

Unidade: **SUMARÉ**

OSC: **COF - CENTRO DE ORIENTAÇÃO FAMILIAR**

CNPJ: **44.595.502/0001-88**

Responsável pela OSC: **Reuber Luis Boschini**

Telefones: **() / ()**

E-mail: **reuberboschini711@gmail.com**

Mês: **JANEIRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 287.371,35
Rendimento aplicação	R\$ 93,54
Repasse público estadual	R\$ 227.972,40
Repasse público municipal	R\$ 47.483,91
Recebimentos usuários	R\$ 38.186,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 1.747,19
Total das receitas	R\$ 602.854,89
Despesas	R\$ 376.261,01
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 226.593,88

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
		Andre Luiz Pereira da Silva	390.236.328-26	Ordenados e Salários	R\$ 2.995,85	97590	02/01/2024	Conta
		BRK Ambiental - Sumaré - S.A.	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 5.359,71	10201	02/01/2024	Conta
02/01/2024	19	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 205.470,00	10204	02/01/2024	Conta
		João Rafael Paz Bitencourt	015.641.395-73	Ordenados e Salários	R\$ 2.553,40	10203	02/01/2024	Conta
		Maria Izaiana Maia da Silva	354.997.168-03	Ordenados e Salários	R\$ 3.294,90	10202	02/01/2024	Conta

		Ubiraci da Silva Rodrigues 044.593.077-23	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 5.451,67	10013679	02/01/2024	Conta
		Leticia Cintra de Matos 473.244.198-01	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 3.556,79	4783	02/01/2024	Conta
		Wilson José Tonhato 788.162.469-87	788.162.469-87	Ordenados e Salários	R\$ 2.959,25	4778	02/01/2024	Conta
02/01/2024	986013402528481	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 30,00	2528481	02/01/2024	Conta
		Franciele Esteves de Carvalho 231.859.528-29	231.859.528-29	Ordenados e Salários	R\$ 2.872,76	4782	02/01/2024	Conta
		Aveme Gestão e Participações Societárias Ltda.	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 21.534,48	10502	05/01/2024	Conta
15/12/2023	11146555	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - 11.660.106/0001-38	11.660.106/0001-38		R\$ 229,05	1719	05/01/2024	Conta
15/12/2023	11146561	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - 11.660.106/0001-38	11.660.106/0001-38		R\$ 229,05	1719	05/01/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 449,69	98952	05/01/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.331,31	98952	05/01/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 8.835,23	10501	05/01/2024	Conta
19/12/2023	4136	Cider Locadora de Veículos 11.848.651/0001-52	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	10801	08/01/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.930,39	10802	08/01/2024	Conta
02/01/2024	20	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 59.840,00	10803	08/01/2024	Conta
13/12/2023	75733	Ataide Siconha Zague Cia Ltda.	52.594.843/0001-67	Manutenção equipamentos	R\$ 121,80	11001	10/01/2024	Conta
11/01/2024	21	Acurcio Ferreira Pessoas Juniore	23.266.815/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 450,00	11101	11/01/2024	Conta
		Wilson José Tonhato 788.162.469-87	788.162.469-87	Verbas rescisórias	R\$ 406,04	4260	12/01/2024	Conta
13/12/2023	11585	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 1.831,62	11201	12/01/2024	Conta
15/01/2024	17873685980	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 173,98	11015	15/01/2024	Conta
03/01/2024	324025132	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 87,23	98952	15/01/2024	Conta
03/01/2024	324025132	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 130,84	98952	15/01/2024	Conta
08/01/2024	74123	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67		R\$ 314,43	11601	16/01/2024	Conta
09/01/2024	9451	Prevenção Total Ocupacional e Cursos Ltda	33.786.642/0001-17	Medicina ocupacional	R\$ 242,10	11801	18/01/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.184,30	40215	18/01/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.325,77	98952	19/01/2024	Conta
24/11/2023	2	Zurich Minas Brasil Seguros S A	17.197.385/0001-21		R\$ 643,90	12201	22/01/2024	Conta
15/01/2024	74172	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67		R\$ 170,74	12301	23/01/2024	Conta

				IRRF s/ salários	R\$ 270,57	98952	24/01/2024	Conta
27/12/2023	46124	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.650,00	12401	24/01/2024	Conta
03/01/2024	537297	Atacadão S.A	75.315.333/0134-30		R\$ 386,68	12402	24/01/2024	Conta
27/12/2023	6268	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 1.591,52	12601	26/01/2024	Conta
		BRK Ambiental - Sumaré - S.A.	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 6.069,80	13001	30/01/2024	Conta
		Andre Luiz Pereira da Silva	454.514.378-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.968,43	97590	31/01/2024	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues 044.593.077-23	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.424,39	10013679	31/01/2024	Conta
		Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.541,60	4789	31/01/2024	Conta
		Maria Izaiana Maia da Silva	354.997.168-03	Ordenados e Salários	R\$ 2.287,38	4790	31/01/2024	Conta
		Leticia Cintra de Matos 473.244.198-01	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.295,37	4791	31/01/2024	Conta
		Claudino Das Neves Lopes	390.236.328-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.659,96	13101	31/01/2024	Conta
		João Rafael Paz Bitencourt	015.641.395-73	Ordenados e Salários	R\$ 1.952,35	13102	31/01/2024	Conta
		Franciele Esteves de Carvalho 390.236.328-26	390.236.328-26	Ordenados e Salários	R\$ 2.278,28	13103	31/01/2024	Conta
31/01/2024	00005001	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 478,40	13104	31/01/2024	Conta
					R\$376.261,01			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/2024

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	Aveme Gestão e Participações Societárias Ltda.	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 21.534,48	05/01/2024	Conta	8,58%	5,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 8.835,23	05/01/2024	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 1.930,39	08/01/2024	Conta		
				R\$ 32.300,10				
Despesas bancárias							0,00%	0,05%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios							0,00%	46,00%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Ataide Siconha Zague Cia Ltda.	52.594.843/0001-67	Manutenção equipamentos	R\$ 121,80	10/01/2024	Conta	0,15%	2,75%
	Acurcio Ferreira Pessoas Juniore	23.266.815/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 450,00	11/01/2024	Conta		
				R\$ 571,80				
Outras despesas inerentes ao objeto	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - 11.660.106/0001-38	11.660.106/0001-38		R\$ 229,05	05/01/2024	Conta	2,49%	0,45%
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - 11.660.106/0001-38	11.660.106/0001-38		R\$ 229,05	05/01/2024	Conta		
	Cider Locadora de Veículos 11.848.651/0001-52	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	08/01/2024	Conta		
	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67		R\$ 314,43	16/01/2024	Conta		
	Zurich Minas Brasil Seguros S A	17.197.385/0001-21		R\$ 643,90	22/01/2024	Conta		
	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67		R\$ 170,74	23/01/2024	Conta		

	Atacadão S.A	75.315.333/0134-30		R\$ 386,68	24/01/2024	Conta		
				R\$ 9.373,85				
Outros materiais de consumo	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.650,00	24/01/2024	Conta	0,44%	3,00%
				R\$ 1.650,00				
Outros serviços de terceiros	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 205.470,00	02/01/2024	Conta	70,64%	2,00%
	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 59.840,00	08/01/2024	Conta		
	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 478,40	31/01/2024	Conta		
				R\$ 265.788,40				
Recursos humanos	Andre Luiz Pereira da Silva	390.236.328-26	Ordenados e Salários	R\$ 2.995,85	02/01/2024	Conta	12,58%	38,00%
	João Rafael Paz Bitencourt	015.641.395-73	Ordenados e Salários	R\$ 2.553,40	02/01/2024	Conta		
	Maria Izaiana Maia da Silva	354.997.168-03	Ordenados e Salários	R\$ 3.294,90	02/01/2024	Conta		
	Ubiraci da Silva Rodrigues 044.593.077-23	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 5.451,67	02/01/2024	Conta		
	Leticia Cintra de Matos 473.244.198-01	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 3.556,79	02/01/2024	Conta		
	Wilson José Tonhato 788.162.469-87	788.162.469-87	Ordenados e Salários	R\$ 2.959,25	02/01/2024	Conta		
	Franciele Esteves de Carvalho 231.859.528-29	231.859.528-29	Ordenados e Salários	R\$ 2.872,76	02/01/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 449,69	05/01/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.331,31	05/01/2024	Conta		
	Wilson José Tonhato 788.162.469-87	788.162.469-87	Verbas rescisórias	R\$ 406,04	12/01/2024	Conta		
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 87,23	15/01/2024	Conta		
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 130,84	15/01/2024	Conta		
	Prevenção Total Ocupacional e Cursos Ltda	33.786.642/0001-17	Medicina ocupacional	R\$ 242,10	18/01/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.325,77	19/01/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 270,57	24/01/2024	Conta		

	Andre Luiz Pereira da Silva	454.514.378-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.968,43	31/01/2024	Conta		
	Ubiraci da Silva Rodrigues 044.593.077-23	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.424,39	31/01/2024	Conta		
	Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.541,60	31/01/2024	Conta		
	Maria Izaiana Maia da Silva	354.997.168-03	Ordenados e Salários	R\$ 2.287,38	31/01/2024	Conta		
	Leticia Cintra de Matos 473.244.198-01	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.295,37	31/01/2024	Conta		
	Claudino Das Neves Lopes	390.236.328-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.659,96	31/01/2024	Conta		
	João Rafael Paz Bitencourt	015.641.395-73	Ordenados e Salários	R\$ 1.952,35	31/01/2024	Conta		
	Franciele Esteves de Carvalho 390.236.328-26	390.236.328-26	Ordenados e Salários	R\$ 2.278,28	31/01/2024	Conta		
				R\$ 47.335,93				
Utilidades públicas	BRK Ambiental - Sumaré - S.A.	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 5.359,71	02/01/2024	Conta	5,11%	2,75%
	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 30,00	02/01/2024	Conta		
	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 1.831,62	12/01/2024	Conta		
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 173,98	15/01/2024	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.184,30	18/01/2024	Conta		
	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 1.591,52	26/01/2024	Conta		
	BRK Ambiental - Sumaré - S.A.	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 6.069,80	30/01/2024	Conta		
				R\$ 19.240,93				
Valor total das despesas				R\$ 376.261,01			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 5.344,41
01/01/2024		Venda refeição	1.065 almoços	R\$ 1.065,00	0	R\$ 6.409,41
02/01/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 6.557,41
02/01/2024		Venda refeição	1.526 almoços	R\$ 1.526,00	0	R\$ 8.083,41
03/01/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 8.231,41
03/01/2024		Venda refeição	1.534 almoços	R\$ 1.534,00	0	R\$ 9.765,41
04/01/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 9.912,91
04/01/2024		Venda refeição	1.532 almoços	R\$ 1.532,00	0	R\$ 11.444,91
04/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.049,00	R\$ 10.395,91
04/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.680,00	R\$ 8.715,91
04/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.678,50	R\$ 7.037,41
04/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.682,00	R\$ 5.355,41
05/01/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 5.503,41
05/01/2024		Venda refeição	1.540 almoços	R\$ 1.540,00	0	R\$ 7.043,41
08/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.688,00	R\$ 5.355,41
08/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.682,00	R\$ 3.673,41
08/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.374,00	R\$ 2.299,41
08/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.065,00	R\$ 1.234,41
08/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.679,50	R\$ -445,09
08/01/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ -296,09
08/01/2024		Venda refeição	1.527 almoços	R\$ 1.527,00	0	R\$ 1.230,91
09/01/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 1.379,41
09/01/2024		Venda refeição	1.534 almoços	R\$ 1.534,00	0	R\$ 2.913,41
09/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 2.613,41
10/01/2024		Venda refeição	1.528 almoços	R\$ 1.528,00	0	R\$ 4.141,41
10/01/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.291,41
11/01/2024		Venda refeição	1.541 almoços	R\$ 1.541,00	0	R\$ 5.832,41

11/01/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 5.979,91
12/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.682,50	R\$ 4.297,41
12/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.675,00	R\$ 2.622,41
12/01/2024		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ 4.179,41
12/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.688,50	R\$ 2.490,91
12/01/2024		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 2.637,41
12/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.678,00	R\$ 959,41
15/01/2024		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 1.106,41
15/01/2024		Venda refeição	1.543 almoços	R\$ 1.543,00	0	R\$ 2.649,41
16/01/2024		Venda refeição	1.537 almoços	R\$ 1.537,00	0	R\$ 4.186,41
16/01/2024		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 4.332,91
17/01/2024		Venda refeição	1.523 almoços	R\$ 1.523,00	0	R\$ 5.855,91
17/01/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 6.003,91
18/01/2024		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 7.555,91
18/01/2024		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 7.702,41
19/01/2024		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 7.848,41
19/01/2024		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ 9.404,41
22/01/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 9.552,91
22/01/2024		Venda refeição	1.534 almoços	R\$ 1.534,00	0	R\$ 11.086,91
23/01/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 11.234,91
23/01/2024		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 12.795,91
24/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.703,50	R\$ 11.092,41
24/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.690,00	R\$ 9.402,41
24/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.683,50	R\$ 7.718,91
24/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.671,00	R\$ 6.047,91
24/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.690,50	R\$ 4.357,41
24/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.698,50	R\$ 2.658,91
24/01/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.807,91
24/01/2024		Venda refeição	1.530 almoços	R\$ 1.530,00	0	R\$ 4.337,91
25/01/2024		Venda refeição	1.550 almoços	R\$ 1.550,00	0	R\$ 5.887,91

25/01/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 6.036,41
25/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.682,50	R\$ 4.353,91
25/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.709,00	R\$ 2.644,91
26/01/2024		Venda refeição	1.539 almoços	R\$ 1.539,00	0	R\$ 4.183,91
26/01/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.331,91
29/01/2024		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00	0	R\$ 5.880,91
29/01/2024		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 6.027,91
30/01/2024		Venda refeição	1.547 almoços	R\$ 1.547,00	0	R\$ 7.574,91
30/01/2024		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 7.721,91
31/01/2024		Venda refeição	1.531 almoços	R\$ 1.531,00	0	R\$ 9.252,91
31/01/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 9.400,41
				R\$ 38.186,50		