	Conta		
	ROBERTO DIAS ALEIXO DE CAMPOS 09687766808	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 3.166,59	31/07/2025	Conta		
	Jonas Aquiles de Souza Gonçalves 26180309825	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 1.875,44	31/07/2025	Conta		
	Claudio Ferreira 34373992843	34373992	Ordenados e Salários	R\$ 3.575,59	31/07/2025	Conta		
	Juliana Segato de Carvalho 16002031839	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.377,46	31/07/2025	Conta		
	EMANUEL CHARLES DO NASCIMENTO ARAUJO 01195159463	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.546,13	31/07/2025	Conta		
				R\$ 230.365,62				
Utilidades públicas	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 139,97	02/07/2025	Conta	2,23%	2,50%

	SANASA Campinas	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 5.527,79	07/07/2025	Conta		
	VIVO Empresas	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 209,99	07/07/2025	Conta		
	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 151,00	10/07/2025	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 8.052,35	18/07/2025	Conta		
	Claro Telefonia S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	28/07/2025	Conta		
				R\$ 14.131,10				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	Croox Foods Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 131.481,35	01/07/2025	Conta	39,10%	0%
	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 83.491,15	01/07/2025	Conta		
	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 32.305,25	31/07/2025	Caixa		
				R\$ 247.277,75				
Valor total das despesas				R\$ 602.244,65			100%	100%
Aluguel do imóvel	Clube Concordia Campinas	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 15.000,00	10/07/2025	Conta		
	Clube Concordia Campinas	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 15.000,00	10/07/2025	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 JULHO/2025

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 0,00
01/07/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 147,00
01/07/2025		Venda refeição	2.059 almoços	R\$ 2.059,00	0	R\$ 2.206,00
01/07/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 2.499,00
02/07/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 2.646,50
02/07/2025		Venda refeição	2.043 almoços	R\$ 2.043,00	0	R\$ 4.689,50
02/07/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 4.984,50
03/07/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 5.131,50
03/07/2025		Venda refeição	2.047 almoços	R\$ 2.047,00	0	R\$ 7.178,50
03/07/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 7.471,50
04/07/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 7.620,00
04/07/2025		Venda refeição	2.046 almoços	R\$ 2.046,00	0	R\$ 9.666,00
04/07/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 9.960,00
05/07/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 10.108,00
05/07/2025		Venda refeição	2.062 almoços	R\$ 2.062,00	0	R\$ 12.170,00
05/07/2025		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 12.461,00
07/07/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 12.608,50
07/07/2025		Venda refeição	2.050 almoços	R\$ 2.050,00	0	R\$ 14.658,50
07/07/2025		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 14.949,50
08/07/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 15.242,50
08/07/2025		Venda refeição	2.050 almoços	R\$ 2.050,00	0	R\$ 17.292,50
08/07/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 17.439,50
10/07/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 17.733,50
10/07/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 17.880,00
10/07/2025		Venda refeição	2.041 almoços	R\$ 2.041,00	0	R\$ 19.921,00
11/07/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 20.068,50
11/07/2025		Venda refeição	2.050 almoços	R\$ 2.050,00	0	R\$ 22.118,50

11/07/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 22.411,50
12/07/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 22.705,50
12/07/2025		Venda refeição	1.980 almoços	R\$ 1.980,00	0	R\$ 24.685,50
12/07/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 24.832,50
14/07/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 24.980,50
14/07/2025		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 25.269,50
14/07/2025		Venda refeição	2.040 almoços	R\$ 2.040,00	0	R\$ 27.309,50
15/07/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 27.456,00
15/07/2025		Venda refeição	2.048 almoços	R\$ 2.048,00	0	R\$ 29.504,00
15/07/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 29.797,00
16/07/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 29.944,00
16/07/2025		Venda refeição	2.046 almoços	R\$ 2.046,00	0	R\$ 31.990,00
16/07/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 32.285,00
17/07/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 32.580,00
17/07/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 32.726,50
17/07/2025		Venda refeição	2.043 almoços	R\$ 2.043,00	0	R\$ 34.769,50
18/07/2025		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 35.061,50
18/07/2025		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 35.207,00
18/07/2025		Venda refeição	2.032 almoços	R\$ 2.032,00	0	R\$ 37.239,00
19/07/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 37.386,50
19/07/2025		Venda refeição	2.017 almoços	R\$ 2.017,00	0	R\$ 39.403,50
19/07/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 39.699,50
21/07/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 39.847,00
21/07/2025		Venda refeição	2.048 almoços	R\$ 2.048,00	0	R\$ 41.895,00
21/07/2025		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 42.187,00
22/07/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 42.481,00
22/07/2025		Venda refeição	2.045 almoços	R\$ 2.045,00	0	R\$ 44.526,00
22/07/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 44.673,00
23/07/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 44.819,50
23/07/2025		Venda refeição	2.059 almoços	R\$ 2.059,00	0	R\$ 46.878,50

23/07/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 47.171,50
24/07/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 47.318,00
24/07/2025		Venda refeição	2.049 almoços	R\$ 2.049,00	0	R\$ 49.367,00
24/07/2025		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 49.657,00
25/07/2025		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 49.949,00
25/07/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 50.096,50
25/07/2025		Venda refeição	2.050 almoços	R\$ 2.050,00	0	R\$ 52.146,50
26/07/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 52.294,50
26/07/2025		Venda refeição	2.042 almoços	R\$ 2.042,00	0	R\$ 54.336,50
26/07/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 54.629,50
28/07/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 54.778,00
28/07/2025		Venda refeição	2.063 almoços	R\$ 2.063,00	0	R\$ 56.841,00
28/07/2025		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 57.131,00
29/07/2025		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 57.422,00
29/07/2025		Venda refeição	2.056 almoços	R\$ 2.056,00	0	R\$ 59.478,00
29/07/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 59.624,50
30/07/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 59.772,00
30/07/2025		Venda refeição	2.040 almoços	R\$ 2.040,00	0	R\$ 61.812,00
30/07/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 62.106,00
31/07/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 62.253,50
31/07/2025		Venda refeição	2.064 almoços	R\$ 2.064,00	0	R\$ 64.317,50
31/07/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 64.610,50
31/07/2025	151	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	Adiantamento do recebimentos dos usuários	0	R\$ 64.610,50	0
				R\$ 64.610,50		