

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: **FEVEREIRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 226.593,88
Rendimento aplicação	R\$ 121,77
Repasse público estadual	R\$ 213.403,50
Repasse público municipal	R\$ 46.609,42
Recebimentos usuários	R\$ 33.921,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 26,37
Total das receitas	R\$ 520.676,44
Despesas	R\$ 303.487,69
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 217.188,75

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							
		Claudino Das Neves Lopes	396.026.305-82	Ordenados e Salários	R\$ 1.659,96	20101	01/02/2024	Conta
02/02/2024	005200052	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 35,00	2016609	02/02/2024	Conta
01/02/2024	21	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 227.037,60	20201	02/02/2024	Conta
29/01/2024	20753	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 104,70	20501	05/02/2024	Conta

		Aveve Gestão e Participações Societárias Ltda.	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 8.835,23	20502	05/02/2024	Conta
		Aveve Gestão e Participações Societárias Ltda.	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 21.534,48	20503	05/02/2024	Conta
13/01/2024	11341503	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 229,05	1719	05/02/2024	Conta
13/01/2024	11341506	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 229,05	1719	05/02/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 321,97	98952	07/02/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 983,24	98952	07/02/2024	Conta
19/01/2024	4235	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	20801	08/02/2024	Conta
10/01/2024	11760	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 1.400,10	20901	09/02/2024	Conta
05/02/2024	74356	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67		R\$ 316,05	21401	14/02/2024	Conta
31/01/2024	46257	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.136,01	21402	14/02/2024	Conta
01/02/2024	18001252160	Telefonica Brasil SA 02558157000162	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 173,98	11015	15/02/2024	Conta
15/02/2024	022024	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 196,28	98952	15/02/2024	Conta
		Maria Izaiana Maia da Silva	354.997.168-03	Verbas rescisórias	R\$ 1.566,01	21601	16/02/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.395,73	40215	19/02/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 425,17	98952	20/02/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 807,80	98952	20/02/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 170,17	98952	20/02/2024	Conta
20/02/2024	0031033787026	Zurich Minas Brasil Seguros S A	17.197.385/0001-21		R\$ 643,90	22001	20/02/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.938,39	22002	20/02/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 2.899,47	22101	21/02/2024	Conta
15/02/2024	9682	Prevenção Total Ocupacional e Cursos Ltda	33.786.642/0001-17		R\$ 80,70	22201	22/02/2024	Conta
23/02/2024	0000	Centro de Orientação Familiar	44.595.502/0001-88		R\$ 3.372,00	100912	23/02/2024	Conta
24/01/2024	11866	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 1.249,32	22301	23/02/2024	Conta
		BRK Ambiental - Sumaré - S.A.	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 4.556,20	98952	26/02/2024	Conta
15/02/2024	5909	Soluções Trialtec Ltda EPP	14.059.365/0001-04		R\$ 1.847,03	22601	26/02/2024	Conta
		BRK Ambiental - Sumaré - S.A.	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 6.037,08	22701	27/02/2024	Conta
31/01/2024	1953	Diego Rodrigo Sampaio Me	26.109.828/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 906,02	22901	29/02/2024	Conta
					R\$303.487,69			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/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\$ 8.835,23	05/02/2024	Conta	10,65%	5,00%
	Aveme Gestão e Participações Societárias Ltda.	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 21.534,48	05/02/2024	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 1.938,39	20/02/2024	Conta		
				R\$ 32.308,10				
Despesas bancárias							0,00%	0,05%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios							0,00%	46,00%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Diego Rodrigo Sampaio Me	26.109.828/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 879,65	29/02/2024	Conta	0,29%	2,75%
				R\$ 879,65				
Outras despesas inerentes ao objeto	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 104,70	05/02/2024	Conta	4,54%	0,45%
	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	08/02/2024	Conta		
	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67		R\$ 316,05	14/02/2024	Conta		
	Zurich Minas Brasil Seguros S A	17.197.385/0001-21		R\$ 643,90	20/02/2024	Conta		
	Prevenção Total Ocupacional e Cursos Ltda	33.786.642/0001-17		R\$ 80,70	22/02/2024	Conta		
	Centro de Orientação Familiar	44.595.502/0001-88		R\$ 3.372,00	23/02/2024	Conta		
	Soluções Trialtec Ltda EPP	14.059.365/0001-04		R\$ 1.847,03	26/02/2024	Conta		

				R\$ 13.764,38				
Outros materiais de consumo	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.136,01	14/02/2024	Conta	0,70%	3,00%
				R\$ 2.136,01				
Outros serviços de terceiros	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 227.037,60	02/02/2024	Conta	74,96%	2,00%
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 229,05	05/02/2024	Conta		
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 229,05	05/02/2024	Conta		
				R\$ 227.495,70				
Recursos humanos	Claudino Das Neves Lopes	396.026.305-82	Ordenados e Salários	R\$ 1.659,96	01/02/2024	Conta	2,02%	38,00%
			Contribuição ao FGTS	R\$ 321,97	07/02/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 983,24	07/02/2024	Conta		
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 196,28	15/02/2024	Conta		
	Maria Izaiana Maia da Silva	354.997.168-03	Verbas rescisórias	R\$ 1.566,01	16/02/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 425,17	20/02/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 807,80	20/02/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 170,17	20/02/2024	Conta		
				R\$ 6.130,60				
Utilidades públicas	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 35,00	02/02/2024	Conta	6,84%	2,75%
	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 1.400,10	09/02/2024	Conta		
	Telefonica Brasil SA 02558157000162	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 173,98	15/02/2024	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.395,73	19/02/2024	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 2.899,47	21/02/2024	Conta		
	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 1.249,32	23/02/2024	Conta		
	BRK Ambiental - Sumaré - S.A.	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 4.556,20	26/02/2024	Conta		

	BRK Ambiental - Sumaré - S.A.	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 6.037,08	27/02/2024	Conta		
				R\$ 20.746,88				
Valor total das despesas				R\$ 303.461,32			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 9.400,41
01/02/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 9.549,41
01/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.698,50	R\$ 7.850,91
01/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.687,00	R\$ 6.163,91
01/02/2024		Venda refeição	1.537 almoços	R\$ 1.537,00	0	R\$ 7.700,91
01/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.679,00	R\$ 6.021,91
02/02/2024		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 6.168,91
02/02/2024		Venda refeição	1.540 almoços	R\$ 1.540,00	0	R\$ 7.708,91
02/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.696,00	R\$ 6.012,91
05/02/2024		Venda refeição	1.536 almoços	R\$ 1.536,00	0	R\$ 7.548,91
05/02/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 7.696,91
06/02/2024		Venda refeição	1.532 almoços	R\$ 1.532,00	0	R\$ 9.228,91
06/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.694,00	R\$ 7.534,91
06/02/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 7.683,41
07/02/2024		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 7.829,91
07/02/2024		Venda refeição	1.544 almoços	R\$ 1.544,00	0	R\$ 9.373,91
07/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.678,50	R\$ 7.695,41
08/02/2024		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 7.842,41
08/02/2024		Venda refeição	1.539 almoços	R\$ 1.539,00	0	R\$ 9.381,41
09/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.684,00	R\$ 7.697,41
09/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.687,00	R\$ 6.010,41
09/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.686,00	R\$ 4.324,41
09/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.677,50	R\$ 2.646,91
09/02/2024		Venda refeição	1.547 almoços	R\$ 1.547,00	0	R\$ 4.193,91
09/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.690,50	R\$ 2.503,41
09/02/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 2.650,91
12/02/2024		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ 4.205,91

12/02/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 4.354,41
14/02/2024		Venda refeição	1.544 almoços	R\$ 1.544,00	0	R\$ 5.898,41
14/02/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 6.046,91
15/02/2024		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 7.598,91
15/02/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 7.747,91
16/02/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 7.896,41
16/02/2024		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ 9.451,41
19/02/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 9.600,41
19/02/2024		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ 11.158,41
20/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.686,00	R\$ 9.472,41
20/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.694,50	R\$ 7.777,91
20/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.703,50	R\$ 6.074,41
20/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.692,50	R\$ 4.381,91
20/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.701,00	R\$ 2.680,91
20/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.703,50	R\$ 977,41
20/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.707,00	R\$ -729,59
20/02/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ -581,59
20/02/2024		Venda refeição	1.545 almoços	R\$ 1.545,00	0	R\$ 963,41
21/02/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 1.111,91
21/02/2024		Venda refeição	1.525 almoços	R\$ 1.525,00	0	R\$ 2.636,91
22/02/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 2.785,41
22/02/2024		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ 4.340,41
23/02/2024		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ 5.896,41
23/02/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 6.045,41
26/02/2024		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ 7.603,41
26/02/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 7.750,91
27/02/2024		Venda refeição	1.567 almoços	R\$ 1.567,00	0	R\$ 9.317,91
27/02/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 9.467,41
28/02/2024		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 11.019,41
28/02/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 11.168,91

29/02/2024		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ 12.726,91
29/02/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 12.875,91
				R\$ 33.921,50		