

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: **JULHO/2025**

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

**CONCILIAÇÃO**

|                                                                        |                         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior         | <b>R\$ 739.945,42</b>   |
| Rendimento aplicação                                                   | <b>R\$ 734,33</b>       |
| Repasse público estadual                                               | <b>R\$ 341.685,50</b>   |
| Repasse público municipal                                              | <b>R\$ 50.762,82</b>    |
| Recebimentos usuários                                                  | <b>R\$ 43.788,00</b>    |
| Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)                               | <b>R\$ 0</b>            |
| Total das receitas                                                     | <b>R\$ 1.176.916,07</b> |
| Despesas                                                               | <b>R\$ 455.924,12</b>   |
| Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas) | <b>R\$ 720.991,95</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 |                                                                  |                    |                                                      |                |              |                |                    |
| 23/06/2025    | 79013  | Posto Rede Nota 10 LTDA.                                         | 67.486.266/0001-67 | Material de consumo específico                       | R\$ 319,96     | 70101        | 01/07/2025     | Conta              |
|               |        | BRK Ambiental - Sumaré - S/A                                     | 21.480.839/0001-44 | Água/esgoto                                          | R\$ 6.068,26   | 70103        | 01/07/2025     | Conta              |
|               |        | Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL                         | 33.050.196/0001-88 | Energia elétrica                                     | R\$ 719,32     | 70104        | 01/07/2025     | Conta              |
| 01/07/2025    | 37     | Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentação LTDA. | 47.466.183/0001-07 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 299.999,70 | 70105        | 01/07/2025     | Conta              |

|            |             |                                                                   |                    |                                                      |               |                 |            |       |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|-------|
| 01/07/2025 | 14          | Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentação LTDA   | 57.772.395/0001-68 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 27.000,30 | 70106           | 01/07/2025 | Conta |
| 01/07/2025 | 35          | Luis Cardoso                                                      | 14.022.406/0001-80 | Manutenção predial                                   | R\$ 650,00    | 70102           | 01/07/2025 | Conta |
|            |             | Consortio Exata                                                   | 49.721.565/0001-57 | Energia elétrica                                     | R\$ 1.768,95  | 70201           | 02/07/2025 | Conta |
|            |             | Consortio Exata                                                   | 49.721.565/0001-57 | Energia elétrica                                     | R\$ 3.018,71  | 70202           | 02/07/2025 | Conta |
| 07/07/2025 | 07072025    | Claro Telefonía S/A                                               | 40.432.544/0001-47 | Serviços de telefonia/internet                       | R\$ 50,00     | 986013402523315 | 07/07/2025 | Conta |
| 03/07/2025 | 347         | Prevent Controle de Pragas LTDA.                                  | 43.393.083/0001-39 | Dedetização                                          | R\$ 810,00    | 70703           | 07/07/2025 | Conta |
| 30/06/2025 | 30062025    | Sidney Augusto Inácio                                             | 44.595.502/0001-88 | Contabilidade                                        | R\$ 1.278,40  | 70704           | 07/07/2025 | Conta |
| 01/07/2025 | 5819        | Cider Locadora de Veículos                                        | 11.848.651/0001-52 | Acessórios                                           | R\$ 7.552,92  | 71003           | 10/07/2025 | Conta |
| 10/07/2025 | 15985       | Smart Air Com. Importação e Exportação LTDA ME                    | 25.106.778/0001-00 | Manutenção equipamentos                              | R\$ 298,39    | 71004           | 10/07/2025 | Conta |
| 03/07/2025 | 6662        | Campguim Com. e Manutenção de Equip.Para Cozinha Industrial LTDA. | 02.662.947/0001-93 | Manutenção equipamentos                              | R\$ 760,00    | 71002           | 10/07/2025 | Conta |
| 11/06/2025 | 279714      | OMIEXPERIENCE LTDA.                                               | 18.511.742/0001-47 | Contabilidade                                        | R\$ 309,00    | 71001           | 10/07/2025 | Conta |
| 11/07/2025 | 9227        | Mundo Catel Comercial LTDA.                                       | 30.461.276/0001-38 | Manutenção predial                                   | R\$ 378,00    | 71101           | 11/07/2025 | Conta |
| 01/07/2025 | 062025      | Jorge Luiz Dias                                                   | 074.954.358-28     | Serviços advocatícios                                | R\$ 1.000,00  | 71102           | 11/07/2025 | Conta |
| 02/07/2025 | 6975        | Soluções Trialtec LTDA - EPP                                      | 14.059.365/0001-04 | Manutenção equipamentos                              | R\$ 1.621,84  | 71401           | 14/07/2025 | Conta |
| 27/06/2025 | 227542      | Distribuidora de Embalagens Castropil LT.                         | 08.961.274/0007-44 | Marmitex e acessórios                                | R\$ 1.727,55  | 71402           | 14/07/2025 | Conta |
| 27/06/2025 | 83821       | Ataide Siconha Zague CIA LTDA                                     | 52.594.843/0001-67 | Outras despesas previstas em contrato                | R\$ 36,20     | 71403           | 14/07/2025 | Conta |
| 01/07/2025 | 309053513   | Porto Seguro Saúde S/A                                            | 04.540.010/0001-70 | Assistência médica funcionários                      | R\$ 158,51    | 550052000098952 | 15/07/2025 | Conta |
| 01/07/2025 | 19718611700 | Telefônica Brasil S.A. - VIVO                                     | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet                       | R\$ 213,52    | 11015           | 15/07/2025 | Conta |
| 11/07/2025 | 1855642     | Vidas Reais SINBFIR                                               | 43.903.919/0001-06 | Assistência médica funcionários                      | R\$ 301,00    | 550052000098952 | 16/07/2025 | Conta |
| 11/07/2025 | 15922343    | Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.                     | 11.660.106/0001-38 | Segurança                                            | R\$ 237,11    | 1719            | 17/07/2025 | Conta |
| 09/07/2025 | 15900486    | Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.                     | 11.660.106/0001-38 | Segurança                                            | R\$ 237,11    | 1719            | 17/07/2025 | Conta |
|            |             | Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL                          | 33.050.196/0001-88 | Energia elétrica                                     | R\$ 1.016,20  | 71801           | 18/07/2025 | Conta |
|            |             | Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL                          | 33.050.196/0001-88 | Energia elétrica                                     | R\$ 450,45    | 40215           | 18/07/2025 | Conta |
|            |             | Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL                          | 33.050.196/0001-88 | Energia elétrica                                     | R\$ 440,25    | 40215           | 18/07/2025 | Conta |
|            |             | Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL                          | 33.050.196/0001-88 | Energia elétrica                                     | R\$ 1.235,23  | 71802           | 18/07/2025 | Conta |
|            |             |                                                                   |                    | Contribuição ao FGTS                                 | R\$ 1.496,30  | 550052000098952 | 18/07/2025 | Conta |
|            |             |                                                                   |                    | IR s/ aluguel                                        | R\$ 2.026,73  | 550052000098952 | 18/07/2025 | Conta |
|            |             |                                                                   |                    | PIS                                                  | R\$ 187,04    | 550052000098952 | 18/07/2025 | Conta |
|            |             |                                                                   |                    | Contribuição previdenciária - INSS                   | R\$ 1.580,76  | 550052000098952 | 18/07/2025 | Conta |

|            |        |                                                |                    |                                |                      |                 |            |       |
|------------|--------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|------------|-------|
|            |        |                                                |                    | IRRF s/ salários               | R\$ 162,76           | 550052000098952 | 18/07/2025 | Conta |
| 18/07/2025 | 7208   | MG Manutenção para Cozinha Industrial LTDA.    | 01.152.605/0001-60 | Manutenção equipamentos        | R\$ 3.307,00         | 72102           | 21/07/2025 | Conta |
| 21/07/2025 | 1516   | Oficina das Balanças Comércio e Serviços LTDA. | 15.267.827/0001-33 | Manutenção equipamentos        | R\$ 90,00            | 72103           | 21/07/2025 | Conta |
|            |        |                                                |                    | PIS                            | R\$ 149,09           | 550052000098952 | 23/07/2025 | Conta |
| 28/07/2025 | 197575 | Grupo Casas Bahia SA                           | 33.041.260/0894-75 | Material de consumo específico | R\$ 599,00           | 72301           | 23/07/2025 | Conta |
| 10/07/2025 | 232631 | Distribuidora de Embalagens Castropil LT.      | 08.961.274/0007-44 | Descartáveis                   | R\$ 949,74           | 72401           | 24/07/2025 | Conta |
| 25/06/2025 | 15662  | Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda         | 06.980.064/0092-10 | Gás                            | R\$ 4.828,80         | 72501           | 25/07/2025 | Conta |
|            |        | BRK Ambiental - Sumaré - S/A                   | 21.480.839/0001-44 | Água/esgoto                    | R\$ 5.340,86         | 72801           | 28/07/2025 | Conta |
| 01/07/2025 | 48615  | Thermoprat Ind Com Embalagens LTDA             | 44.595.502/0001-88 | Marmitex e acessórios          | R\$ 2.269,50         | 72901           | 29/07/2025 | Conta |
|            |        | Consortio Exata                                | 49.721.565/0001-57 | Energia elétrica               | R\$ 2.089,85         | 73001           | 30/07/2025 | Conta |
|            |        | Consortio Exata                                | 49.721.565/0001-57 | Energia elétrica               | R\$ 1.749,76         | 73002           | 30/07/2025 | Conta |
|            |        | André Luis Pereira da Silva 45451437840        | 454.514.378-40     | Ordenados e Salários           | R\$ 7.992,39         | 550990000097590 | 31/07/2025 | Conta |
|            |        | Ubiraci da Silva Rodrigues 04459307723         | 044.593.077-23     | Ordenados e Salários           | R\$ 4.672,96         | 553150510013679 | 31/07/2025 | Conta |
|            |        | Jacqueline Adriane dos Santos Pinheiro         | 341.036.238-02     | Ordenados e Salários           | R\$ 4.051,88         | 556983000049984 | 31/07/2025 | Conta |
|            |        | Leticia Cintra de Matos 47324419801            | 473.244.198-01     | Ordenados e Salários           | R\$ 2.411,67         | 6679            | 31/07/2025 | Conta |
|            |        | Luis Carlos Cardozo 01439083835                | 014.390.838-35     | Ordenados e Salários           | R\$ 2.805,67         | 73101           | 31/07/2025 | Conta |
|            |        | Paulo Cesar da Conceição 15848411840           | 158.484.118-40     | Ordenados e Salários           | R\$ 2.411,67         | 73102           | 31/07/2025 | Conta |
|            |        | Maira Fernanda dos Santos 41515350800          | 415.153.508-00     | Ordenados e Salários           | R\$ 7.575,40         | 73103           | 31/07/2025 | Conta |
|            |        | Andre Luiz Pereira da Silva 45451437840        | 454.514.378-40     | FGTS Rescisório                | R\$ 1.973,86         | 73104           | 31/07/2025 | Conta |
|            |        | Maira Fernanda dos Santos 41515350800          | 415.153.508-00     | FGTS Rescisório                | R\$ 1.033,71         | 73105           | 31/07/2025 | Conta |
|            |        |                                                |                    |                                | <b>R\$455.924,12</b> |                 |            |       |

# DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/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\$ 2.026,73        | 18/07/2025     | Conta              | 0,44%           | 0,50%                           |
|                                     |                                                                   |                    |                                       | <b>R\$ 2.026,73</b> |                |                    |                 |                                 |
| Manutenções e adaptações            | Luis Cardoso                                                      | 14.022.406/0001-80 | Manutenção predial                    | R\$ 650,00          | 01/07/2025     | Conta              | 1,56%           | 1,50%                           |
|                                     | Smart Air Com. Importação e Exportação LTDA ME                    | 25.106.778/0001-00 | Manutenção equipamentos               | R\$ 298,39          | 10/07/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                     | Campguim Com. e Manutenção de Equip.Para Cozinha Industrial LTDA. | 02.662.947/0001-93 | Manutenção equipamentos               | R\$ 760,00          | 10/07/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                     | Mundo Catel Comercial LTDA.                                       | 30.461.276/0001-38 | Manutenção predial                    | R\$ 378,00          | 11/07/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                     | Soluções Trialtec LTDA - EPP                                      | 14.059.365/0001-04 | Manutenção equipamentos               | R\$ 1.621,84        | 14/07/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                     | MG Manutenção para Cozinha Industrial LTDA.                       | 01.152.605/0001-60 | Manutenção equipamentos               | R\$ 3.307,00        | 21/07/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                     | Oficina das Balanças Comércio e Serviços LTDA.                    | 15.267.827/0001-33 | Manutenção equipamentos               | R\$ 90,00           | 21/07/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                     |                                                                   |                    |                                       | <b>R\$ 7.105,23</b> |                |                    |                 |                                 |
| Outras despesas inerentes ao objeto | Posto Rede Nota 10 LTDA.                                          | 67.486.266/0001-67 | Material de consumo específico        | R\$ 319,96          | 01/07/2025     | Conta              | 1,83%           | 4,00%                           |
|                                     | Cider Locadora de Veículos                                        | 11.848.651/0001-52 | Acessórios                            | R\$ 7.400,00        | 10/07/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                     | Ataide Siconha Zague CIA LTDA                                     | 52.594.843/0001-67 | Outras despesas previstas em contrato | R\$ 36,20           | 14/07/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                     | Grupo Casas Bahia SA                                              | 33.041.260/0894-75 | Material de consumo específico        | R\$ 599,00          | 23/07/2025     | Conta              |                 |                                 |
|                                     |                                                                   |                    |                                       | <b>R\$ 8.355,16</b> |                |                    |                 |                                 |
| Outros materiais de consumo         | Distribuidora de Embalagens Castropil LT.                         | 08.961.274/0007-44 | Marmitex e acessórios                 | R\$ 1.727,55        | 14/07/2025     | Conta              | 1,09%           | 1,50%                           |
|                                     | Distribuidora de Embalagens Castropil LT.                         | 08.961.274/0007-44 | Descartáveis                          | R\$ 949,74          | 24/07/2025     | Conta              |                 |                                 |

|                              |                                                                  |                    |                                                      |                      |            |       |        |        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------|--------|--------|
|                              | Thermopratt Ind Com Embalagens LTDA                              | 44.595.502/0001-88 | Marmitex e acessórios                                | R\$ 2.269,50         | 29/07/2025 | Conta |        |        |
|                              |                                                                  |                    |                                                      | <b>R\$ 4.946,79</b>  |            |       |        |        |
|                              |                                                                  |                    |                                                      |                      |            |       |        |        |
| Outros serviços de terceiros | Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentação LTDA. | 47.466.183/0001-07 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 44.999,95        | 01/07/2025 | Conta | 11,61% | 2,50%  |
|                              | Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentação LTDA  | 57.772.395/0001-68 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 4.050,04         | 01/07/2025 | Conta |        |        |
|                              | Prevent Controle de Pragas LTDA.                                 | 43.393.083/0001-39 | Dedetização                                          | R\$ 810,00           | 07/07/2025 | Conta |        |        |
|                              | Sidney Augusto Inácio                                            | 44.595.502/0001-88 | Contabilidade                                        | R\$ 1.278,40         | 07/07/2025 | Conta |        |        |
|                              | OMIEXPERIENCE LTDA.                                              | 18.511.742/0001-47 | Contabilidade                                        | R\$ 309,00           | 10/07/2025 | Conta |        |        |
|                              | Jorge Luiz Dias                                                  | 074.954.358-28     | Serviços advocatícios                                | R\$ 1.000,00         | 11/07/2025 | Conta |        |        |
|                              | Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.                    | 11.660.106/0001-38 | Segurança                                            | R\$ 237,11           | 17/07/2025 | Conta |        |        |
|                              | Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.                    | 11.660.106/0001-38 | Segurança                                            | R\$ 237,11           | 17/07/2025 | Conta |        |        |
|                              |                                                                  |                    |                                                      | <b>R\$ 52.921,61</b> |            |       |        |        |
|                              |                                                                  |                    |                                                      |                      |            |       |        |        |
| Recursos humanos             | Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentação LTDA. | 47.466.183/0001-07 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 104.999,90       | 01/07/2025 | Conta | 33,65% | 32,00% |
|                              | Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentação LTDA  | 57.772.395/0001-68 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 9.450,11         | 01/07/2025 | Conta |        |        |
|                              | Porto Seguro Saúde S/A                                           | 04.540.010/0001-70 | Assistência médica funcionários                      | R\$ 158,51           | 15/07/2025 | Conta |        |        |
|                              | Vidas Reais SINBFIR                                              | 43.903.919/0001-06 | Assistência médica funcionários                      | R\$ 301,00           | 16/07/2025 | Conta |        |        |
|                              |                                                                  |                    | Contribuição ao FGTS                                 | R\$ 1.496,30         | 18/07/2025 | Conta |        |        |
|                              |                                                                  |                    | PIS                                                  | R\$ 187,04           | 18/07/2025 | Conta |        |        |
|                              |                                                                  |                    | Contribuição previdenciária - INSS                   | R\$ 1.580,76         | 18/07/2025 | Conta |        |        |
|                              |                                                                  |                    | IRRF s/ salários                                     | R\$ 162,76           | 18/07/2025 | Conta |        |        |
|                              |                                                                  |                    | PIS                                                  | R\$ 149,09           | 23/07/2025 | Conta |        |        |
|                              | André Luis Pereira da Silva 45451437840                          | 454.514.378-40     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 7.992,39         | 31/07/2025 | Conta |        |        |
|                              | Ubiraci da Silva Rodrigues 04459307723                           | 044.593.077-23     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 4.672,96         | 31/07/2025 | Conta |        |        |
|                              | Jacqueline Adriane dos Santos Pinheiro                           | 341.036.238-02     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 4.051,88         | 31/07/2025 | Conta |        |        |
|                              | Leticia Cintra de Matos 47324419801                              | 473.244.198-01     | Ordenados e Salários                                 | R\$ 2.411,67         | 31/07/2025 | Conta |        |        |
|                              |                                                                  |                    |                                                      |                      |            |       |        |        |

|                     |                                          |                    |                                |                |            |       |       |       |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|------------|-------|-------|-------|
|                     | Luis Carlos Cardozo 01439083835          | 014.390.838-35     | Ordenados e Salários           | R\$ 2.805,67   | 31/07/2025 | Conta |       |       |
|                     | Paulo Cesar da Conceição 15848411840     | 158.484.118-40     | Ordenados e Salários           | R\$ 2.411,67   | 31/07/2025 | Conta |       |       |
|                     | Maira Fernanda dos Santos 41515350800    | 415.153.508-00     | Ordenados e Salários           | R\$ 7.575,40   | 31/07/2025 | Conta |       |       |
|                     | Andre Luiz Pereira da Silva 45451437840  | 454.514.378-40     | FGTS Rescisório                | R\$ 1.973,86   | 31/07/2025 | Conta |       |       |
|                     | Maira Fernanda dos Santos 41515350800    | 415.153.508-00     | FGTS Rescisório                | R\$ 1.033,71   | 31/07/2025 | Conta |       |       |
|                     |                                          |                    |                                | R\$ 153.414,68 |            |       |       |       |
|                     |                                          |                    |                                |                |            |       |       |       |
| Utilidades públicas | BRK Ambiental - Sumaré - S/A             | 21.480.839/0001-44 | Água/esgoto                    | R\$ 6.068,26   | 01/07/2025 | Conta | 6,36% | 3,00% |
|                     | Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL | 33.050.196/0001-88 | Energia elétrica               | R\$ 719,32     | 01/07/2025 | Conta |       |       |
|                     | Consortio Exata                          | 49.721.565/0001-57 | Energia elétrica               | R\$ 1.768,95   | 02/07/2025 | Conta |       |       |
|                     | Consortio Exata                          | 49.721.565/0001-57 | Energia elétrica               | R\$ 3.018,71   | 02/07/2025 | Conta |       |       |
|                     | Claro Telefonía S/A                      | 40.432.544/0001-47 | Serviços de telefonia/internet | R\$ 50,00      | 07/07/2025 | Conta |       |       |
|                     | Telefônica Brasil S.A. - VIVO            | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet | R\$ 213,52     | 15/07/2025 | Conta |       |       |
|                     | Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL | 33.050.196/0001-88 | Energia elétrica               | R\$ 1.016,20   | 18/07/2025 | Conta |       |       |
|                     | Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL | 33.050.196/0001-88 | Energia elétrica               | R\$ 450,45     | 18/07/2025 | Conta |       |       |
|                     | Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL | 33.050.196/0001-88 | Energia elétrica               | R\$ 440,25     | 18/07/2025 | Conta |       |       |
|                     | Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL | 33.050.196/0001-88 | Energia elétrica               | R\$ 1.235,23   | 18/07/2025 | Conta |       |       |
|                     | Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda   | 06.980.064/0092-10 | Gás                            | R\$ 4.828,80   | 25/07/2025 | Conta |       |       |
|                     | BRK Ambiental - Sumaré - S/A             | 21.480.839/0001-44 | Água/esgoto                    | R\$ 5.340,86   | 28/07/2025 | Conta |       |       |
|                     | Consortio Exata                          | 49.721.565/0001-57 | Energia elétrica               | R\$ 2.089,85   | 30/07/2025 | Conta |       |       |
|                     | Consortio Exata                          | 49.721.565/0001-57 | Energia elétrica               | R\$ 1.749,76   | 30/07/2025 | Conta |       |       |
|                     |                                          |                    |                                | R\$ 28.990,16  |            |       |       |       |
|                     |                                          |                    |                                |                |            |       |       |       |
| Despesas bancárias  | Cider Locadora de Veículos               | 11.848.651/0001-52 | Acessórios                     | R\$ 0          | 10/07/2025 | Conta | 0%    | 0%    |
|                     |                                          |                    |                                | R\$ 0,00       |            |       |       |       |

|                                     |                                                                  |                    |                                                      |                |            |       |        |        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|--------|--------|
| Gêneros alimentícios                | Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentação LTDA. | 47.466.183/0001-07 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 149.999,85 | 01/07/2025 | Conta | 35,86% | 55,00% |
|                                     | Maxx Foods Prestação de Serviços e Comércio em Alimentação LTDA  | 57.772.395/0001-68 | Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas | R\$ 13.500,15  | 01/07/2025 | Conta |        |        |
|                                     |                                                                  |                    |                                                      | R\$ 163.500,00 |            |       |        |        |
| Valor total das despesas            |                                                                  |                    |                                                      | R\$ 421.260,36 |            |       | 100%   | 100%   |
| Aluguel do imóvel                   | AVM Imóveis LTDA.                                                | 01.712.711/0001-51 | Aluguel, IPTU                                        | R\$ 25.267,64  | 07/07/2025 | Conta |        |        |
|                                     | AVM Imóveis LTDA.                                                | 01.712.711/0001-51 | Aluguel                                              | R\$ 9.243,20   | 07/07/2025 | Conta |        |        |
|                                     |                                                                  |                    |                                                      | R\$ 34.510,84  |            |       |        |        |
| 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\$ 34.510,84  |            |       |        |        |

# **DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JULHO/2025**

| Data           | Nº Nota Fiscal | Identificação            | Informações    | Entrada      | Saída        | Valor em Caixa       |
|----------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------------|
| Saldo Anterior |                |                          |                |              |              | <b>R\$ 20.099,50</b> |
| 01/07/2025     |                | Venda refeição           | 297 cafés      | R\$ 148,50   | 0            | R\$ 20.248,00        |
| 01/07/2025     |                | Venda refeição           | 284 jantares   | R\$ 284,00   | 0            | R\$ 20.532,00        |
| 01/07/2025     |                | Venda refeição           | 1.560 almoços  | R\$ 1.560,00 | 0            | R\$ 22.092,00        |
| 02/07/2025     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.987,50 | R\$ 20.104,50        |
| 02/07/2025     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.992,00 | R\$ 18.112,50        |
| 02/07/2025     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 2.004,00 | R\$ 16.108,50        |
| 02/07/2025     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.996,00 | R\$ 14.112,50        |
| 02/07/2025     |                | Venda refeição           | 1.553 almoços  | R\$ 1.553,00 | 0            | R\$ 15.665,50        |
| 02/07/2025     |                | Venda refeição           | 284 jantares   | R\$ 284,00   | 0            | R\$ 15.949,50        |
| 02/07/2025     |                | Venda refeição           | 298 cafés      | R\$ 149,00   | 0            | R\$ 16.098,50        |
| 03/07/2025     |                | Venda refeição           | 1.581 almoços  | R\$ 1.581,00 | 0            | R\$ 17.679,50        |
| 03/07/2025     |                | Venda refeição           | 285 jantares   | R\$ 285,00   | 0            | R\$ 17.964,50        |
| 03/07/2025     |                | Venda refeição           | 295 cafés      | R\$ 147,50   | 0            | R\$ 18.112,00        |
| 04/07/2025     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 2.006,50 | R\$ 16.105,50        |
| 04/07/2025     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.991,50 | R\$ 14.114,00        |
| 04/07/2025     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.982,00 | R\$ 12.132,00        |
| 04/07/2025     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 2.005,50 | R\$ 10.126,50        |
| 04/07/2025     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.994,50 | R\$ 8.132,00         |
| 04/07/2025     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.993,00 | R\$ 6.139,00         |
| 04/07/2025     |                | Venda refeição           | 296 cafés      | R\$ 148,00   | 0            | R\$ 6.287,00         |
| 04/07/2025     |                | Venda refeição           | 1.561 almoços  | R\$ 1.561,00 | 0            | R\$ 7.848,00         |
| 04/07/2025     |                | Venda refeição           | 283 jantares   | R\$ 283,00   | 0            | R\$ 8.131,00         |
| 07/07/2025     |                | Venda refeição           | 296 cafés      | R\$ 148,00   | 0            | R\$ 8.279,00         |
| 07/07/2025     |                | Venda refeição           | 1.544 almoços  | R\$ 1.544,00 | 0            | R\$ 9.823,00         |
| 07/07/2025     |                | Venda refeição           | 280 jantares   | R\$ 280,00   | 0            | R\$ 10.103,00        |
| 08/07/2025     |                | Venda refeição           | 1.558 almoços  | R\$ 1.558,00 | 0            | R\$ 11.661,00        |

|            |  |                          |                |              |              |               |
|------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 08/07/2025 |  | Venda refeição           | 298 cafés      | R\$ 149,00   | 0            | R\$ 11.810,00 |
| 08/07/2025 |  | Venda refeição           | 280 jantares   | R\$ 280,00   | 0            | R\$ 12.090,00 |
| 10/07/2025 |  | Venda refeição           | 1.551 almoços  | R\$ 1.551,00 | 0            | R\$ 13.641,00 |
| 10/07/2025 |  | Venda refeição           | 298 cafés      | R\$ 149,00   | 0            | R\$ 13.790,00 |
| 10/07/2025 |  | Venda refeição           | 285 jantares   | R\$ 285,00   | 0            | R\$ 14.075,00 |
| 11/07/2025 |  | Venda refeição           | 297 cafés      | R\$ 148,50   | 0            | R\$ 14.223,50 |
| 11/07/2025 |  | Venda refeição           | 1.553 almoços  | R\$ 1.553,00 | 0            | R\$ 15.776,50 |
| 11/07/2025 |  | Venda refeição           | 279 jantares   | R\$ 279,00   | 0            | R\$ 16.055,50 |
| 14/07/2025 |  | Venda refeição           | 1.544 almoços  | R\$ 1.544,00 | 0            | R\$ 17.599,50 |
| 14/07/2025 |  | Venda refeição           | 295 cafés      | R\$ 147,50   | 0            | R\$ 17.747,00 |
| 14/07/2025 |  | Venda refeição           | 288 jantares   | R\$ 288,00   | 0            | R\$ 18.035,00 |
| 15/07/2025 |  | Venda refeição           | 288 jantares   | R\$ 288,00   | 0            | R\$ 18.323,00 |
| 15/07/2025 |  | Venda refeição           | 1.557 almoços  | R\$ 1.557,00 | 0            | R\$ 19.880,00 |
| 15/07/2025 |  | Venda refeição           | 297 cafés      | R\$ 148,50   | 0            | R\$ 20.028,50 |
| 16/07/2025 |  | Venda refeição           | 282 jantares   | R\$ 282,00   | 0            | R\$ 20.310,50 |
| 16/07/2025 |  | Venda refeição           | 299 cafés      | R\$ 149,50   | 0            | R\$ 20.460,00 |
| 16/07/2025 |  | Venda refeição           | 1.541 almoços  | R\$ 1.541,00 | 0            | R\$ 22.001,00 |
| 17/07/2025 |  | Venda refeição           | 1.558 almoços  | R\$ 1.558,00 | 0            | R\$ 23.559,00 |
| 17/07/2025 |  | Venda refeição           | 297 cafés      | R\$ 148,50   | 0            | R\$ 23.707,50 |
| 17/07/2025 |  | Venda refeição           | 286 jantares   | R\$ 286,00   | 0            | R\$ 23.993,50 |
| 18/07/2025 |  | Venda refeição           | 1.561 almoços  | R\$ 1.561,00 | 0            | R\$ 25.554,50 |
| 18/07/2025 |  | Venda refeição           | 298 cafés      | R\$ 149,00   | 0            | R\$ 25.703,50 |
| 18/07/2025 |  | Venda refeição           | 280 jantares   | R\$ 280,00   | 0            | R\$ 25.983,50 |
| 21/07/2025 |  | Venda refeição           | 298 cafés      | R\$ 149,00   | 0            | R\$ 26.132,50 |
| 21/07/2025 |  | Venda refeição           | 1.553 almoços  | R\$ 1.553,00 | 0            | R\$ 27.685,50 |
| 21/07/2025 |  | Venda refeição           | 289 jantares   | R\$ 289,00   | 0            | R\$ 27.974,50 |
| 22/07/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.992,50 | R\$ 25.982,00 |
| 22/07/2025 |  | Venda refeição           | 297 cafés      | R\$ 148,50   | 0            | R\$ 26.130,50 |
| 22/07/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.992,00 | R\$ 24.138,50 |
| 22/07/2025 |  | Venda refeição           | 284 jantares   | R\$ 284,00   | 0            | R\$ 24.422,50 |

|            |  |                          |                |              |              |               |
|------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 22/07/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 2.014,50 | R\$ 22.408,00 |
| 22/07/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.972,00 | R\$ 20.436,00 |
| 22/07/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.987,00 | R\$ 18.449,00 |
| 22/07/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.985,00 | R\$ 16.464,00 |
| 22/07/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.980,50 | R\$ 14.483,50 |
| 22/07/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.979,50 | R\$ 12.504,00 |
| 22/07/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.993,50 | R\$ 10.510,50 |
| 22/07/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.972,50 | R\$ 8.538,00  |
| 22/07/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.992,50 | R\$ 6.545,50  |
| 22/07/2025 |  | Venda refeição           | 1.561 almoços  | R\$ 1.561,00 | 0            | R\$ 8.106,50  |
| 22/07/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.990,00 | R\$ 6.116,50  |
| 22/07/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.986,00 | R\$ 4.130,50  |
| 23/07/2025 |  | Venda refeição           | 284 jantares   | R\$ 284,00   | 0            | R\$ 4.414,50  |
| 23/07/2025 |  | Venda refeição           | 299 cafés      | R\$ 149,50   | 0            | R\$ 4.564,00  |
| 23/07/2025 |  | Venda refeição           | 1.544 almoços  | R\$ 1.544,00 | 0            | R\$ 6.108,00  |
| 24/07/2025 |  | Venda refeição           | 297 cafés      | R\$ 148,50   | 0            | R\$ 6.256,50  |
| 24/07/2025 |  | Venda refeição           | 1.557 almoços  | R\$ 1.557,00 | 0            | R\$ 7.813,50  |
| 24/07/2025 |  | Venda refeição           | 282 jantares   | R\$ 282,00   | 0            | R\$ 8.095,50  |
| 25/07/2025 |  | Venda refeição           | 297 cafés      | R\$ 148,50   | 0            | R\$ 8.244,00  |
| 25/07/2025 |  | Venda refeição           | 1.577 almoços  | R\$ 1.577,00 | 0            | R\$ 9.821,00  |
| 25/07/2025 |  | Venda refeição           | 287 jantares   | R\$ 287,00   | 0            | R\$ 10.108,00 |
| 28/07/2025 |  | Venda refeição           | 1.566 almoços  | R\$ 1.566,00 | 0            | R\$ 11.674,00 |
| 28/07/2025 |  | Venda refeição           | 298 cafés      | R\$ 149,00   | 0            | R\$ 11.823,00 |
| 28/07/2025 |  | Venda refeição           | 288 jantares   | R\$ 288,00   | 0            | R\$ 12.111,00 |
| 29/07/2025 |  | Venda refeição           | 297 cafés      | R\$ 148,50   | 0            | R\$ 12.259,50 |
| 29/07/2025 |  | Venda refeição           | 1.558 almoços  | R\$ 1.558,00 | 0            | R\$ 13.817,50 |
| 29/07/2025 |  | Venda refeição           | 282 jantares   | R\$ 282,00   | 0            | R\$ 14.099,50 |
| 30/07/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.991,00 | R\$ 12.108,50 |
| 30/07/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.992,50 | R\$ 10.116,00 |
| 30/07/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.977,50 | R\$ 8.138,50  |

|            |  |                          |                |                      |              |              |
|------------|--|--------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|
| 30/07/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                    | R\$ 1.987,50 | R\$ 6.151,00 |
| 30/07/2025 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                    | R\$ 2.012,50 | R\$ 4.138,50 |
| 30/07/2025 |  | Venda refeição           | 297 cafés      | R\$ 148,50           | 0            | R\$ 4.287,00 |
| 30/07/2025 |  | Venda refeição           | 1.560 almoços  | R\$ 1.560,00         | 0            | R\$ 5.847,00 |
| 30/07/2025 |  | Venda refeição           | 286 jantares   | R\$ 286,00           | 0            | R\$ 6.133,00 |
| 31/07/2025 |  | Venda refeição           | 1.571 almoços  | R\$ 1.571,00         | 0            | R\$ 7.704,00 |
| 31/07/2025 |  | Venda refeição           | 295 cafés      | R\$ 147,50           | 0            | R\$ 7.851,50 |
| 31/07/2025 |  | Venda refeição           | 285 jantares   | R\$ 285,00           | 0            | R\$ 8.136,50 |
|            |  |                          |                | <b>R\$ 43.788,00</b> |              |              |