

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: **NOVEMBRO/2025**

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

**CONCILIAÇÃO**

|                                                                        |                         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior         | <b>R\$ 912.182,68</b>   |
| Rendimento aplicação                                                   | <b>R\$ 588,60</b>       |
| Repasse público estadual                                               | <b>R\$ 536.645,90</b>   |
| Repasse público municipal                                              | <b>R\$ 0</b>            |
| Recebimentos usuários                                                  | <b>R\$ 56.716,50</b>    |
| Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)                               | <b>R\$ 0</b>            |
| Total das receitas                                                     | <b>R\$ 1.506.133,68</b> |
| Despesas                                                               | <b>R\$ 707.370,20</b>   |
| Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas) | <b>R\$ 798.763,48</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 |                                                              |                    |                                                      |                |              |                |                    |
| 24/10/2025    | 49114  | Thermopratt Ind Com Embalagens LTDA                          | 74.331.067/0001-45 | Marmitex e acessórios                                | R\$ 3.080,70   | 110301       | 03/11/2025     | Conta              |
| 27/10/2025    | 24629  | Girafa Auto Posto LTDA                                       | 46.236.378/0001-90 | Material de consumo específico                       | R\$ 271,68     | 110302       | 03/11/2025     | Conta              |
| 28/10/2025    | 168366 | Balanças Bordon Ltda.                                        | 46.962.593/0001-78 | Material de consumo específico                       | R\$ 816,80     | 110303       | 03/11/2025     | Conta              |
| 03/11/2025    | 154    | Croox - Prestador de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda | 19.269.228/0001-00 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 252.197,20 | 110304       | 03/11/2025     | Conta              |

|            |          |                                                                              |                    |                                                      |                |                 |            |       |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|-------|
| 03/11/2025 | 48       | Croox Foods Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação                 | 42.496.866/0001-85 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 265.276,08 | 110305          | 03/11/2025 | Conta |
| 02/11/2025 | 396      | Prevent Controle de Pragas LTDA                                              | 43.393.083/0001-39 | Dedetização                                          | R\$ 680,00     | 110501          | 05/11/2025 | Conta |
| 31/10/2025 | 102025   | Jorge Luiz Dias                                                              | 074.954.358-28     | Serviços advocatícios                                | R\$ 1.000,00   | 110502          | 05/11/2025 | Conta |
| 05/11/2025 | 8623     | CentralCamp Assessoria Empresarial LTDA ME                                   | 36.139.057/0001-13 | Medicina ocupacional                                 | R\$ 96,58      | 110503          | 05/11/2025 | Conta |
| 02/11/2025 | 395      | Prevent Controle de Pragas LTDA                                              | 43.393.083/0001-39 | Manutenção predial                                   | R\$ 1.050,00   | 110504          | 05/11/2025 | Conta |
| 10/10/2025 | 102025   | Telefônica Brasil S/A                                                        | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet                       | R\$ 217,37     | 11015           | 05/11/2025 | Conta |
|            |          | Sanasa - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A 46119855/000137 | 46.119.855/0001-37 | Água/esgoto                                          | R\$ 6.637,79   | 110603          | 06/11/2025 | Conta |
| 30/10/2025 | 168440   | Balanças Bordon Ltda.                                                        | 46.962.593/0001-78 | Material de consumo específico                       | R\$ 3.105,00   | 110602          | 06/11/2025 | Conta |
| 23/10/2025 | 278971   | Distribuidora de Embalagens Castropil                                        | 08.961.274/0007-44 | Marmitex e acessórios                                | R\$ 2.691,00   | 110601          | 06/11/2025 | Conta |
|            |          | Paulo Alberto de Oliveira Kuhl 34216275842                                   | 342.162.758-42     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 415,64     | 110701          | 07/11/2025 | Conta |
| 07/11/2025 | 559      | Mult Car Estacionamento Eireli                                               | 20.453.039/0001-71 | Custos indiretos                                     | R\$ 284,18     | 110702          | 07/11/2025 | Conta |
|            |          |                                                                              |                    | Imposto - ISS                                        | R\$ 229,26     | 550052000098952 | 10/11/2025 | Conta |
| 10/11/2025 | 10112025 | Claro Telefonia S/A                                                          | 40.432.544/0001-47 | Serviços de telefonia/internet                       | R\$ 50,00      | 994100917513758 | 10/11/2025 | Conta |
| 28/10/2025 | 8246898  | Terra Networks Brasil S/A                                                    | 91.088.328/0062-89 | Serviços de telefonia/internet                       | R\$ 181,20     | 111001          | 10/11/2025 | Conta |
| 13/10/2025 | 3089988  | OMIEXPERIENCE LTDA.                                                          | 18.511.742/0001-47 | Contabilidade                                        | R\$ 309,00     | 111002          | 10/11/2025 | Conta |
| 03/11/2025 | 6202     | Cider Locadora de Veículos                                                   | 11.848.651/0001-52 | Acessórios                                           | R\$ 5.490,00   | 111003          | 10/11/2025 | Conta |
| 07/11/2025 | 26843    | Taruco Materiais para Construções LTDA EPP                                   | 68.194.547/0001-09 | Manutenção equipamentos                              | R\$ 257,00     | 111006          | 10/11/2025 | Conta |
| 10/11/2025 | 23283    | Carrinhos Brasil Equipamentos Industriais LTDA.                              | 06.781.994/0001-07 | Material de consumo específico                       | R\$ 2.283,42   | 111007          | 10/11/2025 | Conta |
| 11/11/2025 | 30       | André Romeu dos Santos Ramos                                                 | 36.377.006/0001-20 | Manutenção predial                                   | R\$ 1.000,00   | 111102          | 11/11/2025 | Conta |
| 15/10/2025 | 44176    | S.H Moreno Lopes - Limpwax                                                   | 08.776.621/0001-73 | Material de limpeza                                  | R\$ 415,00     | 111101          | 11/11/2025 | Conta |
| 11/11/2025 | 2455     | Central Inteligente Com. e Manutenção de Máquinas LTDA ME                    | 10.910.874/0001-30 | Manutenção equipamentos                              | R\$ 244,56     | 111201          | 12/11/2025 | Conta |
| 11/11/2025 | 1304     | Central Inteligente Com. e Manutenção de Máquinas LTDA ME                    | 10.910.874/0001-30 | Manutenção equipamentos                              | R\$ 690,00     | 111202          | 12/11/2025 | Conta |
| 14/11/2025 | 238      | Jose Roberto Quintanilha                                                     | 23.342.268/0001-07 | Suporte de TI                                        | R\$ 578,89     | 111401          | 14/11/2025 | Conta |
| 13/11/2025 | 956      | Ponciano e Sturaro LTDA - ME                                                 | 13.312.067/0001-03 | Material de higiene                                  | R\$ 843,78     | 111402          | 14/11/2025 | Conta |
| 11/11/2025 | 1904930  | Vidas Reais SINBFIR                                                          | 43.903.919/0001-06 | Assistência médica funcionários                      | R\$ 385,00     | 550052000098952 | 14/11/2025 | Conta |
| 04/11/2025 | 2194     | 7Mais Consultoria e Acessoria Empresarial LTDA                               | 24.607.868/0001-12 | Contabilidade                                        | R\$ 784,57     | 550052000098952 | 14/11/2025 | Conta |
| 31/10/2025 | 41666071 | Porto Seguro - Seguro Saúde S/A                                              | 04.540.010/0001-70 | Assistência médica funcionários                      | R\$ 535,03     | 550052000098952 | 14/11/2025 | Conta |

|            |        |                                                             |                    |                                                      |               |                 |            |       |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|-------|
| 28/10/2025 | 192598 | Bompeso Equipamentos para Cozinhas LTDA                     | 03.217.170/0001-10 | Material de consumo específico                       | R\$ 2.754,00  | 111801          | 18/11/2025 | Conta |
|            |        | CPFL Companhia Paulista de Força e Luz                      | 33.050.196/0001-88 | Energia elétrica                                     | R\$ 8.222,90  | 40215           | 18/11/2025 | Conta |
|            |        |                                                             |                    | Contribuição previdenciária - INSS                   | R\$ 2.526,23  | 550052000098952 | 19/11/2025 | Conta |
|            |        |                                                             |                    | Contribuição ao FGTS                                 | R\$ 2.137,34  | 550052000098952 | 19/11/2025 | Conta |
|            |        |                                                             |                    | PIS                                                  | R\$ 360,63    | 550052000098952 | 19/11/2025 | Conta |
|            |        |                                                             |                    | IRRF s/ salários                                     | R\$ 907,20    | 550052000098952 | 19/11/2025 | Conta |
| 12/11/2025 | 733    | Leonardo Lima da Mata                                       | 17.817.852/0001-79 | Segurança                                            | R\$ 166,59    | 112101          | 21/11/2025 | Conta |
|            |        | Patrícia Dicena da Silva 24969077886                        | 249.690.778-86     | 13º salário                                          | R\$ 750,00    | 112503          | 25/11/2025 | Conta |
| 28/10/2025 | 41806  | Semaza Comercio de Plásticos LTDA.                          | 08.230.152/0001-92 | Material de consumo específico                       | R\$ 6.970,98  | 112506          | 25/11/2025 | Conta |
|            |        | Pedro Luiz Cardoso 04422099833                              | 044.220.998-33     | 13º salário                                          | R\$ 1.643,11  | 112505          | 25/11/2025 | Conta |
|            |        | Eguinaldo Jose Fernandes 03294855478                        | 032.948.554-78     | 13º salário                                          | R\$ 753,31    | 112504          | 25/11/2025 | Conta |
|            |        | Emanuel Charles do Nascimento Araújo 01195159463            | 011.951.594-63     | 13º salário                                          | R\$ 1.145,80  | 112501          | 25/11/2025 | Conta |
|            |        | Paulo Alberto de Oliveira Kuhl 34216275842                  | 342.162.758-42     | 13º salário                                          | R\$ 404,34    | 112502          | 25/11/2025 | Conta |
|            |        | Daniel Bernardo da Silva 87111934849                        | 871.119.348-49     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 8.141,54  | 20329           | 25/11/2025 | Conta |
|            |        | Roberto Dias Aleixo de Campos 09687766808                   | 096.877.668-08     | Férias                                               | R\$ 1.219,13  | 31433           | 27/11/2025 | Conta |
| 26/11/2025 | 1354   | Conserluvas Serviços e Com. em Equip de Seg.                | 40.850.954/0001-08 | Manutenção equipamentos                              | R\$ 364,80    | 112701          | 27/11/2025 | Conta |
| 19/11/2025 | 67     | Girafa Auto Posto LTDA                                      | 46.236.378/0001-90 | Material de consumo específico                       | R\$ 271,15    | 112702          | 27/11/2025 | Conta |
| 19/11/2025 | 26917  | Taruco Materiais para Construções LTDA EPP                  | 68.194.547/0001-09 | Manutenção predial                                   | R\$ 173,20    | 112703          | 27/11/2025 | Conta |
|            |        | Emanuel Charles do Nascimento Araújo 01195159463            | 011.951.594-63     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 2.689,94  | 112804          | 28/11/2025 | Conta |
|            |        | Daniel Bernardo da Silva 87111934849                        | 871.119.348-49     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 1.675,54  | 62555           | 28/11/2025 | Conta |
|            |        | Eguinaldo Jose Fernandes 03294855478                        | 032.948.554-78     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 2.474,66  | 112803          | 28/11/2025 | Conta |
|            |        | Paulo Alberto de Oliveira Kuhl 34216275842                  | 342.162.758-42     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 3.690,86  | 112802          | 28/11/2025 | Conta |
|            |        | Pedro Luiz Cardoso 04422099833                              | 044.220.998-33     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 3.816,21  | 112801          | 28/11/2025 | Conta |
|            |        | Patrícia Dicena da Silva 24969077886                        | 249.690.778-86     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 3.784,60  | 112805          | 28/11/2025 | Conta |
|            |        | Juliana Segato de Carvalho 16002031839                      | 160.020.318-39     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 4.162,42  | 62554           | 28/11/2025 | Conta |
|            |        | Roberto Dias Aleixo de Campos 09687766808                   | 096.877.668-08     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 3.079,79  | 62553           | 28/11/2025 | Conta |
|            |        | Claudio Ferreira 34373992843                                | 343.739.928-43     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 4.190,60  | 62552           | 28/11/2025 | Conta |
|            |        | Claudio Ferreira 34373992843                                | 343.739.928-43     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 173,60    | 62549           | 28/11/2025 | Conta |
| 01/12/2025 | 155    | Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA | 19.269.228/0001-00 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 21.901,00 |                 | 30/11/2025 | Caixa |

|            |    |                                                |                    |                                                      |                      |  |            |       |
|------------|----|------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--|------------|-------|
| 01/12/2025 | 49 | Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação | 42.496.866/0001-85 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 34.722,00        |  | 30/11/2025 | Caixa |
|            |    |                                                |                    |                                                      | <b>R\$707.370,20</b> |  |            |       |

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS NOVEMBRO/2025**

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

| <b>Grupo de despesas</b>                   | <b>Fornecedor</b>                                         | <b>CNPJ</b>        | <b>Descrição do bem</b>        | <b>Valor</b>        | <b>Data do débito</b> | <b>Forma de Pagamento</b> | <b>% Executado mês</b> | <b>% Previsto no Plano de Trabalho</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| <b>Aluguel do imóvel</b>                   |                                                           |                    |                                |                     |                       |                           | <b>0,00%</b>           | <b>0%</b>                              |
|                                            |                                                           |                    |                                | <b>R\$ 0,00</b>     |                       |                           |                        |                                        |
| <b>Manutenções e adaptações</b>            | Prevent Controle de Pragas LTDA                           | 43.393.083/0001-39 | Manutenção predial             | R\$ 1.050,00        | 05/11/2025            | Conta                     | <b>0,53%</b>           | <b>3,00%</b>                           |
|                                            | Taruco Materiais para Construções LTDA EPP                | 68.194.547/0001-09 | Manutenção equipamentos        | R\$ 257,00          | 10/11/2025            | Conta                     |                        |                                        |
|                                            | André Romeu dos Santos Ramos                              | 36.377.006/0001-20 | Manutenção predial             | R\$ 1.000,00        | 11/11/2025            | Conta                     |                        |                                        |
|                                            | Central Inteligente Com. e Manutenção de Máquinas LTDA ME | 10.910.874/0001-30 | Manutenção equipamentos        | R\$ 244,56          | 12/11/2025            | Conta                     |                        |                                        |
|                                            | Central Inteligente Com. e Manutenção de Máquinas LTDA ME | 10.910.874/0001-30 | Manutenção equipamentos        | R\$ 690,00          | 12/11/2025            | Conta                     |                        |                                        |
|                                            | Conserluvas Serviços e Com. em Equip de Seg.              | 40.850.954/0001-08 | Manutenção equipamentos        | R\$ 364,80          | 27/11/2025            | Conta                     |                        |                                        |
|                                            | Taruco Materiais para Construções LTDA EPP                | 68.194.547/0001-09 | Manutenção predial             | R\$ 173,20          | 27/11/2025            | Conta                     |                        |                                        |
|                                            |                                                           |                    |                                | <b>R\$ 3.779,56</b> |                       |                           |                        |                                        |
| <b>Outras despesas inerentes ao objeto</b> | Girafa Auto Posto LTDA                                    | 46.236.378/0001-90 | Material de consumo específico | R\$ 271,68          | 03/11/2025            | Conta                     | <b>3,15%</b>           | <b>3,50%</b>                           |
|                                            | Balanças Bordon Ltda.                                     | 46.962.593/0001-78 | Material de consumo específico | R\$ 816,80          | 03/11/2025            | Conta                     |                        |                                        |
|                                            | Balanças Bordon Ltda.                                     | 46.962.593/0001-78 | Material de consumo específico | R\$ 3.105,00        | 06/11/2025            | Conta                     |                        |                                        |
|                                            | Mult Car Estacionamento Eireli                            | 20.453.039/0001-71 | Custos indiretos               | R\$ 284,18          | 07/11/2025            | Conta                     |                        |                                        |
|                                            | Cider Locadora de Veículos                                | 11.848.651/0001-52 | Acessórios                     | R\$ 5.490,00        | 10/11/2025            | Conta                     |                        |                                        |
|                                            | Carrinhos Brasil Equipamentos Industriais LTDA.           | 06.781.994/0001-07 | Material de consumo específico | R\$ 2.283,42        | 10/11/2025            | Conta                     |                        |                                        |
|                                            | Bompeso Equipamentos para Cozinhas LTDA                   | 03.217.170/0001-10 | Material de consumo específico | R\$ 2.754,00        | 18/11/2025            | Conta                     |                        |                                        |

|                              |                                                              |                    |                                                      |                      |            |       |        |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------|--------|--------|
|                              | Semaza Comercio de Plásticos LTDA.                           | 08.230.152/0001-92 | Material de consumo específico                       | R\$ 6.970,98         | 25/11/2025 | Conta |        |        |
|                              | Girafa Auto Posto LTDA                                       | 46.236.378/0001-90 | Material de consumo específico                       | R\$ 271,15           | 27/11/2025 | Conta |        |        |
|                              |                                                              |                    |                                                      | <b>R\$ 22.247,21</b> |            |       |        |        |
|                              |                                                              |                    |                                                      |                      |            |       |        |        |
| Outros materiais de consumo  | Thermopratt Ind Com Embalagens LTDA                          | 74.331.067/0001-45 | Marmitex e acessórios                                | R\$ 3.080,70         | 03/11/2025 | Conta | 0,99%  | 2,00%  |
|                              | Distribuidora de Embalagens Castropil                        | 08.961.274/0007-44 | Marmitex e acessórios                                | R\$ 2.691,00         | 06/11/2025 | Conta |        |        |
|                              | S.H Moreno Lopes - Limpwax                                   | 08.776.621/0001-73 | Material de limpeza                                  | R\$ 415,00           | 11/11/2025 | Conta |        |        |
|                              | Ponciano e Sturaro LTDA - ME                                 | 13.312.067/0001-03 | Material de higiene                                  | R\$ 843,78           | 14/11/2025 | Conta |        |        |
|                              |                                                              |                    |                                                      | <b>R\$ 7.030,48</b>  |            |       |        |        |
|                              |                                                              |                    |                                                      |                      |            |       |        |        |
| Outros serviços de terceiros | Croox - Prestador de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda | 19.269.228/0001-00 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 37.829,58        | 03/11/2025 | Conta | 12,70% | 82,00% |
|                              | Croox Foods Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação | 42.496.866/0001-85 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 39.791,41        | 03/11/2025 | Conta |        |        |
|                              | Prevent Controle de Pragas LTDA                              | 43.393.083/0001-39 | Dedetização                                          | R\$ 680,00           | 05/11/2025 | Conta |        |        |
|                              | Jorge Luiz Dias                                              | 074.954.358-28     | Serviços advocatícios                                | R\$ 1.000,00         | 05/11/2025 | Conta |        |        |
|                              |                                                              |                    | Imposto - ISS                                        | R\$ 229,26           | 10/11/2025 | Conta |        |        |
|                              | OMIEXPERIENCE LTDA.                                          | 18.511.742/0001-47 | Contabilidade                                        | R\$ 309,00           | 10/11/2025 | Conta |        |        |
|                              | Jose Roberto Quintanilha                                     | 23.342.268/0001-07 | Suporte de TI                                        | R\$ 578,89           | 14/11/2025 | Conta |        |        |
|                              | 7Mais Consultoria e Acessoria Empresarial LTDA               | 24.607.868/0001-12 | Contabilidade                                        | R\$ 784,57           | 14/11/2025 | Conta |        |        |
|                              | Leonardo Lima da Mata                                        | 17.817.852/0001-79 | Segurança                                            | R\$ 166,59           | 21/11/2025 | Conta |        |        |
|                              | Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA  | 19.269.228/0001-00 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 3.285,15         | 30/11/2025 | Caixa |        |        |
|                              | Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação               | 42.496.866/0001-85 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 5.208,30         | 30/11/2025 | Caixa |        |        |
|                              |                                                              |                    |                                                      | <b>R\$ 89.862,75</b> |            |       |        |        |
|                              |                                                              |                    |                                                      |                      |            |       |        |        |
| Recursos humanos             | Croox - Prestador de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda | 19.269.228/0001-00 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 88.269,02        | 03/11/2025 | Conta | 35,64% | 7,00%  |
|                              | Croox Foods Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação | 42.496.866/0001-85 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 92.846,63        | 03/11/2025 | Conta |        |        |

|                                                  |                    |                                    |              |            |       |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|------------|-------|
| CentralCamp Assessoria Empresarial LTDA ME       | 36.139.057/0001-13 | Medicina ocupacional               | R\$ 96,58    | 05/11/2025 | Conta |
| Paulo Alberto de Oliveira Kuhl 34216275842       | 342.162.758-42     | Ordenados e Salários               | R\$ 415,64   | 07/11/2025 | Conta |
| Vidas Reais SINBFIR                              | 43.903.919/0001-06 | Assistência médica funcionários    | R\$ 385,00   | 14/11/2025 | Conta |
| Porto Seguro - Seguro Saúde S/A                  | 04.540.010/0001-70 | Assistência médica funcionários    | R\$ 535,03   | 14/11/2025 | Conta |
|                                                  |                    | Contribuição previdenciária - INSS | R\$ 2.526,23 | 19/11/2025 | Conta |
|                                                  |                    | Contribuição ao FGTS               | R\$ 2.137,34 | 19/11/2025 | Conta |
|                                                  |                    | PIS                                | R\$ 360,63   | 19/11/2025 | Conta |
|                                                  |                    | IRRF s/ salários                   | R\$ 907,20   | 19/11/2025 | Conta |
| Patrícia Dicena da Silva 24969077886             | 249.690.778-86     | 13º salário                        | R\$ 750,00   | 25/11/2025 | Conta |
| Pedro Luiz Cardoso 04422099833                   | 044.220.998-33     | 13º salário                        | R\$ 1.643,11 | 25/11/2025 | Conta |
| Eguinaldo Jose Fernandes 03294855478             | 032.948.554-78     | 13º salário                        | R\$ 753,31   | 25/11/2025 | Conta |
| Emanuel Charles do Nascimento Araújo 01195159463 | 011.951.594-63     | 13º salário                        | R\$ 1.145,80 | 25/11/2025 | Conta |
| Paulo Alberto de Oliveira Kuhl 34216275842       | 342.162.758-42     | 13º salário                        | R\$ 404,34   | 25/11/2025 | Conta |
| Daniel Bernardo da Silva 87111934849             | 871.119.348-49     | Ordenados e Salários               | R\$ 8.141,54 | 25/11/2025 | Conta |
| Roberto Dias Aleixo de Campos 09687766808        | 096.877.668-08     | Férias                             | R\$ 1.219,13 | 27/11/2025 | Conta |
| Emanuel Charles do Nascimento Araújo 01195159463 | 011.951.594-63     | Ordenados e Salários               | R\$ 2.689,94 | 28/11/2025 | Conta |
| Daniel Bernardo da Silva 87111934849             | 871.119.348-49     | Ordenados e Salários               | R\$ 1.675,54 | 28/11/2025 | Conta |
| Eguinaldo Jose Fernandes 03294855478             | 032.948.554-78     | Ordenados e Salários               | R\$ 2.474,66 | 28/11/2025 | Conta |
| Paulo Alberto de Oliveira Kuhl 34216275842       | 342.162.758-42     | Ordenados e Salários               | R\$ 3.690,86 | 28/11/2025 | Conta |
| Pedro Luiz Cardoso 04422099833                   | 044.220.998-33     | Ordenados e Salários               | R\$ 3.816,21 | 28/11/2025 | Conta |
| Patrícia Dicena da Silva 24969077886             | 249.690.778-86     | Ordenados e Salários               | R\$ 3.784,60 | 28/11/2025 | Conta |
| Juliana Segato de Carvalho 16002031839           | 160.020.318-39     | Ordenados e Salários               | R\$ 4.162,42 | 28/11/2025 | Conta |
| Roberto Dias Aleixo de Campos 09687766808        | 096.877.668-08     | Ordenados e Salários               | R\$ 3.079,79 | 28/11/2025 | Conta |
| Claudio Ferreira 34373992843                     | 343.739.928-43     | Ordenados e Salários               | R\$ 4.190,60 | 28/11/2025 | Conta |
| Claudio Ferreira 34373992843                     | 343.739.928-43     | Ordenados e Salários               | R\$ 173,60   | 28/11/2025 | Conta |

|                          |                                                                              |                    |                                                      |                |            |       |        |       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|--------|-------|
|                          | Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA                  | 19.269.228/0001-00 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 7.665,35   | 30/11/2025 | Caixa |        |       |
|                          | Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação                               | 42.496.866/0001-85 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 12.152,70  | 30/11/2025 | Caixa |        |       |
|                          |                                                                              |                    |                                                      | R\$ 252.092,80 |            |       |        |       |
|                          |                                                                              |                    |                                                      |                |            |       |        |       |
| Utilidades públicas      | Telefônica Brasil S/A                                                        | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet                       | R\$ 217,37     | 05/11/2025 | Conta | 2,16%  | 2,50% |
|                          | Sanasa - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A 46119855/000137 | 46.119.855/0001-37 | Água/esgoto                                          | R\$ 6.637,79   | 06/11/2025 | Conta |        |       |
|                          | Claro Telefonía S/A                                                          | 40.432.544/0001-47 | Serviços de telefonia/internet                       | R\$ 50,00      | 10/11/2025 | Conta |        |       |
|                          | Terra Networks Brasil S/A                                                    | 91.088.328/0062-89 | Serviços de telefonia/internet                       | R\$ 181,20     | 10/11/2025 | Conta |        |       |
|                          | CPFL Companhia Paulista de Força e Luz                                       | 33.050.196/0001-88 | Energia elétrica                                     | R\$ 8.222,90   | 18/11/2025 | Conta |        |       |
|                          |                                                                              |                    |                                                      | R\$ 15.309,26  |            |       |        |       |
|                          |                                                                              |                    |                                                      |                |            |       |        |       |
| Despesas bancárias       |                                                                              |                    |                                                      |                |            |       | 0,00%  | 0%    |
|                          |                                                                              |                    |                                                      | R\$ 0,00       |            |       |        |       |
|                          |                                                                              |                    |                                                      |                |            |       |        |       |
| Gêneros alimentícios     | Croox - Prestador de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda                 | 19.269.228/0001-00 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 126.098,60 | 03/11/2025 | Conta | 40,58% | 0%    |
|                          | Croox Foods Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação                 | 42.496.866/0001-85 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 132.638,04 | 03/11/2025 | Conta |        |       |
|                          | Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA                  | 19.269.228/0001-00 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 10.950,50  | 30/11/2025 | Caixa |        |       |
|                          | Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação                               | 42.496.866/0001-85 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 17.361,00  | 30/11/2025 | Caixa |        |       |
|                          |                                                                              |                    |                                                      | R\$ 287.048,14 |            |       |        |       |
|                          |                                                                              |                    |                                                      |                |            |       |        |       |
| Valor total das despesas |                                                                              |                    |                                                      | R\$ 677.370,20 |            |       | 100%   | 100%  |
|                          |                                                                              |                    |                                                      |                |            |       |        |       |
| Aluguel do imóvel        | Clube Concordia Campinas                                                     | 46.076.816/0002-80 | Aluguel                                              | R\$ 16.000,00  | 10/11/2025 | Conta |        |       |
|                          | Clube Concordia Campinas                                                     | 46.076.816/0002-80 | Aluguel                                              | R\$ 14.000,00  | 10/11/2025 | Conta |        |       |

|                                     |  |  |  |               |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|
|                                     |  |  |  | R\$ 30.000,00 |  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |               |  |  |  |  |
| Manutenções e adaptações            |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | R\$ 0,00      |  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |               |  |  |  |  |
| Outras despesas inerentes ao objeto |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | R\$ 0,00      |  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |               |  |  |  |  |
| Outros materiais de consumo         |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | R\$ 0,00      |  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |               |  |  |  |  |
| Outros serviços de terceiros        |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | R\$ 0,00      |  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |               |  |  |  |  |
| Valor total das despesas            |  |  |  | R\$ 30.000,00 |  |  |  |  |

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

| Data           | Nº Nota Fiscal | Identificação  | Informações   | Entrada      | Saída | Valor em Caixa |
|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-------|----------------|
| Saldo Anterior |                |                |               |              |       | R\$ 0,00       |
| 01/11/2025     |                | Venda refeição | 294 cafés     | R\$ 147,00   | 0     | R\$ 147,00     |
| 01/11/2025     |                | Venda refeição | 1.957 almoços | R\$ 1.957,00 | 0     | R\$ 2.104,00   |
| 01/11/2025     |                | Venda refeição | 289 jantares  | R\$ 289,00   | 0     | R\$ 2.393,00   |
| 03/11/2025     |                | Venda refeição | 290 cafés     | R\$ 145,00   | 0     | R\$ 2.538,00   |
| 03/11/2025     |                | Venda refeição | 2.062 almoços | R\$ 2.062,00 | 0     | R\$ 4.600,00   |
| 03/11/2025     |                | Venda refeição | 290 jantares  | R\$ 290,00   | 0     | R\$ 4.890,00   |
| 04/11/2025     |                | Venda refeição | 289 cafés     | R\$ 144,50   | 0     | R\$ 5.034,50   |
| 04/11/2025     |                | Venda refeição | 2.053 almoços | R\$ 2.053,00 | 0     | R\$ 7.087,50   |
| 04/11/2025     |                | Venda refeição | 291 jantares  | R\$ 291,00   | 0     | R\$ 7.378,50   |
| 05/11/2025     |                | Venda refeição | 289 cafés     | R\$ 144,50   | 0     | R\$ 7.523,00   |
| 05/11/2025     |                | Venda refeição | 2.051 almoços | R\$ 2.051,00 | 0     | R\$ 9.574,00   |
| 05/11/2025     |                | Venda refeição | 284 jantares  | R\$ 284,00   | 0     | R\$ 9.858,00   |
| 06/11/2025     |                | Venda refeição | 291 cafés     | R\$ 145,50   | 0     | R\$ 10.003,50  |
| 06/11/2025     |                | Venda refeição | 2.050 almoços | R\$ 2.050,00 | 0     | R\$ 12.053,50  |
| 06/11/2025     |                | Venda refeição | 289 jantares  | R\$ 289,00   | 0     | R\$ 12.342,50  |
| 07/11/2025     |                | Venda refeição | 292 jantares  | R\$ 292,00   | 0     | R\$ 12.634,50  |
| 07/11/2025     |                | Venda refeição | 2.060 almoços | R\$ 2.060,00 | 0     | R\$ 14.694,50  |
| 07/11/2025     |                | Venda refeição | 288 cafés     | R\$ 144,00   | 0     | R\$ 14.838,50  |
| 08/11/2025     |                | Venda refeição | 298 cafés     | R\$ 149,00   | 0     | R\$ 14.987,50  |
| 08/11/2025     |                | Venda refeição | 1.967 almoços | R\$ 1.967,00 | 0     | R\$ 16.954,50  |
| 08/11/2025     |                | Venda refeição | 292 jantares  | R\$ 292,00   | 0     | R\$ 17.246,50  |
| 10/11/2025     |                | Venda refeição | 292 cafés     | R\$ 146,00   | 0     | R\$ 17.392,50  |
| 10/11/2025     |                | Venda refeição | 2.047 almoços | R\$ 2.047,00 | 0     | R\$ 19.439,50  |
| 10/11/2025     |                | Venda refeição | 288 jantares  | R\$ 288,00   | 0     | R\$ 19.727,50  |
| 11/11/2025     |                | Venda refeição | 293 cafés     | R\$ 146,50   | 0     | R\$ 19.874,00  |
| 11/11/2025     |                | Venda refeição | 2.064 almoços | R\$ 2.064,00 | 0     | R\$ 21.938,00  |

|            |  |                |               |              |   |               |
|------------|--|----------------|---------------|--------------|---|---------------|
| 11/11/2025 |  | Venda refeição | 293 jantares  | R\$ 293,00   | 0 | R\$ 22.231,00 |
| 12/11/2025 |  | Venda refeição | 290 cafés     | R\$ 145,00   | 0 | R\$ 22.376,00 |
| 12/11/2025 |  | Venda refeição | 2.058 almoços | R\$ 2.058,00 | 0 | R\$ 24.434,00 |
| 12/11/2025 |  | Venda refeição | 294 jantares  | R\$ 294,00   | 0 | R\$ 24.728,00 |
| 13/11/2025 |  | Venda refeição | 288 cafés     | R\$ 144,00   | 0 | R\$ 24.872,00 |
| 13/11/2025 |  | Venda refeição | 2.058 almoços | R\$ 2.058,00 | 0 | R\$ 26.930,00 |
| 13/11/2025 |  | Venda refeição | 293 jantares  | R\$ 293,00   | 0 | R\$ 27.223,00 |
| 14/11/2025 |  | Venda refeição | 294 jantares  | R\$ 294,00   | 0 | R\$ 27.517,00 |
| 14/11/2025 |  | Venda refeição | 2.063 almoços | R\$ 2.063,00 | 0 | R\$ 29.580,00 |
| 14/11/2025 |  | Venda refeição | 291 cafés     | R\$ 145,50   | 0 | R\$ 29.725,50 |
| 17/11/2025 |  | Venda refeição | 292 cafés     | R\$ 146,00   | 0 | R\$ 29.871,50 |
| 17/11/2025 |  | Venda refeição | 2.049 almoços | R\$ 2.049,00 | 0 | R\$ 31.920,50 |
| 17/11/2025 |  | Venda refeição | 293 jantares  | R\$ 293,00   | 0 | R\$ 32.213,50 |
| 18/11/2025 |  | Venda refeição | 292 cafés     | R\$ 146,00   | 0 | R\$ 32.359,50 |
| 18/11/2025 |  | Venda refeição | 2.059 almoços | R\$ 2.059,00 | 0 | R\$ 34.418,50 |
| 18/11/2025 |  | Venda refeição | 296 jantares  | R\$ 296,00   | 0 | R\$ 34.714,50 |
| 19/11/2025 |  | Venda refeição | 293 jantares  | R\$ 293,00   | 0 | R\$ 35.007,50 |
| 19/11/2025 |  | Venda refeição | 2.034 almoços | R\$ 2.034,00 | 0 | R\$ 37.041,50 |
| 19/11/2025 |  | Venda refeição | 294 cafés     | R\$ 147,00   | 0 | R\$ 37.188,50 |
| 21/11/2025 |  | Venda refeição | 294 cafés     | R\$ 147,00   | 0 | R\$ 37.335,50 |
| 21/11/2025 |  | Venda refeição | 2.032 almoços | R\$ 2.032,00 | 0 | R\$ 39.367,50 |
| 21/11/2025 |  | Venda refeição | 290 jantares  | R\$ 290,00   | 0 | R\$ 39.657,50 |
| 22/11/2025 |  | Venda refeição | 294 cafés     | R\$ 147,00   | 0 | R\$ 39.804,50 |
| 22/11/2025 |  | Venda refeição | 1.953 almoços | R\$ 1.953,00 | 0 | R\$ 41.757,50 |
| 22/11/2025 |  | Venda refeição | 290 jantares  | R\$ 290,00   | 0 | R\$ 42.047,50 |
| 24/11/2025 |  | Venda refeição | 293 jantares  | R\$ 293,00   | 0 | R\$ 42.340,50 |
| 24/11/2025 |  | Venda refeição | 2.052 almoços | R\$ 2.052,00 | 0 | R\$ 44.392,50 |
| 24/11/2025 |  | Venda refeição | 292 cafés     | R\$ 146,00   | 0 | R\$ 44.538,50 |
| 25/11/2025 |  | Venda refeição | 290 cafés     | R\$ 145,00   | 0 | R\$ 44.683,50 |
| 25/11/2025 |  | Venda refeição | 2.046 almoços | R\$ 2.046,00 | 0 | R\$ 46.729,50 |

|            |     |                                                             |                                           |                      |               |               |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 25/11/2025 |     | Venda refeição                                              | 294 jantares                              | R\$ 294,00           | 0             | R\$ 47.023,50 |
| 26/11/2025 |     | Venda refeição                                              | 293 cafés                                 | R\$ 146,50           | 0             | R\$ 47.170,00 |
| 26/11/2025 |     | Venda refeição                                              | 2.033 almoços                             | R\$ 2.033,00         | 0             | R\$ 49.203,00 |
| 26/11/2025 |     | Venda refeição                                              | 293 jantares                              | R\$ 293,00           | 0             | R\$ 49.496,00 |
| 27/11/2025 |     | Venda refeição                                              | 294 jantares                              | R\$ 294,00           | 0             | R\$ 49.790,00 |
| 27/11/2025 |     | Venda refeição                                              | 2.041 almoços                             | R\$ 2.041,00         | 0             | R\$ 51.831,00 |
| 27/11/2025 |     | Venda refeição                                              | 294 cafés                                 | R\$ 147,00           | 0             | R\$ 51.978,00 |
| 28/11/2025 |     | Venda refeição                                              | 291 cafés                                 | R\$ 145,50           | 0             | R\$ 52.123,50 |
| 28/11/2025 |     | Venda refeição                                              | 2.037 almoços                             | R\$ 2.037,00         | 0             | R\$ 54.160,50 |
| 28/11/2025 |     | Venda refeição                                              | 293 jantares                              | R\$ 293,00           | 0             | R\$ 54.453,50 |
| 29/11/2025 |     | Venda refeição                                              | 294 cafés                                 | R\$ 147,00           | 0             | R\$ 54.600,50 |
| 29/11/2025 |     | Venda refeição                                              | 1.824 almoços                             | R\$ 1.824,00         | 0             | R\$ 56.424,50 |
| 29/11/2025 |     | Venda refeição                                              | 292 jantares                              | R\$ 292,00           | 0             | R\$ 56.716,50 |
| 30/11/2025 | 49  | Croox Foods Serviços e Comercio em Alimentação              | Adiantamento do recebimentos dos usuários | 0                    | R\$ 34.722,00 | R\$ 21.994,50 |
| 30/11/2025 | 155 | Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA | Adiantamento do recebimentos dos usuários | 0                    | R\$ 21.901,00 | R\$ 93,50     |
|            |     |                                                             |                                           | <b>R\$ 56.716,50</b> |               |               |