

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: **AGOSTO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 771.597,77
Rendimento aplicação	R\$ 694,94
Repasse público estadual	R\$ 679.327,80
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 64.555,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 1.516.175,51
Despesas	R\$ 652.979,27
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 863.196,24

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							
29/07/2025	6709	Campguim Com. e Manutenção de Equip.Para Cozinha Industrial LTDA.	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 498,00	80101	01/08/2025	Conta
24/07/2025	88686	Marca da Agua Purificadores Ltda - EPP	09.118.059/0001-53	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 415,00	552913000002295	04/08/2025	Conta
01/08/2025	151	Croox Foods Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação.	19.269.228/0001-00	Percíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 169.572,00	80401	04/08/2025	Conta

01/08/2025	44	Croox Foods Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 299.956,00	80402	04/08/2025	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\$ 738,50	80403	04/08/2025	Conta
12/07/2025	0348617153	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 150,37	80404	04/08/2025	Conta
01/08/2025	072025	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	80501	05/08/2025	Conta
19/07/2025	899936637445	Telefônica Brasil S.A. - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 209,99	11015	05/08/2025	Conta
		Pedro Luiz Cardoso 04422099833	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 250,00	80603	06/08/2025	Conta
22/07/2025	2634	Sevenlab Serviços Ambientais Integrados Ltda.	51.602.682/0001-43	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 366,00	80601	06/08/2025	Conta
		SANASA Campinas	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 4.839,60	80602	06/08/2025	Conta
01/08/2025	358	Prevent Controle de Pragas LTDA.	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 680,00	80701	07/08/2025	Conta
		DANIEL BERNARDO DA SILVA 87111934849	871.119.348-49	Férias	R\$ 1.255,99	23183	07/08/2025	Conta
24/07/2025	165699	Balanças Bordon Ltda.	46.962.593/0001-78	Material de consumo específico	R\$ 3.800,00	80806	08/08/2025	Conta
04/08/2025	5916	Cider Locadora de veículos	11.848.651/0001-52	Material de consumo específico	R\$ 5.490,00	80803	08/08/2025	Conta
11/08/2025	2361889	Tramontina Sudeste S.A.	61.652.608/0001-95	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 4.003,47	80805	08/08/2025	Conta
28/07/2025	8225683	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 181,20	80804	08/08/2025	Conta
		EMANUEL CHARLES DO NASCIMENTO ARAUJO 01195159463	011.951.594-63	Férias	R\$ 2.567,85	80801	08/08/2025	Conta
29/07/2025	48749	Thermoprat Ind Com Embalagens LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.200,49	80802	08/08/2025	Conta
31/07/2025	5272	Marca da Agua Purificadores Ltda - EPP	09.118.059/0001-53	Manutenção equipamentos	R\$ 220,00	552913000002295	08/08/2025	Conta
21/07/2025	32469	Aliança Com. Bob. Fit e Et. Ltda	14.238.461/0001-01	Material de consumo específico	R\$ 1.374,00	81101	11/08/2025	Conta
11/07/2025	2867913	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	81202	12/08/2025	Conta
08/08/2025	1867059	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 344,00	550052000098952	12/08/2025	Conta
31/07/2025	88768	Marca da Agua Purificadores Ltda - EPP	09.118.059/0001-53	Manutenção equipamentos	R\$ 270,00	552913000002295	12/08/2025	Conta
04/08/2025	24142	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Material de consumo específico	R\$ 288,01	81201	12/08/2025	Conta
31/07/2025	241881	Distribuidora de Embalagens Castropil LTDA	08.961.274/0007-44	Descartáveis	R\$ 2.198,70	81401	14/08/2025	Conta
12/08/2025	8332	CentralCamp Assessoria Empresarial LTDA ME	36.139.057/0001-13	Medicina ocupacional	R\$ 48,16	81402	14/08/2025	Conta
01/08/2025	364054661	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 583,42	550052000098952	15/08/2025	Conta
15/08/2025	55	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 2.949,73	81501	15/08/2025	Conta
13/08/2025	26248	Taruco Materiais para Construções LTDA EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 217,00	81803	18/08/2025	Conta
		CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.401,10	40215	18/08/2025	Conta
12/08/2025	84	Jaqueline Ribeiro da Silva Souza	33.531.008/0001-33	Manutenção predial	R\$ 236,25	81804	18/08/2025	Conta

15/08/2025	210	Jose Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07	Suporte de TI	R\$ 578,89	81801	18/08/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 56,64	81802	18/08/2025	Conta
01/08/2025	2148	7Mais Consultoria e Acessoria Empresarial LTDA	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 723,93	550052000098952	18/08/2025	Conta
29/07/2025	1368120	Kalunga S.A.	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 198,00	81901	19/08/2025	Conta
11/08/2025	6738	Campguim Comercio e Manutenção de Equip. para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 344,59	81902	19/08/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 412,49	550052000098952	20/08/2025	Conta
08/08/2025	713	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	82001	20/08/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.176,76	550052000098952	20/08/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.379,06	550052000098952	20/08/2025	Conta
				PIS	R\$ 396,04	550052000098952	20/08/2025	Conta
22/08/2025	22712	Beltgoup do Brasil LTDA	07.037.893/0001-99	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 750,00	82101	21/08/2025	Conta
20/08/2025	946	Ponciano e Sturaro LTDA - ME	13.312.067/0001-03	Material de limpeza	R\$ 448,50	82201	22/08/2025	Conta
21/08/2025	26315	Taruco Materiais para Construções LTDA EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 130,00	82202	22/08/2025	Conta
18/08/2025	26273	Taruco Materiais para Construções LTDA EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 227,00	82203	22/08/2025	Conta
21/08/2025	1903	Joao Luis Apis Refrigeração	00.314.576/0001-23	Manutenção equipamentos	R\$ 1.068,10	82204	22/08/2025	Conta
18/08/2025	24242	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Material de consumo específico	R\$ 285,93	82501	25/08/2025	Conta
27/08/2025	56	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 489,99	82701	27/08/2025	Conta
		Edval Tavares 10216123836	102.161.238-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.210,51	82902	29/08/2025	Conta
28/08/2025	532	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 284,18	82908	29/08/2025	Conta
01/09/2025	149314	Bolivar Produtos Plásticos LTDA.	01.618.295/0001-27	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.806,29	82907	29/08/2025	Conta
		Pedro Luiz Cardoso 04422099833	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.958,83	82906	29/08/2025	Conta
		Eguinaldo Jose Fernandes 03294855478	032.948.554-78	Ordenados e Salários	R\$ 2.728,57	82905	29/08/2025	Conta
		Emanuel Charles do Nascimento Araújo 01195159463	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 1.414,76	82904	29/08/2025	Conta
		Patrícia Dicena da Silva 24969077886	249.690.778-86	Ordenados e Salários	R\$ 3.869,40	82903	29/08/2025	Conta
		Pedro Luiz Cardoso 04422099833	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 462,96	82909	29/08/2025	Conta
29/08/2025	1300	Conserluvas Serviços e Com. em Equip de Seg.	40.850.954/0001-08	Manutenção equipamentos	R\$ 273,60	82901	29/08/2025	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves 26180309825	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 2.585,30	41029	29/08/2025	Conta
		Claudio Ferreira 34373992843	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 5.608,82	41028	29/08/2025	Conta

		Daniel Bernardo da Silva 87111934849	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 1.441,88	41027	29/08/2025	Conta
		Juliana Segato de Carvalho 16002031839	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 4.150,43	41025	29/08/2025	Conta
		Roberto Dias Aleixo de Campos 09687766808	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 3.178,99	41024	29/08/2025	Conta
02/09/2025	152	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Percíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 27.975,00		31/08/2025	Caixa
04/09/2025	45	Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Percíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 36.580,00		31/08/2025	Caixa
					R\$652.979,27			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS AGOSTO/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	Campguim Com. e Manutenção de Equip. Para Cozinha Industrial LTDA.	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 498,00	01/08/2025	Conta	1,07%	3,00%
	Marca da Agua Purificadores Ltda - EPP	09.118.059/0001-53	Manutenção equipamentos	R\$ 220,00	08/08/2025	Conta		
	Marca da Agua Purificadores Ltda - EPP	09.118.059/0001-53	Manutenção equipamentos	R\$ 270,00	12/08/2025	Conta		
	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 2.949,73	15/08/2025	Conta		
	Taruco Materiais para Construções LTDA EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 217,00	18/08/2025	Conta		
	Jaqueline Ribeiro da Silva Souza	33.531.008/0001-33	Manutenção predial	R\$ 236,25	18/08/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 56,64	18/08/2025	Conta		
	Campguim Comercio e Manutenção de Equip. para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 344,59	19/08/2025	Conta		
	Taruco Materiais para Construções LTDA EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 130,00	22/08/2025	Conta		
	Taruco Materiais para Construções LTDA EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 227,00	22/08/2025	Conta		
	Joao Luis Apis Refrigeração	00.314.576/0001-23	Manutenção equipamentos	R\$ 1.068,10	22/08/2025	Conta		
	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 489,99	27/08/2025	Conta		
	Conserluvas Serviços e Com. em Equip de Seg.	40.850.954/0001-08	Manutenção equipamentos	R\$ 273,60	29/08/2025	Conta		
				R\$ 6.980,90				
Outras despesas inerentes ao objeto	Marca da Agua Purificadores Ltda - EPP	09.118.059/0001-53	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 415,00	04/08/2025	Conta	3,04%	3,50%
	Sevenlab Serviços Ambientais Integrados Ltda.	51.602.682/0001-43	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 366,00	06/08/2025	Conta		

	Balanças Bordon Ltda.	46.962.593/0001-78	Material de consumo específico	R\$ 3.800,00	08/08/2025	Conta		
	Cider Locadora de veículos	11.848.651/0001-52	Material de consumo específico	R\$ 5.490,00	08/08/2025	Conta		
	Tramontina Sudeste S.A.	61.652.608/0001-95	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 4.003,47	08/08/2025	Conta		
	Aliança Com. Bob. Fit e Et. Ltda	14.238.461/0001-01	Material de consumo específico	R\$ 1.374,00	11/08/2025	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Material de consumo específico	R\$ 288,01	12/08/2025	Conta		
	Beltgoup do Brasil LTDA	07.037.893/0001-99	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 750,00	21/08/2025	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA	46.236.378/0001-90	Material de consumo específico	R\$ 285,93	25/08/2025	Conta		
	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 284,18	29/08/2025	Conta		
	Bolivar Produtos Plásticos LTDA.	01.618.295/0001-27	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.806,29	29/08/2025	Conta		
				R\$ 19.862,88				
Outros materiais de consumo	Thermopratt Ind Com Embalagens LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.200,49	08/08/2025	Conta	0,77%	2,00%
	Distribuidora de Embalagens Castropil LTDA	08.961.274/0007-44	Descartáveis	R\$ 2.198,70	14/08/2025	Conta		
	Kalunga S.A.	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 198,00	19/08/2025	Conta		
	Ponciano e Sturaro LTDA - ME	13.312.067/0001-03	Material de limpeza	R\$ 448,50	22/08/2025	Conta		
				R\$ 5.045,69				
Outros serviços de terceiros	Croox Foods Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação.	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 25.435,80	04/08/2025	Conta	12,82%	82,00%
	Croox Foods Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 44.993,40	04/08/2025	Conta		
	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 110,78	04/08/2025	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	05/08/2025	Conta		
	Prevent Controle de Pragas LTDA.	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 680,00	07/08/2025	Conta		
	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	12/08/2025	Conta		
	Jose Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07	Suporte de TI	R\$ 578,89	18/08/2025	Conta		
	7Mais Consultoria e Acessoria Empresarial LTDA	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 723,93	18/08/2025	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	20/08/2025	Conta		

	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 4.196,25	31/08/2025	Caixa		
	Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 5.487,00	31/08/2025	Caixa		
				R\$ 83.685,05				
Recursos humanos	Croox Foods Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação.	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 59.350,20	04/08/2025	Conta	34,95%	7,00%
	Croox Foods Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 104.984,60	04/08/2025	Conta		
	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 258,47	04/08/2025	Conta		
	Pedro Luiz Cardoso 04422099833	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 250,00	06/08/2025	Conta		
	DANIEL BERNARDO DA SILVA 87111934849	871.119.348-49	Férias	R\$ 1.255,99	07/08/2025	Conta		
	EMANUEL CHARLES DO NASCIMENTO ARAUJO 01195159463	011.951.594-63	Férias	R\$ 2.567,85	08/08/2025	Conta		
	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 344,00	12/08/2025	Conta		
	CentralCamp Assessoria Empresarial LTDA ME	36.139.057/0001-13	Medicina ocupacional	R\$ 48,16	14/08/2025	Conta		
	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 583,42	15/08/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 412,49	20/08/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.176,76	20/08/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 2.379,06	20/08/2025	Conta		
			PIS	R\$ 396,04	20/08/2025	Conta		
	Edval Tavares 10216123836	102.161.238-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.210,51	29/08/2025	Conta		
	Pedro Luiz Cardoso 04422099833	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.958,83	29/08/2025	Conta		
	Eguinaldo Jose Fernandes 03294855478	032.948.554-78	Ordenados e Salários	R\$ 2.728,57	29/08/2025	Conta		
	Emanuel Charles do Nascimento Araújo 01195159463	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 1.414,76	29/08/2025	Conta		
	Patrícia Dicena da Silva 24969077886	249.690.778-86	Ordenados e Salários	R\$ 3.869,40	29/08/2025	Conta		
	Pedro Luiz Cardoso 04422099833	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 462,96	29/08/2025	Conta		
	Jonas Aquiles de Souza Gonçalves 26180309825	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 2.585,30	29/08/2025	Conta		
	Claudio Ferreira 34373992843	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 5.608,82	29/08/2025	Conta		

	Daniel Bernardo da Silva 87111934849	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 1.441,88	29/08/2025	Conta		
	Juliana Segato de Carvalho 16002031839	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 4.150,43	29/08/2025	Conta		
	Roberto Dias Aleixo de Campos 09687766808	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 3.178,99	29/08/2025	Conta		
	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 9.791,25	31/08/2025	Caixa		
	Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 12.803,00	31/08/2025	Caixa		
				R\$ 228.211,74				
Utilidades públicas	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 150,37	04/08/2025	Conta	1,80%	2,50%
	Telefônica Brasil S.A. - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 209,99	05/08/2025	Conta		
	SANASA Campinas	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 4.839,60	06/08/2025	Conta		
	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 181,20	08/08/2025	Conta		
	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.401,10	18/08/2025	Conta		
				R\$ 11.782,26				
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\$ 84.786,00	04/08/2025	Conta	40,95%	0%
	Croox Foods Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 149.978,00	04/08/2025	Conta		
	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 369,25	04/08/2025	Conta		
	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 13.987,50	31/08/2025	Caixa		
	Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 18.290,00	31/08/2025	Caixa		
				R\$ 267.410,75				

Valor total das despesas				R\$ 622.979,27			100%	100%
Aluguel do imóvel	Clube Concordia Campinas	44.595.502/0001-88	Aluguel	R\$ 15.000,00	08/08/2025	Conta		
	Clube Concordia Campinas	44.595.502/0001-88	Aluguel	R\$ 15.000,00	11/08/2025	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 AGOSTO/2025

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 0,00
01/08/2025		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 146,00
01/08/2025		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 437,00
01/08/2025		Venda refeição	2.054 almoços	R\$ 2.054,00	0	R\$ 2.491,00
02/08/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.639,00
02/08/2025		Venda refeição	1.946 almoços	R\$ 1.946,00	0	R\$ 4.585,00
02/08/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 4.879,00
04/08/2025		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 5.024,50
04/08/2025		Venda refeição	2.055 almoços	R\$ 2.055,00	0	R\$ 7.079,50
04/08/2025		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 7.370,50
05/08/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 7.666,50
05/08/2025		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 7.812,50
05/08/2025		Venda refeição	2.056 almoços	R\$ 2.056,00	0	R\$ 9.868,50
06/08/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 10.017,00
06/08/2025		Venda refeição	2.054 almoços	R\$ 2.054,00	0	R\$ 12.071,00
06/08/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 12.365,00
07/08/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 12.511,50
07/08/2025		Venda refeição	2.060 almoços	R\$ 2.060,00	0	R\$ 14.571,50
07/08/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 14.866,50
08/08/2025		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 15.157,50
08/08/2025		Venda refeição	2.055 almoços	R\$ 2.055,00	0	R\$ 17.212,50
08/08/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 17.359,00
09/08/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 17.506,50
09/08/2025		Venda refeição	2.054 almoços	R\$ 2.054,00	0	R\$ 19.560,50
09/08/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 19.853,50
11/08/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 20.000,50
11/08/2025		Venda refeição	2.060 almoços	R\$ 2.060,00	0	R\$ 22.060,50

11/08/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 22.354,50
12/08/2025		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 22.646,50
12/08/2025		Venda refeição	2.060 almoços	R\$ 2.060,00	0	R\$ 24.706,50
12/08/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 24.853,00
13/08/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 25.000,50
13/08/2025		Venda refeição	2.047 almoços	R\$ 2.047,00	0	R\$ 27.047,50
13/08/2025		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 27.338,50
14/08/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 27.485,50
14/08/2025		Venda refeição	2.051 almoços	R\$ 2.051,00	0	R\$ 29.536,50
14/08/2025		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 29.827,50
15/08/2025		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 29.973,50
15/08/2025		Venda refeição	2.059 almoços	R\$ 2.059,00	0	R\$ 32.032,50
15/08/2025		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 32.324,50
16/08/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 32.617,50
16/08/2025		Venda refeição	1.920 almoços	R\$ 1.920,00	0	R\$ 34.537,50
16/08/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 34.685,50
18/08/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 34.978,50
18/08/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 35.126,00
18/08/2025		Venda refeição	2.056 almoços	R\$ 2.056,00	0	R\$ 37.182,00
19/08/2025		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 37.328,00
19/08/2025		Venda refeição	2.068 almoços	R\$ 2.068,00	0	R\$ 39.396,00
19/08/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 39.690,00
20/08/2025		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 39.836,00
20/08/2025		Venda refeição	2.052 almoços	R\$ 2.052,00	0	R\$ 41.888,00
20/08/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 42.181,00
21/08/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 42.475,00
21/08/2025		Venda refeição	2.070 almoços	R\$ 2.070,00	0	R\$ 44.545,00
21/08/2025		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 44.691,00
22/08/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 44.838,50
22/08/2025		Venda refeição	2.058 almoços	R\$ 2.058,00	0	R\$ 46.896,50

22/08/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 47.189,50
23/08/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 47.337,00
23/08/2025		Venda refeição	1.984 almoços	R\$ 1.984,00	0	R\$ 49.321,00
23/08/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 49.615,00
25/08/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 49.908,00
25/08/2025		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 50.053,50
25/08/2025		Venda refeição	2.057 almoços	R\$ 2.057,00	0	R\$ 52.110,50
26/08/2025		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 52.256,50
26/08/2025		Venda refeição	2.067 almoços	R\$ 2.067,00	0	R\$ 54.323,50
26/08/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 54.616,50
27/08/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 54.763,00
27/08/2025		Venda refeição	2.060 almoços	R\$ 2.060,00	0	R\$ 56.823,00
27/08/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 57.118,00
28/08/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 57.414,00
28/08/2025		Venda refeição	2.065 almoços	R\$ 2.065,00	0	R\$ 59.479,00
28/08/2025		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 59.625,00
29/08/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 59.772,50
29/08/2025		Venda refeição	2.047 almoços	R\$ 2.047,00	0	R\$ 61.819,50
29/08/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 62.114,50
30/08/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 62.262,00
30/08/2025		Venda refeição	2.001 almoços	R\$ 2.001,00	0	R\$ 64.263,00
30/08/2025		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 64.555,00
31/08/2025	45	Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação	Adiantamento do recebimentos dos usuários	0	R\$ 36.580,00	R\$ 27.975,00
31/08/2025	152	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	Adiantamento do recebimentos dos usuários	0	R\$ 27.975,00	0
				R\$ 64.555,00		