

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/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 675.203,88
Rendimento aplicação	R\$ 434,53
Repasse público estadual	R\$ 588.020,70
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 73.630,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 19,13
Total das receitas	R\$ 1.337.308,24
Despesas	R\$ 598.263,69
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 739.044,55

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							
01/08/2024	0000000000000110	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 413.320,00	80101	01/08/2024	Conta
19/07/2024	23987	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 715,50	80201	02/08/2024	Conta
02/08/2024	13	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 650,00	80202	02/08/2024	Conta
29/07/2024	21841	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90	Acessórios	R\$ 1.070,69	80501	05/08/2024	Conta
05/08/2024	161981	Logos de Campinas Equip. Eletricos Ltda.	03.941.359/0001-51	Manutenção predial	R\$ 1.920,06	80502	05/08/2024	Conta

12/07/2024	0348617153	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 124,97	80503	05/08/2024	Conta
01/08/2024	082024	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	80504	05/08/2024	Conta
19/07/2024	18669176720	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 185,03	11015	05/08/2024	Conta
16/07/2024	1327155	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 261,60	80601	06/08/2024	Conta
		Sanasa Campinas 46.119.855/0001-37	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 4.897,62	80602	06/08/2024	Conta
06/08/2024	447	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71		R\$ 270,00	80603	06/08/2024	Conta
17/07/2024	30469	Aliança Com. Bob. Fit e Et Ltda EPP	14.238.461/0001-01	Acessórios	R\$ 2.544,00	80701	07/08/2024	Conta
01/07/2024	4691	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 5.490,00	80801	08/08/2024	Conta
30/07/2024	47151	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.848,60	80902	09/08/2024	Conta
09/08/2024	15	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 350,00	80901	09/08/2024	Conta
12/08/2024	0000	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	994100917011577	12/08/2024	Conta
12/08/2024	40499	Emporio das Fechaduras Comercio LTDA ME	07.738.218/0001-97	Manutenção predial	R\$ 98,00	81201	12/08/2024	Conta
26/07/2024	8136059	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0062-89		R\$ 151,00	81202	12/08/2024	Conta
06/08/2024	21907	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Acessórios	R\$ 439,14	81203	12/08/2024	Conta
		Clube Concórdia 46.076.816/0002-80	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	81204	12/08/2024	Conta
		Clube Concórdia 46.076.816/0002-80	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 485,03	81205	12/08/2024	Conta
15/07/2024	1327002	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 436,50	81301	13/08/2024	Conta
12/08/2024	12	Luis Cardoso	14.022.406/0001-80	Manutenção predial	R\$ 470,00	81401	14/08/2024	Conta
01/08/2024	347037405	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 517,92	550052000098952	15/08/2024	Conta
01/08/2024	91041	Distribuidora de Embalagens Castropil	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 4.489,76	81501	15/08/2024	Conta
01/08/2024	347037405	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 65,43	550052000098952	15/08/2024	Conta
14/08/2024	100	Jose Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07	Suporte de TI	R\$ 538,50	81502	15/08/2024	Conta
13/08/2024	32929	Maquinbal Cozinhas Profissionais	61.121.562/0001-88	Acessórios	R\$ 6.845,09	81902	19/08/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.604,42	40215	19/08/2024	Conta
12/08/2024	21945	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90	Acessórios	R\$ 911,74	81901	19/08/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 319,60	550052000098952	20/08/2024	Conta
20/08/2024	53	Lar Edificações Eireli - ME	33.499.358/0001-60	Manutenção predial	R\$ 6.331,08	82003	20/08/2024	Conta
20/08/2024	20323	Carrinhos Brasil Equipamentos Industriais Eireli	06.781.994/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 174,39	82002	20/08/2024	Conta
		Mitsui Sumitomo Seguros S/A	33.016.221/0001-07	Seguro	R\$ 691,79	82001	20/08/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 702,90	550052000098952	20/08/2024	Conta

12/08/2024	3233	Wanderlei da Silva Ltda ME.	16.964.533/0001-23		R\$ 216,00	82004	20/08/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 779,49	550052000098952	20/08/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.436,20	550052000098952	20/08/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.252,54	550052000098952	20/08/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.699,00	550052000098952	20/08/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 102,43	550052000098952	20/08/2024	Conta
08/08/2024	93889	Castropil Distrib de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 3.588,00	82202	22/08/2024	Conta
21/08/2024	625	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79		R\$ 170,00	82203	22/08/2024	Conta
25/07/2024	42108	Shi Moreno Lopes Epp	08.776.621/0001-73	Material de limpeza	R\$ 350,50	82201	22/08/2024	Conta
26/08/2024	16	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 690,00	82301	23/08/2024	Conta
02/08/2024	24081	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 598,73	82601	26/08/2024	Conta
19/08/2024	21988	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90	Acessórios	R\$ 661,96	82602	26/08/2024	Conta
27/08/2024	12042	E C Aço Inox Ltda.	01.995.589/0001-78	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	82901	29/08/2024	Conta
		Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.370,04	36521	30/08/2024	Conta
		Vanderlei Rocha Silva	336.324.798-26	Ordenados e Salários	R\$ 2.479,39	83004	30/08/2024	Conta
		Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.578,09	83003	30/08/2024	Conta
		José Ananinas da Nobriga	064.811.174-10	Ordenados e Salários	R\$ 3.210,73	83002	30/08/2024	Conta
		Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 3.039,55	83001	30/08/2024	Conta
28/08/2024	29772	N K R Comercial Ltda.	57.480.006/0007-16	Manutenção predial	R\$ 511,00	83005	30/08/2024	Conta
		Claudio Ferreira	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 4.694,95	36520	30/08/2024	Conta
		Marcos José Godoi	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.993,21	36519	30/08/2024	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.691,10	36518	30/08/2024	Conta
		Daniel Bernardo da Silva 871.119.348-49	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 2.113,43	36517	30/08/2024	Conta
		Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 3.001,70	36516	30/08/2024	Conta
02/09/2024	13	DRX Prestadora de Serviço e Comércio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 73.630,00		31/08/2024	Caixa
					R\$598.263,69			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS AGOSTO/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	12/08/2024	Conta	3,06%	4,00%
	Clube Concórdia 46.076.816/0002-80	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 485,03	12/08/2024	Conta		
	Mitsui Sumimoto Seguros S/A	33.016.221/0001-07	Seguro	R\$ 691,79	20/08/2024	Conta		
				R\$ 18.312,11				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 715,50	02/08/2024	Conta	2,14%	4,00%
	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 650,00	02/08/2024	Conta		
	Logos de Campinas Equip. Eletricos Ltda.	03.941.359/0001-51	Manutenção predial	R\$ 1.920,06	05/08/2024	Conta		
	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 350,00	09/08/2024	Conta		
	Emporio das Fechaduras Comercio LTDA ME	07.738.218/0001-97	Manutenção predial	R\$ 98,00	12/08/2024	Conta		
	Luis Cardoso	14.022.406/0001-80	Manutenção predial	R\$ 470,00	14/08/2024	Conta		
	Lar Edificações Eireli - ME	33.499.358/0001-60	Manutenção predial	R\$ 6.331,08	20/08/2024	Conta		
	Carrinhos Brasil Equipamentos Industriais Eireli	06.781.994/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 174,39	20/08/2024	Conta		
	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 690,00	23/08/2024	Conta		
	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 579,60	26/08/2024	Conta		

	E C Aço Inox Ltda.	01.995.589/0001-78	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	29/08/2024	Conta		
	N K R Comercial Ltda.	57.480.006/0007-16	Manutenção predial	R\$ 511,00	30/08/2024	Conta		
				R\$ 12.789,63				
Outras despesas inerentes ao objeto	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90	Acessórios	R\$ 1.070,69	05/08/2024	Conta	3,14%	1,00%
	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71		R\$ 270,00	06/08/2024	Conta		
	Aliança Com. Bob. Fit e Et Ltda EPP	14.238.461/0001-01	Acessórios	R\$ 2.544,00	07/08/2024	Conta		
	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 5.490,00	08/08/2024	Conta		
	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0062-89		R\$ 151,00	12/08/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90	Acessórios	R\$ 439,14	12/08/2024	Conta		
	Maquinbal Cozinhas Profissionais	61.121.562/0001-88	Acessórios	R\$ 6.845,09	19/08/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90	Acessórios	R\$ 911,74	19/08/2024	Conta		
	Wanderlei da Silva Ltda ME.	16.964.533/0001-23		R\$ 216,00	20/08/2024	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79		R\$ 170,00	22/08/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90	Acessórios	R\$ 661,96	26/08/2024	Conta		
				R\$ 18.769,62				
Outros materiais de consumo	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 261,60	06/08/2024	Conta	1,83%	7,00%
	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.848,60	09/08/2024	Conta		
	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 436,50	13/08/2024	Conta		
	Distribuidora de Embalgens Castropil	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 4.489,76	15/08/2024	Conta		
	Castropil Distrib de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 3.588,00	22/08/2024	Conta		
	Shi Moreno Lopes Epp	08.776.621/0001-73	Material de limpeza	R\$ 350,50	22/08/2024	Conta		
				R\$ 10.974,96				
Outros serviços de terceiros	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 413.320,00	01/08/2024	Conta	81,65%	77,00%
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	05/08/2024	Conta		
	Jose Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07	Suporte de TI	R\$ 538,50	15/08/2024	Conta		

	DRX Prestadora de Serviço e Comércio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 73.630,00	31/08/2024	Caixa		
				R\$ 488.488,50				
Recursos humanos	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 517,92	15/08/2024	Conta	6,03%	5,00%
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 65,43	15/08/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 319,60	20/08/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 702,90	20/08/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 779,49	20/08/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.436,20	20/08/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.252,54	20/08/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.699,00	20/08/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 102,43	20/08/2024	Conta		
	Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.370,04	30/08/2024	Conta		
	Vanderlei Rocha Silva	336.324.798-26	Ordenados e Salários	R\$ 2.479,39	30/08/2024	Conta		
	Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.578,09	30/08/2024	Conta		
	José Ananias da Nobrega	064.811.174-10	Ordenados e Salários	R\$ 3.210,73	30/08/2024	Conta		
	Emanuel Charles do Nascimento Araujo	011.951.594-63	Ordenados e Salários	R\$ 3.039,55	30/08/2024	Conta		
	Claudio Ferreira	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 4.694,95	30/08/2024	Conta		
	Marcos José Godoi	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.993,21	30/08/2024	Conta		
	Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.691,10	30/08/2024	Conta		
	Daniel Bernardo da Silva 871.119.348-49	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 2.113,43	30/08/2024	Conta		
	Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 3.001,70	30/08/2024	Conta		
				R\$ 36.047,70				
Utilidades públicas	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 124,97	05/08/2024	Conta	2,15%	2,00%
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 185,03	05/08/2024	Conta		
	Sanasa Campinas 46.119.855/0001-37	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 4.897,62	06/08/2024	Conta		
	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	12/08/2024	Conta		

	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.604,42	19/08/2024	Conta		
				R\$ 12.862,04				
Valor total das despesas				R\$ 598.244,56			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ -125,00
01/08/2024		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 18,00
01/08/2024		Venda refeição	1.982 almoços	R\$ 1.982,00	0	R\$ 2.000,00
01/08/2024		Venda refeição	253 jantares	R\$ 253,00	0	R\$ 2.253,00
02/08/2024		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 2.396,00
02/08/2024		Venda refeição	2.015 almoços	R\$ 2.015,00	0	R\$ 4.411,00
02/08/2024		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 4.667,00
03/08/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 4.810,50
03/08/2024		Venda refeição	1.997 almoços	R\$ 1.997,00	0	R\$ 6.807,50
03/08/2024		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 7.067,50
04/08/2024		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 7.324,50
04/08/2024		Venda refeição	2.016 almoços	R\$ 2.016,00	0	R\$ 9.340,50
04/08/2024		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 9.483,50
05/08/2024		Venda refeição	285 cafés	R\$ 142,50	0	R\$ 9.626,00
05/08/2024		Venda refeição	2.003 almoços	R\$ 2.003,00	0	R\$ 11.629,00
05/08/2024		Venda refeição	251 jantares	R\$ 251,00	0	R\$ 11.880,00
06/08/2024		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 12.022,00
06/08/2024		Venda refeição	1.993 almoços	R\$ 1.993,00	0	R\$ 14.015,00
06/08/2024		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 14.271,00
07/08/2024		Venda refeição	283 cafés	R\$ 141,50	0	R\$ 14.412,50
07/08/2024		Venda refeição	1.979 almoços	R\$ 1.979,00	0	R\$ 16.391,50
07/08/2024		Venda refeição	251 jantares	R\$ 251,00	0	R\$ 16.642,50
08/08/2024		Venda refeição	250 jantares	R\$ 250,00	0	R\$ 16.892,50
08/08/2024		Venda refeição	1.994 almoços	R\$ 1.994,00	0	R\$ 18.886,50
08/08/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 19.030,00
09/08/2024		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 19.173,00
09/08/2024		Venda refeição	1.987 almoços	R\$ 1.987,00	0	R\$ 21.160,00

09/08/2024		Venda refeição	254 jantares	R\$ 254,00	0	R\$ 21.414,00
10/08/2024		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 21.557,00
10/08/2024		Venda refeição	1.991 almoços	R\$ 1.991,00	0	R\$ 23.548,00
10/08/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 23.806,00
11/08/2024		Venda refeição	282 cafés	R\$ 141,00	0	R\$ 23.947,00
11/08/2024		Venda refeição	2.004 almoços	R\$ 2.004,00	0	R\$ 25.951,00
11/08/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 26.209,00
12/08/2024		Venda refeição	253 jantares	R\$ 253,00	0	R\$ 26.462,00
12/08/2024		Venda refeição	2.001 almoços	R\$ 2.001,00	0	R\$ 28.463,00
12/08/2024		Venda refeição	285 cafés	R\$ 142,50	0	R\$ 28.605,50
13/08/2024		Venda refeição	285 cafés	R\$ 142,50	0	R\$ 28.748,00
13/08/2024		Venda refeição	1.989 almoços	R\$ 1.989,00	0	R\$ 30.737,00
13/08/2024		Venda refeição	253 jantares	R\$ 253,00	0	R\$ 30.990,00
14/08/2024		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 31.133,00
14/08/2024		Venda refeição	1.980 almoços	R\$ 1.980,00	0	R\$ 33.113,00
14/08/2024		Venda refeição	244 jantares	R\$ 244,00	0	R\$ 33.357,00
15/08/2024		Venda refeição	283 cafés	R\$ 141,50	0	R\$ 33.498,50
15/08/2024		Venda refeição	1.984 almoços	R\$ 1.984,00	0	R\$ 35.482,50
15/08/2024		Venda refeição	252 jantares	R\$ 252,00	0	R\$ 35.734,50
16/08/2024		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 35.989,50
16/08/2024		Venda refeição	1.987 almoços	R\$ 1.987,00	0	R\$ 37.976,50
16/08/2024		Venda refeição	280 cafés	R\$ 140,00	0	R\$ 38.116,50
17/08/2024		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 38.261,00
17/08/2024		Venda refeição	1.989 almoços	R\$ 1.989,00	0	R\$ 40.250,00
17/08/2024		Venda refeição	263 jantares	R\$ 263,00	0	R\$ 40.513,00
18/08/2024		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 40.657,50
18/08/2024		Venda refeição	1.720 almoços	R\$ 1.720,00	0	R\$ 42.377,50
18/08/2024		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 42.633,50
19/08/2024		Venda refeição	283 cafés	R\$ 141,50	0	R\$ 42.775,00
19/08/2024		Venda refeição	1.993 almoços	R\$ 1.993,00	0	R\$ 44.768,00

19/08/2024		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 45.023,00
20/08/2024		Venda refeição	253 jantares	R\$ 253,00	0	R\$ 45.276,00
20/08/2024		Venda refeição	1.991 almoços	R\$ 1.991,00	0	R\$ 47.267,00
20/08/2024		Venda refeição	285 cafés	R\$ 142,50	0	R\$ 47.409,50
21/08/2024		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 47.551,50
21/08/2024		Venda refeição	1.971 almoços	R\$ 1.971,00	0	R\$ 49.522,50
21/08/2024		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 49.778,50
22/08/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 49.922,50
22/08/2024		Venda refeição	2.003 almoços	R\$ 2.003,00	0	R\$ 51.925,50
22/08/2024		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 52.184,50
23/08/2024		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 52.329,00
23/08/2024		Venda refeição	1.995 almoços	R\$ 1.995,00	0	R\$ 54.324,00
23/08/2024		Venda refeição	252 jantares	R\$ 252,00	0	R\$ 54.576,00
24/08/2024		Venda refeição	265 jantares	R\$ 265,00	0	R\$ 54.841,00
24/08/2024		Venda refeição	1.977 almoços	R\$ 1.977,00	0	R\$ 56.818,00
24/08/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 56.962,00
25/08/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 57.106,00
25/08/2024		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 58.823,00
25/08/2024		Venda refeição	257 jantares	R\$ 257,00	0	R\$ 59.080,00
26/08/2024		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 59.222,00
26/08/2024		Venda refeição	2.010 almoços	R\$ 2.010,00	0	R\$ 61.232,00
26/08/2024		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 61.490,00
27/08/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 61.633,50
27/08/2024		Venda refeição	2.011 almoços	R\$ 2.011,00	0	R\$ 63.644,50
27/08/2024		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 63.900,50
28/08/2024		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 64.160,50
28/08/2024		Venda refeição	1.986 almoços	R\$ 1.986,00	0	R\$ 66.146,50
28/08/2024		Venda refeição	282 cafés	R\$ 141,00	0	R\$ 66.287,50
29/08/2024		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 66.434,00
29/08/2024		Venda refeição	2.000 almoços	R\$ 2.000,00	0	R\$ 68.434,00

29/08/2024		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 68.695,00
30/08/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 68.838,50
30/08/2024		Venda refeição	1.989 almoços	R\$ 1.989,00	0	R\$ 70.827,50
30/08/2024		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 71.088,50
31/08/2024		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 71.234,00
31/08/2024		Venda refeição	2.005 almoços	R\$ 2.005,00	0	R\$ 73.239,00
31/08/2024		Venda refeição	266 jantares	R\$ 266,00	0	R\$ 73.505,00
31/08/2024	13	DRX Prestadora de Serviço e Comércio em Alimentação Ltda.	Antecipação de pagamento - recebimentos dos usuários	0	R\$ 73.630,00	R\$ -125,00
				R\$ 73.630,00		