

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: **MAIO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 743.207,96
Rendimento aplicação	R\$ 646,29
Repasse público estadual	R\$ 626.449,59
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 62.835,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 1.374,00
Total das receitas	R\$ 1.434.513,34
Despesas	R\$ 579.925,41
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 854.587,93

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							
02/05/2025	148	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 250.557,90	50201	02/05/2025	Conta
02/05/2025	40	Croox Foods Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 178.231,30	50202	02/05/2025	Conta
05/05/2025	513	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 290,00	50507	05/05/2025	Conta
02/05/2025	042025	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	50508	05/05/2025	Conta

03/04/2025	1356017	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 326,90	50501	05/05/2025	Conta
05/05/2025	179977	Logos de Campinas Equip. Eletricos Ltda.	03.941.359/0001-51	Manutenção predial	R\$ 319,64	50502	05/05/2025	Conta
16/04/2025	25569	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 257,70	50503	05/05/2025	Conta
11/04/2025	0348617153	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 139,97	50504	05/05/2025	Conta
28/04/2025	23558	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 260,15	50505	05/05/2025	Conta
28/04/2025	23559	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 232,35	50506	05/05/2025	Conta
19/04/2025	19529398690	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 209,99	11015	05/05/2025	Conta
		Sanasa - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A 46119855/000137	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 5.616,59	50601	06/05/2025	Conta
07/05/2025	07052025	Claro Telefonia S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	994100917014423	07/05/2025	Conta
03/04/2025	29	Gisele Vieira de Lima	45.561.945/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 220,00	50801	08/05/2025	Conta
01/04/2025	5520	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 5.490,00	50802	08/05/2025	Conta
09/05/2025	329	Prevent Controle de Pragas LTDA	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 680,00	50901	09/05/2025	Conta
09/05/2025	328	Prevent Controle de Pragas LTDA	43.393.083/0001-39	Manutenção predial	R\$ 1.000,00	50902	09/05/2025	Conta
05/05/2025	23610	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 450,93	51202	12/05/2025	Conta
28/04/2025	8203696	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 151,00	51205	12/05/2025	Conta
05/05/2025	23611	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 263,99	51203	12/05/2025	Conta
11/04/2025	2658435	Omiexperieci Ltda	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	51204	12/05/2025	Conta
05/05/2025	23612	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Material de consumo específico	R\$ 294,21	51201	12/05/2025	Conta
05/05/2025	1827940	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 430,00	550052000098952	12/05/2025	Conta
05/05/2025	36	Gisele Vieira de Lima	45.561.945/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 1.500,00	51402	14/05/2025	Conta
30/04/2025	203269	Distribuidora de Embalagens Castropil LTDA	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 3.518,00	51401	14/05/2025	Conta
03/05/2025	052025	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 583,42	550052000098952	15/05/2025	Conta
02/05/2025	2059	7Mais Consultoria e Acessoria Empresarial LTDA	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 723,93	550052000098952	15/05/2025	Conta
14/05/2025	182	José Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07	Suporte de TI	R\$ 578,89	51601	16/05/2025	Conta
16/05/2025	25717	Taruco Materiais para Construções LTDA EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 136,00	51901	19/05/2025	Conta
12/05/2025	23643	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 249,40	51902	19/05/2025	Conta
12/05/2025	23644	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 620,70	51903	19/05/2025	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.106,19	40215	19/05/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.324,45	550052000098952	20/05/2025	Conta

				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 2.564,74	550052000098952	20/05/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 844,11	550052000098952	20/05/2025	Conta
				PIS	R\$ 346,92	550052000098952	20/05/2025	Conta
29/04/2025	20052025	Aliança Com.Bob.FIT e ET. LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Custos indiretos	R\$ 1.374,00	52001	20/05/2025	Conta
19/05/2025	691	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	52002	20/05/2025	Conta
23/04/2025	41530	Livros e Papeis Castelo LTDA	53.867.867/0001-05	Material de escritório	R\$ 458,80	52101	21/05/2025	Conta
24/04/2025	25079	C.E.M LOPES	30.063.277/0001-24	Material de limpeza	R\$ 228,30	52201	22/05/2025	Conta
23/05/2025	18	Andre Romeu dos Santos Ramos	36.377.006/0001-20	Manutenção predial	R\$ 500,00	52301	23/05/2025	Conta
19/05/2025	23695	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 265,44	52601	26/05/2025	Conta
		Pedro Luiz Cardoso 04422099833	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.934,03	53003	30/05/2025	Conta
28/05/2025	18424	Colorplac Etiquetas Metálicas LTDA	54.377.155/0001-70	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 550,00	53005	30/05/2025	Conta
		Jose Ananias da Nobriga 06481117410	064.811.174-10	Ordenados e Salários	R\$ 2.805,77	53004	30/05/2025	Conta
		Eguinaldo Jose Fernandes 03294855478	032.948.554-78	Ordenados e Salários	R\$ 2.104,31	53001	30/05/2025	Conta
		Emanuel Charles do Nascimento Araújo 01195159463	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.765,80	53002	30/05/2025	Conta
29/05/2025	1232	Conserluvas Serviços e Com. em Equip de Seg.	40.850.954/0001-08	Manutenção equipamentos	R\$ 384,00	53006	30/05/2025	Conta
		Juliana Segato de Carvalho 16002031839	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.726,29	40338	30/05/2025	Conta
		Roberto Dias Aleixo de Campos 09687766808	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 3.154,19	40337	30/05/2025	Conta
		Marcos Jose Godoi 24568558840	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.095,44	40336	30/05/2025	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves 26180309825	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 4.261,06	40335	30/05/2025	Conta
		Claudio Ferreira 34373992843	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 5.298,82	40334	30/05/2025	Conta
02/06/2025	41	Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 37.037,00		31/05/2025	Caixa
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\$ 25.798,50		31/05/2025	Caixa
					R\$579.925,41			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/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	Logos de Campinas Equip. Eletricos Ltda.	03.941.359/0001-51	Manutenção predial	R\$ 319,64	05/05/2025	Conta	0,74%	3,00%
	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 257,70	05/05/2025	Conta		
	Gisele Vieira de Lima	45.561.945/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 220,00	08/05/2025	Conta		
	Prevent Controle de Pragas LTDA	43.393.083/0001-39	Manutenção predial	R\$ 1.000,00	09/05/2025	Conta		
	Gisele Vieira de Lima	45.561.945/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 1.500,00	14/05/2025	Conta		
	Taruco Materiais para Construções LTDA EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 136,00	19/05/2025	Conta		
	Andre Romeu dos Santos Ramos	36.377.006/0001-20	Manutenção predial	R\$ 500,00	23/05/2025	Conta		
	Conserluvas Serviços e Com. em Equip de Seg.	40.850.954/0001-08	Manutenção equipamentos	R\$ 384,00	30/05/2025	Conta		
				R\$ 4.317,34				
Outras despesas inerentes ao objeto	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 290,00	05/05/2025	Conta	1,81%	3,50%
	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 260,15	05/05/2025	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 232,35	05/05/2025	Conta		
	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 5.490,00	08/05/2025	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 450,93	12/05/2025	Conta		
	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 151,00	12/05/2025	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 263,99	12/05/2025	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Material de consumo específico	R\$ 294,21	12/05/2025	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 249,40	19/05/2025	Conta		

	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 620,70	19/05/2025	Conta		
	Aliança Com.Bob.FIT e ET. LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Custos indiretos	R\$ 1.374,00	20/05/2025	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 265,44	26/05/2025	Conta		
	Colorplac Etiquetas Metálicas LTDA	54.377.155/0001-70	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 550,00	30/05/2025	Conta		
				R\$ 10.492,17				
Outros materiais de consumo	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 326,90	05/05/2025	Conta	0,78%	2,00%
	Distribuidora de Embalagens Castropil LTDA	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 3.518,00	14/05/2025	Conta		
	Livros e Papeis Castelo LTDA	53.867.867/0001-05	Material de escritório	R\$ 458,80	21/05/2025	Conta		
	C.E.M LOPES	30.063.277/0001-24	Material de limpeza	R\$ 228,30	22/05/2025	Conta		
				R\$ 4.532,00				
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\$ 37.583,69	02/05/2025	Conta	13,31%	82,00%
	Croox Foods Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 26.734,70	02/05/2025	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	05/05/2025	Conta		
	Prevent Controle de Pragas LTDA	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 680,00	09/05/2025	Conta		
	Omiexperencie Ltda	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	12/05/2025	Conta		
	7Mais Consultoria e Acessoria Empresarial LTDA	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 723,93	15/05/2025	Conta		
	José Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07	Suporte de TI	R\$ 578,89	16/05/2025	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	20/05/2025	Conta		
	Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 5.555,55	31/05/2025	Caixa		
	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 3.869,77	31/05/2025	Caixa		
				R\$ 77.205,53				
Recursos humanos	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 87.695,26	02/05/2025	Conta	35,75%	7,00%

	Croox Foods Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 62.380,95	02/05/2025	Conta		
	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 430,00	12/05/2025	Conta		
	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 583,42	15/05/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 2.324,45	20/05/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 2.564,74	20/05/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 844,11	20/05/2025	Conta		
			PIS	R\$ 346,92	20/05/2025	Conta		
	Pedro Luiz Cardoso 04422099833	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.934,03	30/05/2025	Conta		
	Jose Ananias da Nobriga 06481117410	064.811.174-10	Ordenados e Salários	R\$ 2.805,77	30/05/2025	Conta		
	Eguinaldo Jose Fernandes 03294855478	032.948.554-78	Ordenados e Salários	R\$ 2.104,31	30/05/2025	Conta		
	Emanuel Charles do Nascimento Araújo 01195159463	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.765,80	30/05/2025	Conta		
	Juliana Segato de Carvalho 16002031839	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.726,29	30/05/2025	Conta		
	Roberto Dias Aleixo de Campos 09687766808	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 3.154,19	30/05/2025	Conta		
	Marcos Jose Godoi 24568558840	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.095,44	30/05/2025	Conta		
	Jonas Aquiles de Souza Gonçalves 26180309825	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 4.261,06	30/05/2025	Conta		
	Claudio Ferreira 34373992843	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 5.298,82	30/05/2025	Conta		
	Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 12.962,95	31/05/2025	Caixa		
	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 9.029,48	31/05/2025	Caixa		
				R\$ 207.307,99				
Utilidades públicas	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 139,97	05/05/2025	Conta	2,26%	2,50%
	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 209,99	05/05/2025	Conta		
	Sanasa - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A 46119855/000137	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 5.616,59	06/05/2025	Conta		
	Claro Telefonia S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	07/05/2025	Conta		

	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.106,19	19/05/2025	Conta		
				R\$ 13.122,74				
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\$ 125.278,95	02/05/2025	Conta	42,39%	0%
	Croox Foods Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 89.115,65	02/05/2025	Conta		
	Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 18.518,50	31/05/2025	Caixa		
	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 12.899,25	31/05/2025	Caixa		
				R\$ 245.812,35				
Valor total das despesas				R\$ 562.790,12			100%	100%
Aluguel do imóvel	Clube Concórdia	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	12/05/2025	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 MAIO/2025

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 0,00
02/05/2025		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 145,00
02/05/2025		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 405,00
02/05/2025		Venda refeição	2.022 almoços	R\$ 2.022,00	0	R\$ 2.427,00
03/05/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.574,00
03/05/2025		Venda refeição	1.953 almoços	R\$ 1.953,00	0	R\$ 4.527,00
03/05/2025		Venda refeição	264 jantares	R\$ 264,00	0	R\$ 4.791,00
05/05/2025		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.937,00
05/05/2025		Venda refeição	2.039 almoços	R\$ 2.039,00	0	R\$ 6.976,00
05/05/2025		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 7.237,00
06/05/2025		Venda refeição	264 jantares	R\$ 264,00	0	R\$ 7.501,00
06/05/2025		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 7.646,50
06/05/2025		Venda refeição	2.021 almoços	R\$ 2.021,00	0	R\$ 9.667,50
07/05/2025		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 9.812,00
07/05/2025		Venda refeição	1.985 almoços	R\$ 1.985,00	0	R\$ 11.797,00
07/05/2025		Venda refeição	265 jantares	R\$ 265,00	0	R\$ 12.062,00
08/05/2025		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 12.205,00
08/05/2025		Venda refeição	2.033 almoços	R\$ 2.033,00	0	R\$ 14.238,00
08/05/2025		Venda refeição	262 jantares	R\$ 262,00	0	R\$ 14.500,00
09/05/2025		Venda refeição	262 jantares	R\$ 262,00	0	R\$ 14.762,00
09/05/2025		Venda refeição	2.004 almoços	R\$ 2.004,00	0	R\$ 16.766,00
09/05/2025		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 16.911,50
10/05/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 17.058,00
10/05/2025		Venda refeição	1.943 almoços	R\$ 1.943,00	0	R\$ 19.001,00
10/05/2025		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 19.260,00
12/05/2025		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 19.405,50
12/05/2025		Venda refeição	2.020 almoços	R\$ 2.020,00	0	R\$ 21.425,50

12/05/2025		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 21.686,50
13/05/2025		Venda refeição	265 jantares	R\$ 265,00	0	R\$ 21.951,50
13/05/2025		Venda refeição	2.037 almoços	R\$ 2.037,00	0	R\$ 23.988,50
13/05/2025		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 24.134,50
14/05/2025		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 24.280,00
14/05/2025		Venda refeição	1.986 almoços	R\$ 1.986,00	0	R\$ 26.266,00
14/05/2025		Venda refeição	263 jantares	R\$ 263,00	0	R\$ 26.529,00
15/05/2025		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 26.674,00
15/05/2025		Venda refeição	2.033 almoços	R\$ 2.033,00	0	R\$ 28.707,00
15/05/2025		Venda refeição	263 jantares	R\$ 263,00	0	R\$ 28.970,00
16/05/2025		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 29.116,00
16/05/2025		Venda refeição	2.010 almoços	R\$ 2.010,00	0	R\$ 31.126,00
16/05/2025		Venda refeição	264 jantares	R\$ 264,00	0	R\$ 31.390,00
17/05/2025		Venda refeição	264 jantares	R\$ 264,00	0	R\$ 31.654,00
17/05/2025		Venda refeição	1.969 almoços	R\$ 1.969,00	0	R\$ 33.623,00
17/05/2025		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 33.769,00
19/05/2025		Venda refeição	262 jantares	R\$ 262,00	0	R\$ 34.031,00
19/05/2025		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 34.177,00
19/05/2025		Venda refeição	2.028 almoços	R\$ 2.028,00	0	R\$ 36.205,00
20/05/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 36.352,00
20/05/2025		Venda refeição	2.033 almoços	R\$ 2.033,00	0	R\$ 38.385,00
20/05/2025		Venda refeição	265 jantares	R\$ 265,00	0	R\$ 38.650,00
21/05/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 38.797,50
21/05/2025		Venda refeição	1.984 almoços	R\$ 1.984,00	0	R\$ 40.781,50
21/05/2025		Venda refeição	265 jantares	R\$ 265,00	0	R\$ 41.046,50
22/05/2025		Venda refeição	266 jantares	R\$ 266,00	0	R\$ 41.312,50
22/05/2025		Venda refeição	2.021 almoços	R\$ 2.021,00	0	R\$ 43.333,50
22/05/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 43.480,00
23/05/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 43.626,50
23/05/2025		Venda refeição	2.034 almoços	R\$ 2.034,00	0	R\$ 45.660,50

23/05/2025		Venda refeição	262 jantares	R\$ 262,00	0	R\$ 45.922,50
24/05/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 46.069,50
24/05/2025		Venda refeição	1.968 almoços	R\$ 1.968,00	0	R\$ 48.037,50
24/05/2025		Venda refeição	265 jantares	R\$ 265,00	0	R\$ 48.302,50
26/05/2025		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 48.563,50
26/05/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 48.710,00
26/05/2025		Venda refeição	2.016 almoços	R\$ 2.016,00	0	R\$ 50.726,00
27/05/2025		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 50.870,50
27/05/2025		Venda refeição	2.030 almoços	R\$ 2.030,00	0	R\$ 52.900,50
27/05/2025		Venda refeição	267 jantares	R\$ 267,00	0	R\$ 53.167,50
28/05/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 53.314,50
28/05/2025		Venda refeição	2.002 almoços	R\$ 2.002,00	0	R\$ 55.316,50
28/05/2025		Venda refeição	264 jantares	R\$ 264,00	0	R\$ 55.580,50
29/05/2025		Venda refeição	263 jantares	R\$ 263,00	0	R\$ 55.843,50
29/05/2025		Venda refeição	2.025 almoços	R\$ 2.025,00	0	R\$ 57.868,50
29/05/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 58.015,00
30/05/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 58.163,00
30/05/2025		Venda refeição	2.033 almoços	R\$ 2.033,00	0	R\$ 60.196,00
30/05/2025		Venda refeição	267 jantares	R\$ 267,00	0	R\$ 60.463,00
31/05/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 60.610,50
31/05/2025		Venda refeição	1.960 almoços	R\$ 1.960,00	0	R\$ 62.570,50
31/05/2025		Venda refeição	265 jantares	R\$ 265,00	0	R\$ 62.835,50
31/05/2025	149	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	Adiantamento do recebimentos dos usuários	0	R\$ 25.798,50	R\$ 37.037,00
31/05/2025	41	Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação	Adiantamento do recebimentos dos usuários	0	R\$ 37.037,00	0
				R\$ 62.835,50		