

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/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 707.762,97
Rendimento aplicação	R\$ 447,69
Repasse público estadual	R\$ 477.214,00
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 74.110,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 1,81
Total das receitas	R\$ 1.259.536,47
Despesas	R\$ 584.332,59
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 675.203,88

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							
		Mitsui Suminoto Seguros S/A	33.016.221/0001-07	Seguro	R\$ 691,79	550052000098952	01/07/2024	Conta
01/07/2024	9	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 402.353,00	70101	01/07/2024	Conta
01/07/2024	20174616	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Acessórios	R\$ 808,71	70102	01/07/2024	Conta
24/06/2024	21630	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90	Acessórios	R\$ 586,35	70103	01/07/2024	Conta
30/06/2024	00005	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 500,00	70104	01/07/2024	Conta

04/06/2024	46883	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.613,70	70201	02/07/2024	Conta
05/06/2024	41914	S H I Moreno Lopes	08.776.621/0001-73	Material de limpeza, Manutenção predial	R\$ 153,70	70301	03/07/2024	Conta
13/06/2024	0348617153	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 127,49	70302	03/07/2024	Conta
20/06/2024	74840	Distribuidora de Embalagens Castropil	08.961.274/0007-44	Descartáveis	R\$ 338,45	70402	04/07/2024	Conta
03/07/2024	8	Luis Carlos Cardozo	14.022.406/0001-80	Manutenção predial	R\$ 800,00	70401	04/07/2024	Conta
01/06/2024	062024	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	70501	05/07/2024	Conta
		Sanasa Campinas 46.119.855/0001-37	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 5.755,75	70502	05/07/2024	Conta
19/06/2024	18553471380	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 185,03	11015	05/07/2024	Conta
03/06/2024	4607	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 5.490,00	70801	08/07/2024	Conta
28/06/2024	47019	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.760,40	70802	08/07/2024	Conta
30/06/2024	21666	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90	Acessórios	R\$ 812,34	70803	08/07/2024	Conta
		Clube Concórdia	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 485,03	71004	10/07/2024	Conta
28/06/2024	8128217	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0062-89		R\$ 134,34	71005	10/07/2024	Conta
06/07/2024	3179	Wanderlei da Silva Ltda ME.	16.964.533/0001-23		R\$ 483,00	71001	10/07/2024	Conta
		Clube Concórdia	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	71003	10/07/2024	Conta
08/07/2024	439	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71		R\$ 270,00	71002	10/07/2024	Conta
27/06/2024	75555	Distribuidora de Embalagens Castropil	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 3.960,00	71101	11/07/2024	Conta
01/07/2024	6210	Soluções Trialtec Ltda EPP	14.059.365/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 1.708,35	71102	11/07/2024	Conta
10/07/2024	21727	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 689,18	71502	15/07/2024	Conta
05/07/2024	2	José Nildo Alves de Oliveira	32.305.910/0001-79		R\$ 565,00	71505	15/07/2024	Conta
01/07/2024	23860	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 616,00	71503	15/07/2024	Conta
14/05/2024	1321567	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 162,10	71504	15/07/2024	Conta
12/07/2024	1223	Conserluvas Serviços e Com. em Equip de Seg.	40.850.954/0001-08		R\$ 1.050,00	71501	15/07/2024	Conta
15/07/2024	072024	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 65,43	550052000098952	15/07/2024	Conta
15/07/2024	072024	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 517,92	550052000098952	15/07/2024	Conta
26/06/2024	6114	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 1.404,00	71701	17/07/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.530,26	40215	18/07/2024	Conta
14/06/2024	910	FN Equipamentos de Segurança Ltda	52.991.407/0001-21	Manutenção equipamentos	R\$ 61,79	71801	18/07/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 285,35	550052000098952	18/07/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 319,60	550052000098952	18/07/2024	Conta

				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 2.316,81	550052000098952	18/07/2024	Conta
		Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 653,10	550052000098952	18/07/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 704,92	550052000098952	18/07/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.874,54	550052000098952	18/07/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 102,43	550052000098952	18/07/2024	Conta
21/06/2024	41982	S H I Moreno Lopes	08.776.621/0001-73	Material de limpeza	R\$ 298,10	71901	19/07/2024	Conta
15/07/2024	89	José Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07		R\$ 538,50	72204	22/07/2024	Conta
15/07/2024	21755	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90	Acessórios	R\$ 346,40	72201	22/07/2024	Conta
		Mitsui Suminoto Seguros S/A	33.016.221/0001-07	Seguro	R\$ 691,79	72202	22/07/2024	Conta
22/07/2024	621	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79		R\$ 170,00	72203	22/07/2024	Conta
23/07/2024	309924	Adara Distribuidora de Veículos Ltda	02.080.470/0001-38		R\$ 1.045,12	72302	23/07/2024	Conta
17/07/2024	1783	João Luis Apis Refrigeração	00.314.576/0001-23	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	72301	23/07/2024	Conta
11/07/2024	81666	Distribuidora de Embalagens Castropil	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 3.993,00	72501	25/07/2024	Conta
26/07/2024	12	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 500,00	72601	26/07/2024	Conta
22/07/2024	21799	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Acessórios	R\$ 630,06	72901	29/07/2024	Conta
29/07/2024	1595	Fagundes Comercio de Plastico e Derivados Ltda.	40.600.038/0001-10		R\$ 3.145,00	73001	30/07/2024	Conta
23/07/2024	52310530	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Acessórios	R\$ 1.173,94	73002	30/07/2024	Conta
		José Ananinas da Nobriga	064.811.174-10	Ordenados e Salários	R\$ 3.456,44	73102	31/07/2024	Conta
31/07/2024	20197	Carrinhos Brasil Equipamentos Industriais Eireli	06.781.994/0001-07		R\$ 679,55	73107	31/07/2024	Conta
		Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.589,29	73106	31/07/2024	Conta
		Claudia Cristina Reginato da Silva Duarte	390.236.328-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.146,65	73105	31/07/2024	Conta
		Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 3.050,75	73104	31/07/2024	Conta
		Vanderlei Rocha Silva	336.324.798-26	Ordenados e Salários	R\$ 2.479,39	73103	31/07/2024	Conta
01/08/2024	11	DRX Prestadora de Serviço e Comércio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 74.235,00		31/07/2024	Caixa
31/07/2024	59931	Ponto Cinco Comércio de Pneus Ltda	10.472.129/0002-37		R\$ 596,54	73101	31/07/2024	Conta
		Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.405,64	26668	31/07/2024	Conta
		Marcos José Godoi	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.004,41	26187	31/07/2024	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.811,98	26126	31/07/2024	Conta
		Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 2.926,54	26117	31/07/2024	Conta

		Daniel Bernardo da Silva	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 880,00	26012	31/07/2024	Conta
		Claudio Ferreira	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 4.717,35	23924	31/07/2024	Conta
31/07/2024	00005	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 500,00	73108	31/07/2024	Conta
					R\$584.332,59			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/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	Mitsui Suminoto Seguros S/A	33.016.221/0001-07	Seguro	R\$ 691,79	01/07/2024	Conta	3,25%	4,00%
	Clube Concórdia	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 485,03	10/07/2024	Conta		
	Clube Concórdia	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	10/07/2024	Conta		
	Mitsui Suminoto Seguros S/A	33.016.221/0001-07	Seguro	R\$ 691,79	22/07/2024	Conta		
				R\$ 19.003,90				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	S H I Moreno Lopes	08.776.621/0001-73	Material de limpeza, Manutenção predial	R\$ 3,90	03/07/2024	Conta	0,91%	4,00%
	Luis Carlos Cardozo	14.022.406/0001-80	Manutenção predial	R\$ 800,00	04/07/2024	Conta		
	Soluções Trialtec Ltda EPP	14.059.365/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 1.708,35	11/07/2024	Conta		
	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 616,00	15/07/2024	Conta		
	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 1.404,00	17/07/2024	Conta		
	FN Equipamentos de Segurança Ltda	52.991.407/0001-21	Manutenção equipamentos	R\$ 60,00	18/07/2024	Conta		
	João Luis Apis Refrigeração	00.314.576/0001-23	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	23/07/2024	Conta		
	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 500,00	26/07/2024	Conta		
				R\$ 5.342,25				

Outras despesas inerentes ao objeto	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Acessórios	R\$ 808,71	01/07/2024	Conta	3,29%	1,00%
	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90	Acessórios	R\$ 586,35	01/07/2024	Conta		
	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 5.490,00	08/07/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90	Acessórios	R\$ 812,34	08/07/2024	Conta		
	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0062-89		R\$ 134,34	10/07/2024	Conta		
	Wanderlei da Silva Ltda ME.	16.964.533/0001-23		R\$ 483,00	10/07/2024	Conta		
	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71		R\$ 270,00	10/07/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 689,18	15/07/2024	Conta		
	José Nildo Alves de Oliveira	32.305.910/0001-79		R\$ 565,00	15/07/2024	Conta		
	Conserluvas Serviços e Com. em Equip de Seg.	40.850.954/0001-08		R\$ 1.050,00	15/07/2024	Conta		
	José Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07		R\$ 538,50	22/07/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90	Acessórios	R\$ 346,40	22/07/2024	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79		R\$ 170,00	22/07/2024	Conta		
	Adara Distribuidora de Veículos Ltda	02.080.470/0001-38		R\$ 1.045,12	23/07/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Acessórios	R\$ 630,06	29/07/2024	Conta		
	Fagundes Comercio de Plastico e Derivados Ltda.	40.600.038/0001-10		R\$ 3.145,00	30/07/2024	Conta		
	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Acessórios	R\$ 1.173,94	30/07/2024	Conta		
	Carrinhos Brasil Equipamentos Industriais Eireli	06.781.994/0001-07		R\$ 679,55	31/07/2024	Conta		
	Ponto Cinco Comércio de Pneus Ltda	10.472.129/0002-37		R\$ 596,54	31/07/2024	Conta		
				R\$ 19.214,03				
Outros materiais de consumo	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.613,70	02/07/2024	Conta	2,10%	7,00%
	S H I Moreno Lopes	08.776.621/0001-73	Material de limpeza, Manutenção predial	R\$ 149,80	03/07/2024	Conta		
	Distribuidora de Embalagens Castropil	08.961.274/0007-44	Descartáveis	R\$ 338,45	04/07/2024	Conta		
	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.760,40	08/07/2024	Conta		
	Distribuidora de Embalagens Castropil	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 3.960,00	11/07/2024	Conta		
	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 162,10	15/07/2024	Conta		

	S H I Moreno Lopes	08.776.621/0001-73	Material de limpeza	R\$ 298,10	19/07/2024	Conta		
	Distribuidora de Embalgens Castropil	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 3.993,00	25/07/2024	Conta		
				R\$ 12.275,55				
Outros serviços de terceiros	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 402.353,00	01/07/2024	Conta	81,90%	77,00%
	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 500,00	01/07/2024	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	05/07/2024	Conta		
	DRX Prestadora de Serviço e Comércio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 74.235,00	31/07/2024	Caixa		
	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 500,00	31/07/2024	Conta		
				R\$ 478.588,00				
Recursos humanos	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 65,43	15/07/2024	Conta	6,21%	5,00%
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 517,92	15/07/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 285,35	18/07/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 319,60	18/07/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 2.316,81	18/07/2024	Conta		
	Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 653,10	18/07/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 704,92	18/07/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.874,54	18/07/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 102,43	18/07/2024	Conta		
	José Ananinas da Nobriga	064.811.174-10	Ordenados e Salários	R\$ 3.456,44	31/07/2024	Conta		
	Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.589,29	31/07/2024	Conta		
	Claudia Cristina Reginato da Silva Duarte	390.236.328-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.146,65	31/07/2024	Conta		
	Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 3.050,75	31/07/2024	Conta		
	Vanderlei Rocha Silva	336.324.798-26	Ordenados e Salários	R\$ 2.479,39	31/07/2024	Conta		
	Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.405,64	31/07/2024	Conta		
	Marcos José Godoi	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.004,41	31/07/2024	Conta		
	Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.811,98	31/07/2024	Conta		

	Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 2.926,54	31/07/2024	Conta		
	Daniel Bernardo da Silva	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 880,00	31/07/2024	Conta		
	Claudio Ferreira	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 4.717,35	31/07/2024	Conta		
				R\$ 36.308,54				
Utilidades públicas	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 127,49	03/07/2024	Conta	2,33%	2,00%
	Sanasa Campinas 46.119.855/0001-37	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 5.755,75	05/07/2024	Conta		
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 185,03	05/07/2024	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.530,26	18/07/2024	Conta		
				R\$ 13.598,53				
Valor total das despesas				R\$ 584.330,80			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 0,00
01/07/2024		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 142,00
01/07/2024		Venda refeição	1.991 almoços	R\$ 1.991,00	0	R\$ 2.133,00
01/07/2024		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 2.389,00
02/07/2024		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 2.532,00
02/07/2024		Venda refeição	2.006 almoços	R\$ 2.006,00	0	R\$ 4.538,00
02/07/2024		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 4.794,00
03/07/2024		Venda refeição	282 cafés	R\$ 141,00	0	R\$ 4.935,00
03/07/2024		Venda refeição	1.968 almoços	R\$ 1.968,00	0	R\$ 6.903,00
03/07/2024		Venda refeição	254 jantares	R\$ 254,00	0	R\$ 7.157,00
04/07/2024		Venda refeição	251 jantares	R\$ 251,00	0	R\$ 7.408,00
04/07/2024		Venda refeição	2.003 almoços	R\$ 2.003,00	0	R\$ 9.411,00
04/07/2024		Venda refeição	283 cafés	R\$ 141,50	0	R\$ 9.552,50
05/07/2024		Venda refeição	279 cafés	R\$ 139,50	0	R\$ 9.692,00
05/07/2024		Venda refeição	2.000 almoços	R\$ 2.000,00	0	R\$ 11.692,00
05/07/2024		Venda refeição	251 jantares	R\$ 251,00	0	R\$ 11.943,00
06/07/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 12.087,00
06/07/2024		Venda refeição	1.979 almoços	R\$ 1.979,00	0	R\$ 14.066,00
06/07/2024		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 14.323,00
07/07/2024		Venda refeição	280 cafés	R\$ 140,00	0	R\$ 14.463,00
07/07/2024		Venda refeição	2.015 almoços	R\$ 2.015,00	0	R\$ 16.478,00
07/07/2024		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 16.734,00
08/07/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 16.992,00
08/07/2024		Venda refeição	2.006 almoços	R\$ 2.006,00	0	R\$ 18.998,00
08/07/2024		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 19.140,00
09/07/2024		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 19.283,00
09/07/2024		Venda refeição	2.010 almoços	R\$ 2.010,00	0	R\$ 21.293,00

09/07/2024		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 21.552,00
10/07/2024		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 21.696,50
10/07/2024		Venda refeição	1.961 almoços	R\$ 1.961,00	0	R\$ 23.657,50
10/07/2024		Venda refeição	248 jantares	R\$ 248,00	0	R\$ 23.905,50
11/07/2024		Venda refeição	282 cafés	R\$ 141,00	0	R\$ 24.046,50
11/07/2024		Venda refeição	1.994 almoços	R\$ 1.994,00	0	R\$ 26.040,50
11/07/2024		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 26.297,50
12/07/2024		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 26.552,50
12/07/2024		Venda refeição	2.003 almoços	R\$ 2.003,00	0	R\$ 28.555,50
12/07/2024		Venda refeição	282 cafés	R\$ 141,00	0	R\$ 28.696,50
13/07/2024		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 28.839,50
13/07/2024		Venda refeição	1.990 almoços	R\$ 1.990,00	0	R\$ 30.829,50
13/07/2024		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 31.085,50
14/07/2024		Venda refeição	282 cafés	R\$ 141,00	0	R\$ 31.226,50
14/07/2024		Venda refeição	2.006 almoços	R\$ 2.006,00	0	R\$ 33.232,50
14/07/2024		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 33.487,50
15/07/2024		Venda refeição	279 cafés	R\$ 139,50	0	R\$ 33.627,00
15/07/2024		Venda refeição	1.987 almoços	R\$ 1.987,00	0	R\$ 35.614,00
15/07/2024		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 35.869,00
16/07/2024		Venda refeição	252 jantares	R\$ 252,00	0	R\$ 36.121,00
16/07/2024		Venda refeição	2.005 almoços	R\$ 2.005,00	0	R\$ 38.126,00
16/07/2024		Venda refeição	282 cafés	R\$ 141,00	0	R\$ 38.267,00
17/07/2024		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 38.409,00
17/07/2024		Venda refeição	1.965 almoços	R\$ 1.965,00	0	R\$ 40.374,00
17/07/2024		Venda refeição	248 jantares	R\$ 248,00	0	R\$ 40.622,00
18/07/2024		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 40.764,00
18/07/2024		Venda refeição	1.989 almoços	R\$ 1.989,00	0	R\$ 42.753,00
18/07/2024		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 43.008,00
19/07/2024		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 43.150,00
19/07/2024		Venda refeição	2.001 almoços	R\$ 2.001,00	0	R\$ 45.151,00

19/07/2024		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 45.406,00
20/07/2024		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 45.662,00
20/07/2024		Venda refeição	1.978 almoços	R\$ 1.978,00	0	R\$ 47.640,00
20/07/2024		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 47.785,50
21/07/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 47.929,50
21/07/2024		Venda refeição	2.017 almoços	R\$ 2.017,00	0	R\$ 49.946,50
21/07/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 50.204,50
22/07/2024		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 50.346,50
22/07/2024		Venda refeição	2.008 almoços	R\$ 2.008,00	0	R\$ 52.354,50
22/07/2024		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 52.609,50
23/07/2024		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 52.754,00
23/07/2024		Venda refeição	1.992 almoços	R\$ 1.992,00	0	R\$ 54.746,00
23/07/2024		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 55.006,00
24/07/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 55.264,00
24/07/2024		Venda refeição	1.983 almoços	R\$ 1.983,00	0	R\$ 57.247,00
24/07/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 57.391,00
25/07/2024		Venda refeição	280 cafés	R\$ 140,00	0	R\$ 57.531,00
25/07/2024		Venda refeição	1.995 almoços	R\$ 1.995,00	0	R\$ 59.526,00
25/07/2024		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 59.782,00
26/07/2024		Venda refeição	285 cafés	R\$ 142,50	0	R\$ 59.924,50
26/07/2024		Venda refeição	1.969 almoços	R\$ 1.969,00	0	R\$ 61.893,50
26/07/2024		Venda refeição	253 jantares	R\$ 253,00	0	R\$ 62.146,50
27/07/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 62.290,00
27/07/2024		Venda refeição	1.994 almoços	R\$ 1.994,00	0	R\$ 64.284,00
27/07/2024		Venda refeição	262 jantares	R\$ 262,00	0	R\$ 64.546,00
28/07/2024		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 64.807,00
28/07/2024		Venda refeição	2.023 almoços	R\$ 2.023,00	0	R\$ 66.830,00
28/07/2024		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 66.972,00
29/07/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 67.115,50
29/07/2024		Venda refeição	1.986 almoços	R\$ 1.986,00	0	R\$ 69.101,50

29/07/2024		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 69.356,50
30/07/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 69.500,00
30/07/2024		Venda refeição	2.003 almoços	R\$ 2.003,00	0	R\$ 71.503,00
30/07/2024		Venda refeição	254 jantares	R\$ 254,00	0	R\$ 71.757,00
31/07/2024		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 71.899,00
31/07/2024		Venda refeição	1.958 almoços	R\$ 1.958,00	0	R\$ 73.857,00
31/07/2024		Venda refeição	253 jantares	R\$ 253,00	0	R\$ 74.110,00
31/07/2024	11	DRX Prestadora de Serviço e Comércio em Alimentação Ltda.	Antecipação de pagamento - recebimentos dos usuários	0	R\$ 74.235,00	R\$ -125,00
				R\$ 74.110,00		