

Unidade: **SUMARÉ**

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: **JANEIRO/2025**

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO**

**CONCILIAÇÃO**

|                                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior         | <b>R\$ 569.705,86</b> |
| Rendimento aplicação                                                   | <b>R\$ 322,13</b>     |
| Repasse público estadual                                               | <b>R\$ 293.748,70</b> |
| Repasse público municipal                                              | <b>R\$ 70.000,00</b>  |
| Recebimentos usuários                                                  | <b>R\$ 43.322,00</b>  |
| Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)                               | <b>R\$ 371,24</b>     |
| Total das receitas                                                     | <b>R\$ 977.469,93</b> |
| Despesas                                                               | <b>R\$ 438.806,33</b> |
| Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas) | <b>R\$ 538.663,60</b> |

| 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 |                                                            |                    |                                                      |                |              |                |                    |
| 02/01/2025    | 4      | Maxx Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA | 57.772.395/0001-68 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 300.000,00 | 10201        | 02/01/2025     | Conta              |
|               |        | Franciele Esteves de Carvalho                              | 231.859.528-39     | Verbas rescisórias                                   | R\$ 3.546,94   | 5543         | 02/01/2025     | Conta              |
| 02/01/2025    | 4      | Maxx Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA | 57.772.395/0001-68 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 21.928,00  | 10301        | 03/01/2025     | Conta              |
|               |        | Claudia Alice dos Santos                                   | 423.062.398-43     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 481,07     | 10302        | 03/01/2025     | Conta              |

|            |             |                                                |                    |                                       |              |                 |            |       |
|------------|-------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------|-------|
|            |             | Luis Carlos Cardozo                            | 014.390.838-35     | Ordenados e Salários                  | R\$ 1.143,69 | 10303           | 03/01/2025 | Conta |
|            |             | Wagner Everson Frasson                         | 228.578.278-06     | FGTS Rescisório                       | R\$ 239,25   | 10304           | 03/01/2025 | Conta |
|            |             | Wagner Everson Frasson                         | 228.578.278-06     | Verbas rescisórias                    | R\$ 3.650,28 | 10305           | 03/01/2025 | Conta |
| 09/12/2024 | 14012231    | Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A   | 11.660.106/0001-38 | Segurança                             | R\$ 237,11   | 1719            | 06/01/2025 | Conta |
| 09/12/2024 | 14012898    | Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.  | 11.660.106/0001-38 | Segurança                             | R\$ 237,11   | 1719            | 06/01/2025 | Conta |
| 02/01/2025 | 5221        | Cider Locadora de Veículos                     | 11.848.651/0001-52 | Acessórios                            | R\$ 7.400,00 | 10801           | 08/01/2025 | Conta |
|            |             |                                                |                    | IR s/ aluguel                         | R\$ 2.422,36 | 10802           | 08/01/2025 | Conta |
| 02/02/2025 | 012025      | Jorge Luiz Dias                                | 074.954.358-28     | Serviços advocatícios                 | R\$ 1.000,00 | 10803           | 08/01/2025 | Conta |
| 11/12/2024 | 14248       | Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA         | 06.980.064/0092-10 | Gás                                   | R\$ 3.836,56 | 11004           | 10/01/2025 | Conta |
| 13/12/2024 | 47843       | Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.         | 74.331.067/0001-45 | Marmiteix e acessórios                | R\$ 3.964,50 | 11003           | 10/01/2025 | Conta |
| 10/01/2025 | 81422       | Ataide Siconha Zague Cia Ltda.                 | 52.594.843/0001-67 | Manutenção predial                    | R\$ 168,00   | 11001           | 10/01/2025 | Conta |
| 13/12/2024 | 47845       | Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.         | 74.331.067/0001-45 | Marmiteix e acessórios                | R\$ 3.964,50 | 11002           | 10/01/2025 | Conta |
| 31/12/2024 | 195100      | 7 Mais Consultoria e Assessoria                | 24.607.868/0001-12 | Contabilidade                         | R\$ 276,00   | 550052000098952 | 13/01/2025 | Conta |
| 20/12/2024 | 100307      | Santa Rita Com. de Máquina e Ferramentas Ltda. | 06.188.493/0001-11 | Manutenção predial                    | R\$ 43,00    | 11301           | 13/01/2025 | Conta |
| 06/01/2025 | 77402       | Posto Rede Nota 10 Ltda                        | 67.486.266/0001-67 | Material de consumo específico        | R\$ 330,10   | 11401           | 14/01/2025 | Conta |
| 07/01/2025 | 276         | Prevent Controle de Pragas LTDA                | 43.393.083/0001-39 | Dedetização                           | R\$ 790,00   | 11501           | 15/01/2025 | Conta |
| 03/01/2025 | 012025      | Porto Seguro Saúde                             | 04.540.010/0001-70 | Assistência médica funcionários       | R\$ 249,25   | 5200000098952   | 15/01/2025 | Conta |
| 01/01/2025 | 19230367790 | Telefonica Brasil S.A.                         | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet        | R\$ 208,24   | 11015           | 15/01/2025 | Conta |
| 06/01/2025 | 274         | Prevent Controle de Pragas LTDA                | 43.393.083/0001-39 | Outras despesas previstas em contrato | R\$ 800,00   | 11601           | 16/01/2025 | Conta |
|            |             |                                                |                    | Contribuição ao FGTS                  | R\$ 107,40   | 5200000098952   | 20/01/2025 | Conta |
| 16/12/2024 | 399607778   | Companhia Paulista de Força e Luz              | 33.050.196/0001-88 | Serviços de telefonia/internet        | R\$ 2.932,32 | 40215           | 20/01/2025 | Conta |
|            |             | Companhia Paulista de Força e Luz              | 33.050.196/0001-88 | Energia elétrica                      | R\$ 4.698,20 | 40215           | 20/01/2025 | Conta |
|            |             |                                                |                    | Contribuição ao FGTS                  | R\$ 325,44   | 5200000098952   | 20/01/2025 | Conta |
|            |             |                                                |                    | Contribuição ao FGTS                  | R\$ 827,04   | 5200000098952   | 20/01/2025 | Conta |
|            |             |                                                |                    | IRRF s/ salários                      | R\$ 292,59   | 550052000098952 | 20/01/2025 | Conta |
|            |             |                                                |                    | Contribuição ao FGTS                  | R\$ 281,69   | 5200000098952   | 20/01/2025 | Conta |
| 08/01/2025 | 12039       | Prevenção Total Ocupacional e Cursos Ltda      | 33.786.642/0001-17 | Medicina ocupacional                  | R\$ 80,70    | 12001           | 20/01/2025 | Conta |
|            |             |                                                |                    | IR s/ aluguel                         | R\$ 2.051,12 | 550052000098952 | 20/01/2025 | Conta |
|            |             |                                                |                    | Contribuição previdenciária - INSS    | R\$ 1.004,42 | 550052000098952 | 20/01/2025 | Conta |
|            |             |                                                |                    | Contribuição previdenciária - INSS    | R\$ 323,77   | 550052000098952 | 20/01/2025 | Conta |

|            |          |                                                                      |                    |                                |                      |                 |            |       |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|------------|-------|
| 22/01/2025 | 22012025 | Claro SA 40.432.544/0001-47                                          | 40.432.544/0001-47 | Serviços de telefonia/internet | R\$ 50,00            | 986013402509301 | 22/01/2025 | Conta |
|            |          | BRK Ambiental - Sumaré - S.A.                                        | 21.480.839/0001-44 | Água/esgoto                    | R\$ 4.494,52         | 12701           | 27/01/2025 | Conta |
| 28/11/2024 | 02959284 | Tokio Marine Seguradora                                              | 33.164.021/0001-00 | Segurança                      | R\$ 670,49           | 12702           | 27/01/2025 | Conta |
| 29/01/2025 | 203787   | Refrigeração Dufrio Comercio e Importação S.A.                       | 01.754.239/0032-16 | Manutenção equipamentos        | R\$ 4.751,00         | 12801           | 28/01/2025 | Conta |
| 29/01/2025 | 1855     | Joao Luis Apis Refrigeração                                          | 00.314.576/0001-23 | Manutenção equipamentos        | R\$ 1.800,00         | 12901           | 29/01/2025 | Conta |
|            |          | Andre Luiz Pereira da Silva                                          | 454.514.378-40     | Férias                         | R\$ 2.501,57         | 550990000097590 | 30/01/2025 | Conta |
| 08/01/2025 | 81385    | Ataide Siconha Zague Cia Ltda.                                       | 52.594.843/0001-67 | Manutenção predial             | R\$ 69,80            | 13001           | 30/01/2025 | Conta |
| 30/01/2025 | 6410     | Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial LTDA | 02.662.947/0001-93 | Manutenção equipamentos        | R\$ 860,00           | 13002           | 30/01/2025 | Conta |
|            |          | Andre Luiz Pereira da Silva                                          | 454.514.378-40     | Ordenados e Salários           | R\$ 2.583,12         | 550990000097590 | 31/01/2025 | Conta |
|            |          | Ubiraci da Silva Rodrigues 044.593.077-23                            | 044.593.077-23     | Ordenados e Salários           | R\$ 5.410,84         | 553150510013679 | 31/01/2025 | Conta |
|            |          | Jacqueline Adriane dos Santos Pinheiro                               | 341.036.238-02     | Ordenados e Salários           | R\$ 3.727,23         | 556983000049984 | 31/01/2025 | Conta |
|            |          | Maira Fernanda dos Santos                                            | 415.153.508-00     | Ordenados e Salários           | R\$ 1.767,86         | 13101           | 31/01/2025 | Conta |
|            |          | Luis Carlos Cardozo                                                  | 014.390.838-35     | Ordenados e Salários           | R\$ 3.178,75         | 13102           | 31/01/2025 | Conta |
|            |          | Claudia Alice dos Santos                                             | 423.062.398-43     | Ordenados e Salários           | R\$ 2.705,63         | 13103           | 31/01/2025 | Conta |
|            |          |                                                                      |                    |                                | <b>R\$438.806,33</b> |                 |            |       |

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/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                            |                                                                      |                    | IR s/ aluguel                         | R\$ 2.051,12        | 08/01/2025     | Conta              | 0,93%           | 0,50%                           |
|                                              |                                                                      |                    | IR s/ aluguel                         | R\$ 2.051,12        | 20/01/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                              |                                                                      |                    |                                       | <b>R\$ 4.102,24</b> |                |                    |                 |                                 |
| Manutenções e adaptações                     | Ataide Siconha Zague Cia Ltda.                                       | 52.594.843/0001-67 | Manutenção predial                    | R\$ 168,00          | 10/01/2025     | Conta              | 1,75%           | 1,50%                           |
|                                              | Santa Rita Com. de Máquina e Ferramentas Ltda.                       | 06.188.493/0001-11 | Manutenção predial                    | R\$ 43,00           | 13/01/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                              | Refrigeração Dufrio Comercio e Importação S.A.                       | 01.754.239/0032-16 | Manutenção equipamentos               | R\$ 4.751,00        | 28/01/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                              | Joao Luis Apis Refrigeração                                          | 00.314.576/0001-23 | Manutenção equipamentos               | R\$ 1.800,00        | 29/01/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                              | Ataide Siconha Zague Cia Ltda.                                       | 52.594.843/0001-67 | Manutenção predial                    | R\$ 69,80           | 30/01/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                              | Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial LTDA | 02.662.947/0001-93 | Manutenção equipamentos               | R\$ 860,00          | 30/01/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                              |                                                                      |                    |                                       | <b>R\$ 7.691,80</b> |                |                    |                 |                                 |
| Outras despesas inerentes ao objeto          | Cider Locadora de Veículos                                           | 11.848.651/0001-52 | Acessórios                            | R\$ 7.400,00        | 08/01/2025     | Conta              | 1,94%           | 4,00%                           |
|                                              | Posto Rede Nota 10 Ltda                                              | 67.486.266/0001-67 | Material de consumo específico        | R\$ 330,10          | 14/01/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                              | Prevent Controle de Pragas LTDA                                      | 43.393.083/0001-39 | Outras despesas previstas em contrato | R\$ 800,00          | 16/01/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                              |                                                                      |                    |                                       | <b>R\$ 8.530,10</b> |                |                    |                 |                                 |
| Outros materiais de consumo                  | Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.                               | 74.331.067/0001-45 | Marmitex e acessórios                 | R\$ 3.964,50        | 10/01/2025     | Conta              | 1,81%           | 1,50%                           |
|                                              | Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.                               | 74.331.067/0001-45 | Marmitex e acessórios                 | R\$ 3.964,50        | 10/01/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                              |                                                                      |                    |                                       | <b>R\$ 7.929,00</b> |                |                    |                 |                                 |

|                              |                                                            |                    |                                                      |                |            |       |        |        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|--------|--------|
| Outros serviços de terceiros | Maxx Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA | 57.772.395/0001-68 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 45.000,00  | 02/01/2025 | Conta | 11,74% | 2,50%  |
|                              | Maxx Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA | 57.772.395/0001-68 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 3.289,20   | 03/01/2025 | Conta |        |        |
|                              | Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A               | 11.660.106/0001-38 | Segurança                                            | R\$ 237,11     | 06/01/2025 | Conta |        |        |
|                              | Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.              | 11.660.106/0001-38 | Segurança                                            | R\$ 237,11     | 06/01/2025 | Conta |        |        |
|                              | Jorge Luiz Dias                                            | 074.954.358-28     | Serviços advocatícios                                | R\$ 1.000,00   | 08/01/2025 | Conta |        |        |
|                              | 7 Mais Consultoria e Assessoria                            | 24.607.868/0001-12 | Contabilidade                                        | R\$ 276,00     | 13/01/2025 | Conta |        |        |
|                              | Prevent Controle de Pragas LTDA                            | 43.393.083/0001-39 | Dedetização                                          | R\$ 790,00     | 15/01/2025 | Conta |        |        |
|                              | Tokio Marine Seguradora                                    | 33.164.021/0001-00 | Segurança                                            | R\$ 670,49     | 27/01/2025 | Conta |        |        |
|                              |                                                            |                    |                                                      | R\$ 51.499,91  |            |       |        |        |
|                              |                                                            |                    |                                                      |                |            |       |        |        |
| Recursos humanos             | Maxx Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA | 57.772.395/0001-68 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 105.000,00 | 02/01/2025 | Conta | 33,52% | 32,00% |
|                              | Franciele Esteves de Carvalho                              | 231.859.528-39     | Verbas rescisórias                                   | R\$ 3.546,94   | 02/01/2025 | Conta |        |        |
|                              | Maxx Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA | 57.772.395/0001-68 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 7.674,80   | 03/01/2025 | Conta |        |        |
|                              | Claudia Alice dos Santos                                   | 423.062.398-43     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 481,07     | 03/01/2025 | Conta |        |        |
|                              | Luis Carlos Cardozo                                        | 014.390.838-35     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 1.143,69   | 03/01/2025 | Conta |        |        |
|                              | Wagner Everson Frasson                                     | 228.578.278-06     | FGTS Rescisório                                      | R\$ 239,25     | 03/01/2025 | Conta |        |        |
|                              | Wagner Everson Frasson                                     | 228.578.278-06     | Verbas rescisórias                                   | R\$ 3.650,28   | 03/01/2025 | Conta |        |        |
|                              | Porto Seguro Saúde                                         | 04.540.010/0001-70 | Assistência médica funcionários                      | R\$ 249,25     | 15/01/2025 | Conta |        |        |
|                              |                                                            |                    | Contribuição ao FGTS                                 | R\$ 107,40     | 20/01/2025 | Conta |        |        |
|                              |                                                            |                    | Contribuição ao FGTS                                 | R\$ 325,44     | 20/01/2025 | Conta |        |        |
|                              |                                                            |                    | Contribuição ao FGTS                                 | R\$ 827,04     | 20/01/2025 | Conta |        |        |
|                              |                                                            |                    | IRRF s/ salários                                     | R\$ 292,59     | 20/01/2025 | Conta |        |        |
|                              |                                                            |                    | Contribuição ao FGTS                                 | R\$ 281,69     | 20/01/2025 | Conta |        |        |
|                              | Prevenção Total Ocupacional e Cursos Ltda                  | 33.786.642/0001-17 | Medicina ocupacional                                 | R\$ 80,70      | 20/01/2025 | Conta |        |        |
|                              |                                                            |                    | Contribuição previdenciária - INSS                   | R\$ 1.004,42   | 20/01/2025 | Conta |        |        |
|                              |                                                            |                    | Contribuição previdenciária - INSS                   | R\$ 323,77     | 20/01/2025 | Conta |        |        |

|                          |                                                            |                    |                                                      |                       |            |       |             |             |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|                          | Andre Luiz Pereira da Silva                                | 454.514.378-40     | Férias                                               | R\$ 2.501,57          | 30/01/2025 | Conta |             |             |
|                          | Andre Luiz Pereira da Silva                                | 454.514.378-40     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 2.583,12          | 31/01/2025 | Conta |             |             |
|                          | Ubiraci da Silva Rodrigues 044.593.077-23                  | 044.593.077-23     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 5.410,84          | 31/01/2025 | Conta |             |             |
|                          | Jacqueline Adriane dos Santos Pinheiro                     | 341.036.238-02     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 3.727,23          | 31/01/2025 | Conta |             |             |
|                          | Maira Fernanda dos Santos                                  | 415.153.508-00     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 1.767,86          | 31/01/2025 | Conta |             |             |
|                          | Luis Carlos Cardozo                                        | 014.390.838-35     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 3.178,75          | 31/01/2025 | Conta |             |             |
|                          | Claudia Alice dos Santos                                   | 423.062.398-43     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 2.705,63          | 31/01/2025 | Conta |             |             |
|                          |                                                            |                    |                                                      | <b>R\$ 147.103,33</b> |            |       |             |             |
|                          |                                                            |                    |                                                      |                       |            |       |             |             |
| Utilidades públicas      | Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA                     | 06.980.064/0092-10 | Gás                                                  | R\$ 3.836,56          | 10/01/2025 | Conta | 3,70%       | 3,00%       |
|                          | Telefonica Brasil S.A.                                     | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet                       | R\$ 208,24            | 15/01/2025 | Conta |             |             |
|                          | Companhia Paulista de Força e Luz                          | 33.050.196/0001-88 | Serviços de telefonia/internet                       | R\$ 2.932,32          | 20/01/2025 | Conta |             |             |
|                          | Companhia Paulista de Força e Luz                          | 33.050.196/0001-88 | Energia elétrica                                     | R\$ 4.698,20          | 20/01/2025 | Conta |             |             |
|                          | Claro SA 40.432.544/0001-47                                | 40.432.544/0001-47 | Serviços de telefonia/internet                       | R\$ 50,00             | 22/01/2025 | Conta |             |             |
|                          | BRK Ambiental - Sumaré - S.A.                              | 21.480.839/0001-44 | Água/esgoto                                          | R\$ 4.494,52          | 27/01/2025 | Conta |             |             |
|                          |                                                            |                    |                                                      | <b>R\$ 16.219,84</b>  |            |       |             |             |
|                          |                                                            |                    |                                                      |                       |            |       |             |             |
| Despesas bancárias       |                                                            |                    |                                                      |                       |            |       | 0,00%       | 0%          |
|                          |                                                            |                    |                                                      | <b>R\$ 0,00</b>       |            |       |             |             |
|                          |                                                            |                    |                                                      |                       |            |       |             |             |
| Gêneros alimentícios     | Maxx Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA | 57.772.395/0001-68 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 150.000,00        | 02/01/2025 | Conta | 36,68%      | 55,00%      |
|                          | Maxx Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA | 57.772.395/0001-68 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 10.964,00         | 03/01/2025 | Conta |             |             |
|                          |                                                            |                    |                                                      | <b>R\$ 160.964,00</b> |            |       |             |             |
|                          |                                                            |                    |                                                      |                       |            |       |             |             |
| Valor total das despesas |                                                            |                    |                                                      | <b>R\$ 404.040,22</b> |            |       | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
|                          |                                                            |                    |                                                      |                       |            |       |             |             |
| Aluguel do imóvel        | AVM Imoveis LTDA                                           | 01.712.711/0001-51 | Aluguel, IPTU                                        | R\$ 25.164,40         | 06/01/2025 | Conta |             |             |
|                          | AVM Imoveis LTDA                                           | 01.712.711/0001-51 | Aluguel                                              | R\$ 9.230,47          | 06/01/2025 | Conta |             |             |

|                                     |  |  |  |               |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|
|                                     |  |  |  | R\$ 34.394,87 |  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |               |  |  |  |  |
| 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\$ 34.394,87 |  |  |  |  |

# DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JANEIRO/2025

| Data           | Nº Nota Fiscal | Identificação            | Informações    | Entrada      | Saída        | Valor em Caixa |
|----------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior |                |                          |                |              |              | R\$ 20.682,00  |
| 02/01/2025     |                | Venda refeição           | 297 cafés      | R\$ 148,50   | 0            | R\$ 20.830,50  |
| 02/01/2025     |                | Venda refeição           | 279 jantares   | R\$ 279,00   | 0            | R\$ 21.109,50  |
| 02/01/2025     |                | Venda refeição           | 1.276 almoços  | R\$ 1.276,00 | 0            | R\$ 22.385,50  |
| 03/01/2025     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.994,50 | R\$ 20.391,00  |
| 03/01/2025     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.989,00 | R\$ 18.402,00  |
| 03/01/2025     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.993,50 | R\$ 16.408,50  |
| 03/01/2025     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.984,50 | R\$ 14.424,00  |
| 03/01/2025     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.996,50 | R\$ 12.427,50  |
| 03/01/2025     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.979,50 | R\$ 10.448,00  |
| 03/01/2025     |                | Venda refeição           | 1.569 almoços  | R\$ 1.569,00 | 0            | R\$ 12.017,00  |
| 03/01/2025     |                | Venda refeição           | 281 jantares   | R\$ 281,00   | 0            | R\$ 12.298,00  |
| 03/01/2025     |                | Venda refeição           | 297 cafés      | R\$ 148,50   | 0            | R\$ 12.446,50  |
| 06/01/2025     |                | Venda refeição           | 1.564 almoços  | R\$ 1.564,00 | 0            | R\$ 14.010,50  |
| 06/01/2025     |                | Venda refeição           | 274 jantares   | R\$ 274,00   | 0            | R\$ 14.284,50  |
| 06/01/2025     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 978,00   | R\$ 13.306,50  |
| 06/01/2025     |                | Venda refeição           | 298 cafés      | R\$ 149,00   | 0            | R\$ 13.455,50  |
| 07/01/2025     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 979,00   | R\$ 12.476,50  |
| 07/01/2025     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.983,00 | R\$ 10.493,50  |
| 07/01/2025     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.860,50 | R\$ 8.633,00   |
| 07/01/2025     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.997,00 | R\$ 6.636,00   |
| 07/01/2025     |                | Venda refeição           | 1.574 almoços  | R\$ 1.574,00 | 0            | R\$ 8.210,00   |
| 07/01/2025     |                | Venda refeição           | 296 cafés      | R\$ 148,00   | 0            | R\$ 8.358,00   |
| 07/01/2025     |                | Venda refeição           | 282 jantares   | R\$ 282,00   | 0            | R\$ 8.640,00   |
| 08/01/2025     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.703,50 | R\$ 6.936,50   |
| 08/01/2025     |                | Venda refeição           | 295 cafés      | R\$ 147,50   | 0            | R\$ 7.084,00   |
| 08/01/2025     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.998,50 | R\$ 5.085,50   |

|            |  |                          |                |              |              |               |
|------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 08/01/2025 |  | Venda refeição           | 1.561 almoços  | R\$ 1.561,00 | 0            | R\$ 6.646,50  |
| 08/01/2025 |  | Venda refeição           | 289 jantares   | R\$ 289,00   | 0            | R\$ 6.935,50  |
| 09/01/2025 |  | Venda refeição           | 297 cafés      | R\$ 148,50   | 0            | R\$ 7.084,00  |
| 09/01/2025 |  | Venda refeição           | 1.567 almoços  | R\$ 1.567,00 | 0            | R\$ 8.651,00  |
| 09/01/2025 |  | Venda refeição           | 278 jantares   | R\$ 278,00   | 0            | R\$ 8.929,00  |
| 10/01/2025 |  | Venda refeição           | 282 jantares   | R\$ 282,00   | 0            | R\$ 9.211,00  |
| 10/01/2025 |  | Venda refeição           | 1.572 almoços  | R\$ 1.572,00 | 0            | R\$ 10.783,00 |
| 10/01/2025 |  | Venda refeição           | 295 cafés      | R\$ 147,50   | 0            | R\$ 10.930,50 |
| 13/01/2025 |  | Venda refeição           | 1.553 almoços  | R\$ 1.553,00 | 0            | R\$ 12.483,50 |
| 13/01/2025 |  | Venda refeição           | 279 jantares   | R\$ 279,00   | 0            | R\$ 12.762,50 |
| 13/01/2025 |  | Venda refeição           | 297 cafés      | R\$ 148,50   | 0            | R\$ 12.911,00 |
| 14/01/2025 |  | Venda refeição           | 286 jantares   | R\$ 286,00   | 0            | R\$ 13.197,00 |
| 14/01/2025 |  | Venda refeição           | 1.563 almoços  | R\$ 1.563,00 | 0            | R\$ 14.760,00 |
| 14/01/2025 |  | Venda refeição           | 296 cafés      | R\$ 148,00   | 0            | R\$ 14.908,00 |
| 15/01/2025 |  | Venda refeição           | 278 jantares   | R\$ 278,00   | 0            | R\$ 15.186,00 |
| 15/01/2025 |  | Venda refeição           | 1.555 almoços  | R\$ 1.555,00 | 0            | R\$ 16.741,00 |
| 15/01/2025 |  | Venda refeição           | 295 cafés      | R\$ 147,50   | 0            | R\$ 16.888,50 |
| 16/01/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.987,00 | R\$ 14.901,50 |
| 16/01/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 2.004,00 | R\$ 12.897,50 |
| 16/01/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.997,50 | R\$ 10.900,00 |
| 16/01/2025 |  | Venda refeição           | 292 cafés      | R\$ 146,00   | 0            | R\$ 11.046,00 |
| 16/01/2025 |  | Venda refeição           | 278 jantares   | R\$ 278,00   | 0            | R\$ 11.324,00 |
| 16/01/2025 |  | Venda refeição           | 1.566 almoços  | R\$ 1.566,00 | 0            | R\$ 12.890,00 |
| 16/01/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.993,50 | R\$ 10.896,50 |
| 16/01/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 2.001,50 | R\$ 8.895,00  |
| 17/01/2025 |  | Venda refeição           | 296 cafés      | R\$ 148,00   | 0            | R\$ 9.043,00  |
| 17/01/2025 |  | Venda refeição           | 281 jantares   | R\$ 281,00   | 0            | R\$ 9.324,00  |
| 17/01/2025 |  | Venda refeição           | 1.451 almoços  | R\$ 1.451,00 | 0            | R\$ 10.775,00 |
| 20/01/2025 |  | Venda refeição           | 1.559 almoços  | R\$ 1.559,00 | 0            | R\$ 12.334,00 |
| 20/01/2025 |  | Venda refeição           | 298 cafés      | R\$ 149,00   | 0            | R\$ 12.483,00 |

|            |  |                          |                |              |              |               |
|------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 20/01/2025 |  | Venda refeição           | 287 jantares   | R\$ 287,00   | 0            | R\$ 12.770,00 |
| 21/01/2025 |  | Venda refeição           | 1.569 almoços  | R\$ 1.569,00 | 0            | R\$ 14.339,00 |
| 21/01/2025 |  | Venda refeição           | 280 jantares   | R\$ 280,00   | 0            | R\$ 14.619,00 |
| 21/01/2025 |  | Venda refeição           | 296 cafés      | R\$ 148,00   | 0            | R\$ 14.767,00 |
| 22/01/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.980,50 | R\$ 12.786,50 |
| 22/01/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.997,00 | R\$ 10.789,50 |
| 22/01/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.980,50 | R\$ 8.809,00  |
| 22/01/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.990,00 | R\$ 6.819,00  |
| 22/01/2025 |  | Venda refeição           | 280 jantares   | R\$ 280,00   | 0            | R\$ 7.099,00  |
| 22/01/2025 |  | Venda refeição           | 1.559 almoços  | R\$ 1.559,00 | 0            | R\$ 8.658,00  |
| 22/01/2025 |  | Venda refeição           | 297 cafés      | R\$ 148,50   | 0            | R\$ 8.806,50  |
| 23/01/2025 |  | Venda refeição           | 299 cafés      | R\$ 149,50   | 0            | R\$ 8.956,00  |
| 23/01/2025 |  | Venda refeição           | 1.566 almoços  | R\$ 1.566,00 | 0            | R\$ 10.522,00 |
| 23/01/2025 |  | Venda refeição           | 279 jantares   | R\$ 279,00   | 0            | R\$ 10.801,00 |
| 24/01/2025 |  | Venda refeição           | 296 cafés      | R\$ 148,00   | 0            | R\$ 10.949,00 |
| 24/01/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.880,00 | R\$ 9.069,00  |
| 24/01/2025 |  | Venda refeição           | 1.546 almoços  | R\$ 1.546,00 | 0            | R\$ 10.615,00 |
| 24/01/2025 |  | Venda refeição           | 281 jantares   | R\$ 281,00   | 0            | R\$ 10.896,00 |
| 27/01/2025 |  | Venda refeição           | 297 cafés      | R\$ 148,50   | 0            | R\$ 11.044,50 |
| 27/01/2025 |  | Venda refeição           | 1.574 almoços  | R\$ 1.574,00 | 0            | R\$ 12.618,50 |
| 27/01/2025 |  | Venda refeição           | 279 jantares   | R\$ 279,00   | 0            | R\$ 12.897,50 |
| 28/01/2025 |  | Venda refeição           | 296 cafés      | R\$ 148,00   | 0            | R\$ 13.045,50 |
| 28/01/2025 |  | Venda refeição           | 1.578 almoços  | R\$ 1.578,00 | 0            | R\$ 14.623,50 |
| 28/01/2025 |  | Venda refeição           | 280 jantares   | R\$ 280,00   | 0            | R\$ 14.903,50 |
| 29/01/2025 |  | Venda refeição           | 298 cafés      | R\$ 149,00   | 0            | R\$ 15.052,50 |
| 29/01/2025 |  | Venda refeição           | 1.552 almoços  | R\$ 1.552,00 | 0            | R\$ 16.604,50 |
| 29/01/2025 |  | Venda refeição           | 280 jantares   | R\$ 280,00   | 0            | R\$ 16.884,50 |
| 30/01/2025 |  | Venda refeição           | 294 cafés      | R\$ 147,00   | 0            | R\$ 17.031,50 |
| 30/01/2025 |  | Venda refeição           | 1.520 almoços  | R\$ 1.520,00 | 0            | R\$ 18.551,50 |
| 30/01/2025 |  | Venda refeição           | 279 jantares   | R\$ 279,00   | 0            | R\$ 18.830,50 |

|            |  |                          |                |                      |              |               |
|------------|--|--------------------------|----------------|----------------------|--------------|---------------|
| 31/01/2025 |  | Venda refeição           | 291 jantares   | R\$ 291,00           | 0            | R\$ 19.121,50 |
| 31/01/2025 |  | Venda refeição           | 1.486 almoços  | R\$ 1.486,00         | 0            | R\$ 20.607,50 |
| 31/01/2025 |  | Venda refeição           | 296 cafés      | R\$ 148,00           | 0            | R\$ 20.755,50 |
| 31/01/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                    | R\$ 2.000,00 | R\$ 18.755,50 |
|            |  |                          |                | <b>R\$ 43.322,00</b> |              |               |