

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/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 754.382,24
Rendimento aplicação	R\$ 378,54
Repasse público estadual	R\$ 477.170,13
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 71.822,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 3,44
Total das receitas	R\$ 1.303.756,35
Despesas	R\$ 595.993,38
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 707.762,97

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
		Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Férias	R\$ 466,48	21661	03/06/2024	Conta
01/06/2024	052024	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60		R\$ 808,67	60301	03/06/2024	Conta
27/05/2024	21463	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 488,89	60302	03/06/2024	Conta
03/04/2024	1317767	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 346,05	60303	03/06/2024	Conta
03/06/2024	10000008	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 420.000,00	60304	03/06/2024	Conta

		Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 328,40	20913	04/06/2024	Conta
31/05/2024	100005	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 500,00	60401	04/06/2024	Conta
03/06/2024	1000008	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 12.234,00	60402	04/06/2024	Conta
19/05/2024	1843441801	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 127,58	60403	04/06/2024	Conta
03/06/2024	052024	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 700,00	60501	05/06/2024	Conta
19/05/2024	1843441801000	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 185,03	11015	05/06/2024	Conta
04/06/2024	343	Balanças Lopes Comercio e Serviços Ltda.	41.593.598/0001-57	Manutenção equipamentos	R\$ 362,50	60601	06/06/2024	Conta
		Sanasa Campinas 46.119.855/0001-37	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 6.572,02	60602	06/06/2024	Conta
07/06/2024	11924	E C Aço Inox Ltda.	01.995.589/0001-78	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	60702	07/06/2024	Conta
06/06/2024	00001100	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 280,00	60701	07/06/2024	Conta
03/06/2024	21507	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 904,84	61001	10/06/2024	Conta
29/05/2024	052024	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 134,34	61002	10/06/2024	Conta
13/05/2024	41816	Shi Moreno Lopes Epp	08.776.621/0001-73		R\$ 601,60	61003	10/06/2024	Conta
		Clube Concórdia 46.076.816/0002-80	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	61004	10/06/2024	Conta
09/06/2024	433	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71		R\$ 270,00	61005	10/06/2024	Conta
		Clube Concórdia 46.076.816/0002-80	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 485,03	61006	10/06/2024	Conta
02/05/2024	4523	Cider Locadora de Veículos 11.848.651/0001-52	11.848.651/0001-52		R\$ 5.490,00	61007	10/06/2024	Conta
29/05/2024	62693	Castropil Distrib de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Marmiteix e acessórios	R\$ 6.655,00	61201	12/06/2024	Conta
14/05/2024	1321567	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 165,54	61702	17/06/2024	Conta
06/06/2024	10000010	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção equipamentos	R\$ 260,00	61701	17/06/2024	Conta
01/06/2024	052024	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 517,92	550052000098952	17/06/2024	Conta
01/06/2024	052024	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 65,43	550052000098952	17/06/2024	Conta
10/06/2024	21543	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 549,01	61703	17/06/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.919,82	40215	18/06/2024	Conta
11/06/2024	82	Jose Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07		R\$ 538,50	61802	18/06/2024	Conta
21/05/2024	41861	Shi Moreno Lopes Epp	08.776.621/0001-73	Material de limpeza	R\$ 151,70	61801	18/06/2024	Conta
19/06/2024	1760	Renata Elías dos Santos ME	18.261.398/0001-85	Manutenção equipamentos	R\$ 100,00	61901	19/06/2024	Conta
29/05/2024	23616	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 814,80	61902	19/06/2024	Conta
22/05/2024	41865	Shi Moreno Lopes Epp	08.776.621/0001-73	Material de limpeza	R\$ 484,30	61903	19/06/2024	Conta

22/05/2024	41866	Shi Moreno Lopes Epp	08.776.621/0001-73	Material de limpeza	R\$ 111,80	61904	19/06/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 861,41	550052000098952	20/06/2024	Conta
19/06/2024	615	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79		R\$ 170,00	62002	20/06/2024	Conta
13/06/2024	425	Tecnovalvulas Manutenções Industriais Ltda.	26.551.711/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 3.200,00	62001	20/06/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 319,60	550052000098952	20/06/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 544,68	550052000098952	20/06/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.816,53	550052000098952	20/06/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.581,03	550052000098952	20/06/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 475,76	550052000098952	20/06/2024	Conta
20/06/2024	8851	Rede Ameripan Festas Ltda	04.615.098/0003-04		R\$ 306,45	62101	21/06/2024	Conta
24/06/2024	994100917510479	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	994100917510479	24/06/2024	Conta
24/06/2024	7149	Bio Artigos para Festas LTda	48.640.866/0001-93		R\$ 387,88	62401	24/06/2024	Conta
17/06/2024	21598	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 687,08	62402	24/06/2024	Conta
		Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.493,09	62701	27/06/2024	Conta
		Vanderlei Rocha Silva	336.324.798-26	Ordenados e Salários	R\$ 2.646,54	62702	27/06/2024	Conta
		Daniel Bernardo da Silva 871.119.348-49	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 2.536,11	36883	28/06/2024	Conta
		José Ananinas da Nobriga	064.811.174-10	Ordenados e Salários	R\$ 3.206,53	62803	28/06/2024	Conta
		Claudia Cristina Reginato da Silva Duarte	390.236.328-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.111,64	62802	28/06/2024	Conta
		Pedro Luiz Cardoso 044.220.998-33	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.434,51	62801	28/06/2024	Conta
21/06/2024	20242830	Play - certificados e Soluções Digitais LTDA.	45.191.144/0001-00		R\$ 210,00	62804	28/06/2024	Conta
		Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.409,35	36881	28/06/2024	Conta
		Marcos José Godoi 245.685.588-40	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.004,41	36880	28/06/2024	Conta
		Roberto Dias Aleixo de Campos 096.877.668-08	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 401,69	36879	28/06/2024	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.816,86	36878	28/06/2024	Conta
		Claudio Ferreira	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 4.625,69	36877	28/06/2024	Conta
		DRX Prestadora de Serviço e Comércio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 71.822,00		31/06/2024	Caixa
					R\$595.993,38			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JUNHO/2024

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	Clube Concórdia 46.076.816/0002-80	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	10/06/2024	Conta	2,96%	4,00%
	Clube Concórdia 46.076.816/0002-80	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 485,03	10/06/2024	Conta		
				R\$ 17.620,32				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Balanças Lopes Comercio e Serviços Ltda.	41.593.598/0001-57	Manutenção equipamentos	R\$ 362,50	06/06/2024	Conta	0,86%	4,00%
	E C Aço Inox Ltda.	01.995.589/0001-78	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	07/06/2024	Conta		
	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 280,00	07/06/2024	Conta		
	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção equipamentos	R\$ 260,00	17/06/2024	Conta		
	Renata Elias dos Santos ME	18.261.398/0001-85	Manutenção equipamentos	R\$ 100,00	19/06/2024	Conta		
	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 814,80	19/06/2024	Conta		
	Tecnovalvulas Manutenções Industriais Ltda.	26.551.711/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 3.200,00	20/06/2024	Conta		
				R\$ 5.137,30				
Outras despesas inerentes ao objeto	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60		R\$ 808,67	03/06/2024	Conta	1,91%	1,00%
	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 488,89	03/06/2024	Conta		

	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 904,84	10/06/2024	Conta		
	Shi Moreno Lopes Epp	08.776.621/0001-73		R\$ 601,60	10/06/2024	Conta		
	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71		R\$ 270,00	10/06/2024	Conta		
	Cider Locadora de Veículos 11.848.651/0001-52	11.848.651/0001-52		R\$ 5.490,00	10/06/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 549,01	17/06/2024	Conta		
	Jose Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07		R\$ 538,50	18/06/2024	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79		R\$ 170,00	20/06/2024	Conta		
	Rede Ameripan Festas Ltda	04.615.098/0003-04		R\$ 306,45	21/06/2024	Conta		
	Bio Artigos para Festas LTda	48.640.866/0001-93		R\$ 387,88	24/06/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 687,08	24/06/2024	Conta		
	Play - certificados e Soluções Digitais LTDA.	45.191.144/0001-00		R\$ 210,00	28/06/2024	Conta		
				R\$ 11.412,92				
Outros materiais de consumo	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 346,05	03/06/2024	Conta	1,33%	7,00%
	Castropil Distrib de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 6.655,00	12/06/2024	Conta		
	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 165,54	17/06/2024	Conta		
	Shi Moreno Lopes Epp	08.776.621/0001-73	Material de limpeza	R\$ 151,70	18/06/2024	Conta		
	Shi Moreno Lopes Epp	08.776.621/0001-73	Material de limpeza	R\$ 484,30	19/06/2024	Conta		
	Shi Moreno Lopes Epp	08.776.621/0001-73	Material de limpeza	R\$ 111,80	19/06/2024	Conta		
				R\$ 7.914,39				
Outros serviços de terceiros	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 420.000,00	03/06/2024	Conta	84,78%	77,00%
	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 500,00	04/06/2024	Conta		
	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 12.234,00	04/06/2024	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 700,00	05/06/2024	Conta		
	DRX Prestadora de Serviço e Comércio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 71.822,00	31/06/2024	Caixa		

				R\$ 505.256,00				
Recursos humanos	Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Férias	R\$ 466,48	03/06/2024	Conta	5,82%	5,00%
	Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 328,40	04/06/2024	Conta		
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 517,92	17/06/2024	Conta		
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 65,43	17/06/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 861,41	20/06/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 319,60	20/06/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 544,68	20/06/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.816,53	20/06/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.581,03	20/06/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 475,76	20/06/2024	Conta		
	Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.493,09	27/06/2024	Conta		
	Vanderlei Rocha Silva	336.324.798-26	Ordenados e Salários	R\$ 2.646,54	27/06/2024	Conta		
	Daniel Bernardo da Silva 871.119.348-49	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 2.536,11	28/06/2024	Conta		
	José Ananinas da Nobriga	064.811.174-10	Ordenados e Salários	R\$ 3.206,53	28/06/2024	Conta		
	Claudia Cristina Reginato da Silva Duarte	390.236.328-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.111,64	28/06/2024	Conta		
	Pedro Luiz Cardoso 044.220.998-33	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.434,51	28/06/2024	Conta		
	Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.409,35	28/06/2024	Conta		
	Marcos José Godoi 245.685.588-40	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.004,41	28/06/2024	Conta		
	Roberto Dias Aleixo de Campos 096.877.668-08	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 401,69	28/06/2024	Conta		
	Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.816,86	28/06/2024	Conta		
	Claudio Ferreira	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 4.625,69	28/06/2024	Conta		
				R\$ 34.663,66				
Utilidades públicas	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 127,58	04/06/2024	Conta	2,35%	2,00%
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 185,03	05/06/2024	Conta		
	Sanasa Campinas 46.119.855/0001-37	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 6.572,02	06/06/2024	Conta		

	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 134,34	10/06/2024	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.919,82	18/06/2024	Conta		
	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	24/06/2024	Conta		
				R\$ 13.988,79				
Valor total das despesas				R\$ 595.993,38			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JUNHO/2024

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 0,00
01/06/2024		Venda refeição	277 cafés	R\$ 138,50	0	R\$ 138,50
01/06/2024		Venda refeição	2.006 almoços	R\$ 2.006,00	0	R\$ 2.144,50
01/06/2024		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 2.403,50
02/06/2024		Venda refeição	277 cafés	R\$ 138,50	0	R\$ 2.542,00
02/06/2024		Venda refeição	1.984 almoços	R\$ 1.984,00	0	R\$ 4.526,00
02/06/2024		Venda refeição	264 jantares	R\$ 264,00	0	R\$ 4.790,00
03/06/2024		Venda refeição	274 cafés	R\$ 137,00	0	R\$ 4.927,00
03/06/2024		Venda refeição	1.989 almoços	R\$ 1.989,00	0	R\$ 6.916,00
03/06/2024		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 7.175,00
04/06/2024		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 7.430,00
04/06/2024		Venda refeição	1.997 almoços	R\$ 1.997,00	0	R\$ 9.427,00
04/06/2024		Venda refeição	270 cafés	R\$ 135,00	0	R\$ 9.562,00
05/06/2024		Venda refeição	271 cafés	R\$ 135,50	0	R\$ 9.697,50
05/06/2024		Venda refeição	1.963 almoços	R\$ 1.963,00	0	R\$ 11.660,50
05/06/2024		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 11.916,50
06/06/2024		Venda refeição	271 cafés	R\$ 135,50	0	R\$ 12.052,00
06/06/2024		Venda refeição	2.012 almoços	R\$ 2.012,00	0	R\$ 14.064,00
06/06/2024		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 14.320,00
07/06/2024		Venda refeição	279 cafés	R\$ 139,50	0	R\$ 14.459,50
07/06/2024		Venda refeição	1.985 almoços	R\$ 1.985,00	0	R\$ 16.444,50
07/06/2024		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 16.703,50
08/06/2024		Venda refeição	263 jantares	R\$ 263,00	0	R\$ 16.966,50
08/06/2024		Venda refeição	1.988 almoços	R\$ 1.988,00	0	R\$ 18.954,50
08/06/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 19.098,50
09/06/2024		Venda refeição	262 jantares	R\$ 262,00	0	R\$ 19.360,50
09/06/2024		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 19.502,50

09/06/2024		Venda refeição	2.025 almoços	R\$ 2.025,00	0	R\$ 21.527,50
10/06/2024		Venda refeição	1.992 almoços	R\$ 1.992,00	0	R\$ 23.519,50
10/06/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 23.777,50
10/06/2024		Venda refeição	285 cafés	R\$ 142,50	0	R\$ 23.920,00
11/06/2024		Venda refeição	285 cafés	R\$ 142,50	0	R\$ 24.062,50
11/06/2024		Venda refeição	2.018 almoços	R\$ 2.018,00	0	R\$ 26.080,50
11/06/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 26.338,50
12/06/2024		Venda refeição	253 jantares	R\$ 253,00	0	R\$ 26.591,50
12/06/2024		Venda refeição	1.975 almoços	R\$ 1.975,00	0	R\$ 28.566,50
12/06/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 28.710,00
13/06/2024		Venda refeição	1.998 almoços	R\$ 1.998,00	0	R\$ 30.708,00
13/06/2024		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 30.963,00
13/06/2024		Venda refeição	277 cafés	R\$ 138,50	0	R\$ 31.101,50
14/06/2024		Venda refeição	283 cafés	R\$ 141,50	0	R\$ 31.243,00
14/06/2024		Venda refeição	1.989 almoços	R\$ 1.989,00	0	R\$ 33.232,00
14/06/2024		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 33.487,00
15/06/2024		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 33.629,00
15/06/2024		Venda refeição	2.011 almoços	R\$ 2.011,00	0	R\$ 35.640,00
15/06/2024		Venda refeição	254 jantares	R\$ 254,00	0	R\$ 35.894,00
16/06/2024		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 36.149,00
16/06/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 36.292,50
16/06/2024		Venda refeição	2.023 almoços	R\$ 2.023,00	0	R\$ 38.315,50
17/06/2024		Venda refeição	254 jantares	R\$ 254,00	0	R\$ 38.569,50
17/06/2024		Venda refeição	276 cafés	R\$ 138,00	0	R\$ 38.707,50
17/06/2024		Venda refeição	1.965 almoços	R\$ 1.965,00	0	R\$ 40.672,50
18/06/2024		Venda refeição	2.012 almoços	R\$ 2.012,00	0	R\$ 42.684,50
18/06/2024		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 42.940,50
18/06/2024		Venda refeição	278 cafés	R\$ 139,00	0	R\$ 43.079,50
19/06/2024		Venda refeição	285 cafés	R\$ 142,50	0	R\$ 43.222,00
19/06/2024		Venda refeição	1.970 almoços	R\$ 1.970,00	0	R\$ 45.192,00

19/06/2024		Venda refeição	253 jantares	R\$ 253,00	0	R\$ 45.445,00
20/06/2024		Venda refeição	254 jantares	R\$ 254,00	0	R\$ 45.699,00
20/06/2024		Venda refeição	2.004 almoços	R\$ 2.004,00	0	R\$ 47.703,00
20/06/2024		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 47.845,00
21/06/2024		Venda refeição	1.990 almoços	R\$ 1.990,00	0	R\$ 49.835,00
21/06/2024		Venda refeição	251 jantares	R\$ 251,00	0	R\$ 50.086,00
21/06/2024		Venda refeição	282 cafés	R\$ 141,00	0	R\$ 50.227,00
22/06/2024		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 50.371,50
22/06/2024		Venda refeição	1.991 almoços	R\$ 1.991,00	0	R\$ 52.362,50
22/06/2024		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 52.622,50
23/06/2024		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 52.764,50
23/06/2024		Venda refeição	2.018 almoços	R\$ 2.018,00	0	R\$ 54.782,50
23/06/2024		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 55.043,50
24/06/2024		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 55.298,50
24/06/2024		Venda refeição	280 cafés	R\$ 140,00	0	R\$ 55.438,50
24/06/2024		Venda refeição	2.002 almoços	R\$ 2.002,00	0	R\$ 57.440,50
25/06/2024		Venda refeição	1.990 almoços	R\$ 1.990,00	0	R\$ 59.430,50
25/06/2024		Venda refeição	252 jantares	R\$ 252,00	0	R\$ 59.682,50
25/06/2024		Venda refeição	281 cafés	R\$ 140,50	0	R\$ 59.823,00
26/06/2024		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 59.965,00
26/06/2024		Venda refeição	1.989 almoços	R\$ 1.989,00	0	R\$ 61.954,00
26/06/2024		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 62.210,00
27/06/2024		Venda refeição	281 cafés	R\$ 140,50	0	R\$ 62.350,50
27/06/2024		Venda refeição	1.981 almoços	R\$ 1.981,00	0	R\$ 64.331,50
27/06/2024		Venda refeição	254 jantares	R\$ 254,00	0	R\$ 64.585,50
28/06/2024		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 64.841,50
28/06/2024		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 64.983,50
28/06/2024		Venda refeição	2.012 almoços	R\$ 2.012,00	0	R\$ 66.995,50
29/06/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 67.139,50
29/06/2024		Venda refeição	2.001 almoços	R\$ 2.001,00	0	R\$ 69.140,50

29/06/2024		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 69.400,50
30/06/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 69.544,00
30/06/2024		Venda refeição	2.024 almoços	R\$ 2.024,00	0	R\$ 71.568,00
30/06/2024		Venda refeição	254 jantares	R\$ 254,00	0	R\$ 71.822,00
31/06/2024		DRX Prestadora de Serviço e Comércio em Alimentação Ltda.	Antecipação de pagamento - recebimentos dos usuários	0	R\$ 71.822,00	0
				R\$ 71.822,00		