

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: **SETEMBRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 863.198,05
Rendimento aplicação	R\$ 815,50
Repasse público estadual	R\$ 549.086,30
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 64.615,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 1.477.715,35
Despesas	R\$ 639.043,99
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 838.671,36

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							
21/05/2025	118264088835	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Segurança	R\$ 1.102,71	90101	01/09/2025	Conta
13/08/2025	0348617153	Telefônica Brasil S.A. - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 179,96	90301	03/09/2025	Conta
25/08/2025	48866	Thermopratt Ind Com Embalagens LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.493,90	90401	04/09/2025	Conta
05/08/2025	1368821	Kalunga S.A.	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 1.099,90	90402	04/09/2025	Conta
01/09/2025	0820025	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	90403	04/09/2025	Conta

02/09/2025	152	Croox Foods Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação.	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 205.530,20	90404	04/09/2025	Conta
02/09/2005	368	Prevent Controle de Pragas LTDA.	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 680,00	90502	05/09/2025	Conta
04/09/2025	45	Croox Foods Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 263.376,00	90501	05/09/2025	Conta
19/08/2025	198229895660	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 209,99	11015	05/09/2025	Conta
01/09/2025	24321	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Material de consumo específico	R\$ 311,95	90803	08/09/2025	Conta
		SANASA Campinas	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 5.594,40	90804	08/09/2025	Conta
22/08/2025	251721	Distribuidora de Embalagens Castropil LT.	08.961.274/0007-44	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.518,53	90801	08/09/2025	Conta
01/09/2025	6016	Cider Locadora de veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 5.490,00	90802	08/09/2025	Conta
26/08/2025	85	Jaqueline Ribeiro da Silva Souza	33.531.008/0001-33	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 236,25	90901	09/09/2025	Conta
09/09/2025	7831	Bioplus Desenvolvimento Biotecnológico	06.025.634/0002-66	Material de higiene	R\$ 140,99	90902	09/09/2025	Conta
22/08/2025	76198119	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0062-89	Serviços de telefonia/internet	R\$ 181,20	91001	10/09/2025	Conta
01/09/2025	1874733	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 344,00	550052000098952	10/09/2025	Conta
11/08/2025	2936318	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	91101	11/09/2025	Conta
09/09/2025	26449	Taruco Materiais para Construções LTDA - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 233,00	91201	12/09/2025	Conta
03/09/2025	2166	7Mais Consultoria e Acessoria Empresarial LTDA	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 696,63	550052000098952	15/09/2025	Conta
		Daniel Bernardo da Silva 87111934849	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 1.566,26	24769	15/09/2025	Conta
02/09/2025	92025	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 583,42	550052000098952	15/09/2025	Conta
15/09/2025	538	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 284,18	91601	16/09/2025	Conta
16/09/2025	6796	Campguim Comercio e Manutenção de Equip. para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 690,14	91701	17/09/2025	Conta
16/09/2025	219	Jose Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07	Suporte de TI	R\$ 578,89	91801	18/09/2025	Conta
18/09/2025	8158	Dura Industria e Comercio LTDA	18.338.393/0001-03	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.015,65	91802	18/09/2025	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.751,15	40215	18/09/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.001,14	550052000098952	19/09/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.385,41	550052000098952	19/09/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 2.867,35	550052000098952	19/09/2025	Conta
				PIS	R\$ 355,88	550052000098952	19/09/2025	Conta
03/09/2025	1004	Continental Cargas -123 Cargas e Transportes LTDA	46.573.909/0001-30	Material de consumo específico	R\$ 423,47	550052000098952	19/09/2025	Conta

19/09/2025	19092025	Claro Telefonía S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	994100917510157	19/09/2025	Conta
29/08/2025	1371522	Kalunga S/A	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 317,70	91901	19/09/2025	Conta
17/09/2025	718	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 166,59	91902	19/09/2025	Conta
15/09/2025	24387	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Material de consumo específico	R\$ 318,10	92201	22/09/2025	Conta
28/08/2025	43933	S.H Moreno Lopes - Limpwax	08.776.621/0001-73	Material de limpeza	R\$ 471,80	92501	25/09/2025	Conta
		Emanuel Charles do Nascimento Araújo 01195159463	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.095,03	93002	30/09/2025	Conta
		Claudio Ferreira 34373992843	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 5.370,15	38559	30/09/2025	Conta
		Patrícia Dicena da Silva 24969077886	249.690.778-86	Ordenados e Salários	R\$ 3.911,80	93003	30/09/2025	Conta
		Eguinaldo Jose Fernandes 03294855478	032.948.554-78	Ordenados e Salários	R\$ 2.433,84	93001	30/09/2025	Conta
01/10/2025	153	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Percíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 27.367,00		30/09/2025	Caixa
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves 26180309825	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.639,33	38558	30/09/2025	Conta
		Roberto Dias Aleixo de Campos 09687766808	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 3.191,39	38557	30/09/2025	Conta
		Juliana Segato de Carvalho 16002031839	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 4.154,28	38556	30/09/2025	Conta
		Daniel Bernardo da Silva 87111934849	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 650,00	38555	30/09/2025	Conta
01/10/2025	46	Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Percíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 37.248,50		30/09/2025	Caixa
		Pedro Luiz Cardoso 04422099833	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 3.426,93	93004	30/09/2025	Conta
					R\$639.043,99			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS SETEMBRO/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 equipamentos	R\$ 233,00	12/09/2025	Conta	0,14%	3,00%
	Campguim Comercio e Manutenção de Equip. para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 690,14	17/09/2025	Conta		
				R\$ 923,14				
Outras despesas inerentes ao objeto	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Material de consumo específico	R\$ 311,95	08/09/2025	Conta	1,58%	3,50%
	Cider Locadora de veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 5.490,00	08/09/2025	Conta		
	Jaqueline Ribeiro da Silva Souza	33.531.008/0001-33	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 236,25	09/09/2025	Conta		
	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 284,18	16/09/2025	Conta		
	Dura Industria e Comercio LTDA	18.338.393/0001-03	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.015,65	18/09/2025	Conta		
	Continental Cargas -123 Cargas e Transportes LTDA	46.573.909/0001-30	Material de consumo específico	R\$ 423,47	19/09/2025	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Material de consumo específico	R\$ 318,10	22/09/2025	Conta		
				R\$ 10.079,60				
Outros materiais de consumo	Thermopratt Ind Com Embalagens LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.493,90	04/09/2025	Conta	1,26%	2,00%
	Kalunga S.A.	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 1.099,90	04/09/2025	Conta		
	Distribuidora de Embalagens Castropil LT.	08.961.274/0007-44	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.518,53	08/09/2025	Conta		
	Bioplus Desenvolvimento Biotecnológico	06.025.634/0002-66	Material de higiene	R\$ 140,99	09/09/2025	Conta		
	Kalunga S/A	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 317,70	19/09/2025	Conta		

	S.H Moreno Lopes - Limpwax	08.776.621/0001-73	Material de limpeza	R\$ 471,80	25/09/2025	Conta		
				R\$ 8.042,82				
Outros serviços de terceiros	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Segurança	R\$ 1.102,71	01/09/2025	Conta	13,23%	82,00%
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	04/09/2025	Conta		
	Croox Foods Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação.	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 30.829,53	04/09/2025	Conta		
	Prevent Controle de Pragas LTDA.	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 680,00	05/09/2025	Conta		
	Croox Foods Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 39.506,40	05/09/2025	Conta		
	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	11/09/2025	Conta		
	7Mais Consultoria e Acessoria Empresarial LTDA	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 696,63	15/09/2025	Conta		
	Jose Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07	Suporte de TI	R\$ 578,89	18/09/2025	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 166,59	19/09/2025	Conta		
	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 4.105,05	30/09/2025	Caixa		
	Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 5.587,28	30/09/2025	Caixa		
				R\$ 84.562,08				
Recursos humanos	Croox Foods Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação.	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 71.935,57	04/09/2025	Conta	35,16%	7,00%
	Croox Foods Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 92.181,60	05/09/2025	Conta		
	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 344,00	10/09/2025	Conta		
	Daniel Bernardo da Silva 87111934849	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 1.566,26	15/09/2025	Conta		
	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 583,42	15/09/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.001,14	19/09/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 2.385,41	19/09/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 2.867,35	19/09/2025	Conta		
			PIS	R\$ 355,88	19/09/2025	Conta		

	Emanuel Charles do Nascimento Araújo 01195159463	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.095,03	30/09/2025	Conta		
	Claudio Ferreira 34373992843	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 5.370,15	30/09/2025	Conta		
	Patrícia Dicena da Silva 24969077886	249.690.778-86	Ordenados e Salários	R\$ 3.911,80	30/09/2025	Conta		
	Eguinaldo Jose Fernandes 03294855478	032.948.554-78	Ordenados e Salários	R\$ 2.433,84	30/09/2025	Conta		
	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 9.578,45	30/09/2025	Caixa		
	Jonas Aquiles de Souza Gonçalves 26180309825	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.639,33	30/09/2025	Conta		
	Roberto Dias Aleixo de Campos 09687766808	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 3.191,39	30/09/2025	Conta		
	Juliana Segato de Carvalho 16002031839	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 4.154,28	30/09/2025	Conta		
	Daniel Bernardo da Silva 87111934849	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 650,00	30/09/2025	Conta		
	Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 13.036,97	30/09/2025	Caixa		
	Pedro Luiz Cardoso 04422099833	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 3.426,93	30/09/2025	Conta		
				R\$ 224.708,80				
Utilidades públicas	Telefônica Brasil S.A. - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 179,96	03/09/2025	Conta	2,19%	2,50%
	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 209,99	05/09/2025	Conta		
	SANASA Campinas	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 5.594,40	08/09/2025	Conta		
	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0062-89	Serviços de telefonia/internet	R\$ 181,20	10/09/2025	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.751,15	18/09/2025	Conta		
	Claro Telefonia S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	19/09/2025	Conta		
				R\$ 13.966,70				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	Croox Foods Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação.	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 102.765,10	04/09/2025	Conta	41,74%	0%

	Croox Foods Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Percíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 131.688,00	05/09/2025	Conta		
	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Percíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 13.683,50	30/09/2025	Caixa		
	Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Percíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 18.624,25	30/09/2025	Caixa		
				R\$ 266.760,85				
Valor total das despesas				R\$ 609.043,99			100%	100%
Aluguel do imóvel	Clube Concordia Campinas	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 14.000,00	10/09/2025	Conta		
	Clube Concordia Campinas	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 16.000,00	10/09/2025	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 SETEMBRO/2025

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 0,00
01/09/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 147,50
01/09/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 443,50
01/09/2025		Venda refeição	2.056 almoços	R\$ 2.056,00	0	R\$ 2.499,50
02/09/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 2.648,00
02/09/2025		Venda refeição	2.061 almoços	R\$ 2.061,00	0	R\$ 4.709,00
02/09/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.006,00
03/09/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 5.154,50
03/09/2025		Venda refeição	2.056 almoços	R\$ 2.056,00	0	R\$ 7.210,50
03/09/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 7.503,50
04/09/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 7.800,50
04/09/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 7.948,00
04/09/2025		Venda refeição	2.073 almoços	R\$ 2.073,00	0	R\$ 10.021,00
05/09/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 10.169,00
05/09/2025		Venda refeição	2.072 almoços	R\$ 2.072,00	0	R\$ 12.241,00
05/09/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 12.536,00
06/09/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 12.684,50
06/09/2025		Venda refeição	1.961 almoços	R\$ 1.961,00	0	R\$ 14.645,50
06/09/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 14.943,50
08/09/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 15.238,50
08/09/2025		Venda refeição	2.066 almoços	R\$ 2.066,00	0	R\$ 17.304,50
08/09/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 17.452,50
09/09/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 17.600,50
09/09/2025		Venda refeição	2.060 almoços	R\$ 2.060,00	0	R\$ 19.660,50
09/09/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 19.957,50
10/09/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 20.105,50
10/09/2025		Venda refeição	2.065 almoços	R\$ 2.065,00	0	R\$ 22.170,50

10/09/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 22.463,50
11/09/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 22.759,50
11/09/2025		Venda refeição	2.066 almoços	R\$ 2.066,00	0	R\$ 24.825,50
11/09/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 24.973,00
12/09/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 25.120,00
12/09/2025		Venda refeição	2.074 almoços	R\$ 2.074,00	0	R\$ 27.194,00
12/09/2025		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 27.486,00
13/09/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 27.632,50
13/09/2025		Venda refeição	1.956 almoços	R\$ 1.956,00	0	R\$ 29.588,50
13/09/2025		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 29.880,50
15/09/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 30.027,50
15/09/2025		Venda refeição	2.058 almoços	R\$ 2.058,00	0	R\$ 32.085,50
15/09/2025		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 32.376,50
16/09/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 32.672,50
16/09/2025		Venda refeição	2.061 almoços	R\$ 2.061,00	0	R\$ 34.733,50
16/09/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 34.881,50
17/09/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 35.176,50
17/09/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 35.324,50
17/09/2025		Venda refeição	2.062 almoços	R\$ 2.062,00	0	R\$ 37.386,50
18/09/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 37.534,00
18/09/2025		Venda refeição	2.035 almoços	R\$ 2.035,00	0	R\$ 39.569,00
18/09/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 39.863,00
19/09/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 40.010,50
19/09/2025		Venda refeição	2.065 almoços	R\$ 2.065,00	0	R\$ 42.075,50
19/09/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 42.370,50
20/09/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 42.666,50
20/09/2025		Venda refeição	1.896 almoços	R\$ 1.896,00	0	R\$ 44.562,50
20/09/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 44.711,00
22/09/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 44.858,00
22/09/2025		Venda refeição	2.000 almoços	R\$ 2.000,00	0	R\$ 46.858,00

22/09/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 47.151,00
23/09/2025		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 47.297,00
23/09/2025		Venda refeição	2.078 almoços	R\$ 2.078,00	0	R\$ 49.375,00
23/09/2025		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 49.666,00
24/09/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 49.960,00
24/09/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 50.107,50
24/09/2025		Venda refeição	2.059 almoços	R\$ 2.059,00	0	R\$ 52.166,50
25/09/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 52.314,00
25/09/2025		Venda refeição	2.068 almoços	R\$ 2.068,00	0	R\$ 54.382,00
25/09/2025		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 54.674,00
26/09/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 54.821,00
26/09/2025		Venda refeição	2.061 almoços	R\$ 2.061,00	0	R\$ 56.882,00
26/09/2025		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 57.174,00
27/09/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 57.470,00
27/09/2025		Venda refeição	2.017 almoços	R\$ 2.017,00	0	R\$ 59.487,00
27/09/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 59.635,00
29/09/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 59.781,50
29/09/2025		Venda refeição	2.062 almoços	R\$ 2.062,00	0	R\$ 61.843,50
29/09/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 62.136,50
30/09/2025		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 62.282,50
30/09/2025		Venda refeição	2.040 almoços	R\$ 2.040,00	0	R\$ 64.322,50
30/09/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 64.615,50
30/09/2025	153	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	Adiantamento do recebimentos dos usuários	0	R\$ 27.367,00	R\$ 37.248,50
30/09/2025	46	Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação	Adiantamento do recebimentos dos usuários	0	R\$ 37.248,50	0
				R\$ 64.615,50		