

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: **MARÇO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 217.188,75
Rendimento aplicação	R\$ 112,22
Repasse público estadual	R\$ 231.816,30
Repasse público municipal	R\$ 35.088,52
Recebimentos usuários	R\$ 37.678,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 68,55
Total das receitas	R\$ 521.952,34
Despesas	R\$ 291.101,11
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 230.851,23

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	3902362826	Ordenados e Salários	R\$ 1.968,43	550990000097590	01/03/2024	Conta
		Franciele Esteves de Carvalho	231.859.528-29	Ordenados e Salários	R\$ 2.287,38	6418	01/03/2024	Conta
		Leticia Cintra de Matos 473.244.198-01	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.295,37	6419	01/03/2024	Conta
01/03/2024	23	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 206.274,00	30101	01/03/2024	Conta
		João Rafael Paz Bitencourt	015.641.395-73	Ordenados e Salários	R\$ 1.952,35	30102	01/03/2024	Conta

		Claudino Das Neves Lopes	396.026.305-82	Ordenados e Salários	R\$ 1.696,70	30103	01/03/2024	Conta
27/02/2024	5902	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 2.099,90	30104	01/03/2024	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues 044.593.077-23	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.194,55	553150510013679	01/03/2024	Conta
05/02/2024	73021	Martinazzo Indusrtia e Comércio Ltda	91.505.230/0001-68		R\$ 2.216,06	30505	05/03/2024	Conta
10/02/2024	11490768	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38		R\$ 229,05	1719	05/03/2024	Conta
10/02/2024	11490769	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38		R\$ 229,05	1719	05/03/2024	Conta
26/02/2024	74515	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67		R\$ 314,14	30501	05/03/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 8.856,39	30504	05/03/2024	Conta
05/03/2024	2241	Central Inteligente Comércio e Manutenção de Máquinas Ltda. ME.	10.910.874/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 320,00	30503	05/03/2024	Conta
		Avm Imóveis Ltda	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 24.132,32	30502	05/03/2024	Conta
06/03/2024	0001	Claro SA	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	986013402514728	06/03/2024	Conta
21/02/2024	1969	Diego Rodrigo Sampaio Me	26.109.828/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 2.354,06	30701	07/03/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 270,97	550052000098952	07/03/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 895,89	550052000098952	07/03/2024	Conta
07/02/2024	11970	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	47.466.183/0001-07	Gás	R\$ 1.495,44	30801	08/03/2024	Conta
08/03/2024	4383	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	30802	08/03/2024	Conta
28/02/2024	46379	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.602,01	31101	11/03/2024	Conta
01/03/2024	337028272	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 196,28	550052000098952	15/03/2024	Conta
15/03/2024	001	Jorge Luiz Dias	390.236.328-26	Serviços advocatícios	R\$ 550,00	31501	15/03/2024	Conta
01/03/2024	18118882880	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 173,98	11015	15/03/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 3.882,62	40215	18/03/2024	Conta
11/03/2024	74649	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67		R\$ 307,83	551890000105400	19/03/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 426,07	550052000098952	20/03/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 665,28	550052000098952	20/03/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.938,39	32001	20/03/2024	Conta
		Zurich Minas Brasil Seguros S A	17.197.385/0001-21	Seguro	R\$ 643,90	32002	20/03/2024	Conta
26/02/2024	76705	Ataide Siconha Zague Cia Ltda.	52.594.843/0001-67	Manutenção equipamentos	R\$ 164,10	32101	21/03/2024	Conta
21/02/2024	12073	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 1.242,48	32201	22/03/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 2.560,08	32501	25/03/2024	Conta

		BRK Ambiental - Sumaré - S.A.	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 5.216,04	32502	25/03/2024	Conta
					R\$291.101,11			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/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			IR s/ aluguel	R\$ 8.856,39	05/03/2024	Conta	12,22%	5,00%
	Avm Imóveis Ltda	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 24.132,32	05/03/2024	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 1.938,39	20/03/2024	Conta		
	Zurich Minas Brasil Seguros S A	17.197.385/0001-21	Seguro	R\$ 643,90	20/03/2024	Conta		
				R\$ 35.571,00				
Despesas bancárias							0,00%	0,05%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios							0,00%	46,00%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 2.099,90	01/03/2024	Conta	1,67%	2,75%
	Central Inteligente Comércio e Manutenção de Máquinas Ltda. ME.	10.910.874/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 320,00	05/03/2024	Conta		
	Diego Rodrigo Sampaio Me	26.109.828/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 2.285,51	07/03/2024	Conta		
	Ataide Siconha Zague Cia Ltda.	52.594.843/0001-67	Manutenção equipamentos	R\$ 164,10	21/03/2024	Conta		
				R\$ 4.869,51				
Outras despesas inerentes ao objeto	Martinazzo Industria e Comércio Ltda	91.505.230/0001-68		R\$ 2.216,06	05/03/2024	Conta	3,67%	0,45%
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38		R\$ 229,05	05/03/2024	Conta		
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38		R\$ 229,05	05/03/2024	Conta		

	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67		R\$ 314,14	05/03/2024	Conta		
	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	08/03/2024	Conta		
	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67		R\$ 307,83	19/03/2024	Conta		
				R\$ 10.696,13				
Outros materiais de consumo	Thermoprat Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.602,01	11/03/2024	Conta	0,55%	3,00%
				R\$ 1.602,01				
Outros serviços de terceiros	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 206.274,00	01/03/2024	Conta	71,05%	2,00%
	Jorge Luiz Dias	390.236.328-26	Serviços advocatícios	R\$ 550,00	15/03/2024	Conta		
				R\$ 206.824,00				
Recursos humanos	Andre Luiz Pereira da Silva	3902362826	Ordenados e Salários	R\$ 1.968,43	01/03/2024	Conta	5,79%	38,00%
	Franciele Esteves de Carvalho	231.859.528-29	Ordenados e Salários	R\$ 2.287,38	01/03/2024	Conta		
	Leticia Cintra de Matos 473.244.198-01	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.295,37	01/03/2024	Conta		
	João Rafael Paz Bitencourt	015.641.395-73	Ordenados e Salários	R\$ 1.952,35	01/03/2024	Conta		
	Claudino Das Neves Lopes	396.026.305-82	Ordenados e Salários	R\$ 1.696,70	01/03/2024	Conta		
	Ubiraci da Silva Rodrigues 044.593.077-23	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.194,55	01/03/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 270,97	07/03/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 895,89	07/03/2024	Conta		
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 196,28	15/03/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 426,07	20/03/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 665,28	20/03/2024	Conta		
				R\$ 16.849,27				
Utilidades públicas	Claro SA	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	06/03/2024	Conta	5,02%	2,75%
	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	47.466.183/0001-07	Gás	R\$ 1.495,44	08/03/2024	Conta		
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 173,98	15/03/2024	Conta		

	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 3.882,62	18/03/2024	Conta		
	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 1.242,48	22/03/2024	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 2.560,08	25/03/2024	Conta		
	BRK Ambiental - Sumaré - S.A.	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 5.216,04	25/03/2024	Conta		
				R\$ 14.620,64				
Valor total das despesas				R\$ 291.032,56			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 12.875,91
01/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 13.024,91
01/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.673,50	R\$ 11.351,41
01/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.703,50	R\$ 9.647,91
01/03/2024		Venda refeição	1.568 almoços	R\$ 1.568,00	0	R\$ 11.215,91
01/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.693,00	R\$ 9.522,91
04/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.705,50	R\$ 7.817,41
04/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.705,00	R\$ 6.112,41
04/03/2024		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 6.258,91
04/03/2024		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00	0	R\$ 7.811,91
05/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.721,50	R\$ 6.090,41
05/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 6.239,41
05/03/2024		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ 7.795,41
06/03/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 7.943,41
06/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.701,50	R\$ 6.241,91
06/03/2024		Venda refeição	1.531 almoços	R\$ 1.531,00	0	R\$ 7.772,91
07/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.707,00	R\$ 6.065,91
07/03/2024		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 7.626,91
07/03/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 7.774,41
08/03/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 7.922,41
08/03/2024		Venda refeição	1.542 almoços	R\$ 1.542,00	0	R\$ 9.464,41
11/03/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 9.608,41
11/03/2024		Venda refeição	1.551 almoços	R\$ 1.551,00	0	R\$ 11.159,41
12/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.699,50	R\$ 9.459,91
12/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.705,00	R\$ 7.754,91
12/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.708,50	R\$ 6.046,41
12/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.690,00	R\$ 4.356,41

12/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.679,00	R\$ 2.677,41
12/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.693,00	R\$ 984,41
12/03/2024		Venda refeição	1.550 almoços	R\$ 1.550,00	0	R\$ 2.534,41
12/03/2024		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 2.680,91
13/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.695,00	R\$ 985,91
13/03/2024		Venda refeição	1.539 almoços	R\$ 1.539,00	0	R\$ 2.524,91
13/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.673,91
14/03/2024		Venda refeição	1.547 almoços	R\$ 1.547,00	0	R\$ 4.220,91
14/03/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 4.369,41
15/03/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 4.516,91
15/03/2024		Venda refeição	1.551 almoços	R\$ 1.551,00	0	R\$ 6.067,91
18/03/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 6.216,41
18/03/2024		Venda refeição	1.551 almoços	R\$ 1.551,00	0	R\$ 7.767,41
19/03/2024		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00	0	R\$ 9.320,41
19/03/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 9.468,41
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.696,50	R\$ 7.771,91
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.688,00	R\$ 6.083,91
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.695,50	R\$ 4.388,41
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.698,50	R\$ 2.689,91
20/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.838,91
20/03/2024		Venda refeição	1.551 almoços	R\$ 1.551,00	0	R\$ 4.389,91
21/03/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 4.538,41
21/03/2024		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 6.102,41
22/03/2024		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ 7.659,41
22/03/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 7.808,91
25/03/2024		Venda refeição	1.545 almoços	R\$ 1.545,00	0	R\$ 9.353,91
25/03/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 9.501,91
26/03/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 9.649,91
26/03/2024		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00	0	R\$ 11.198,91
27/03/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 11.346,91

27/03/2024		Venda refeição	1.544 almoços	R\$ 1.544,00	0	R\$ 12.890,91
28/03/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 13.038,91
28/03/2024		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00	0	R\$ 14.587,91
29/03/2024		Venda refeição	1.233 almoços	R\$ 1.233,00	0	R\$ 15.820,91
30/03/2024		Venda refeição	1.251 almoços	R\$ 1.251,00	0	R\$ 17.071,91
31/03/2024		Venda refeição	1.223 almoços	R\$ 1.223,00	0	R\$ 18.294,91
				R\$ 37.678,00		