

Unidade: **SOROCABA**
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\$ 39.691,00
Rendimento aplicação	R\$ 47,96
Repasse público estadual	R\$ 331.544,80
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 32.599,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 403.882,76
Despesas	R\$ 219.958,41
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 183.924,35

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							
		Aparecido Carlos Cabral	285.502.408-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.295,44	30101	01/03/2024	Conta
		Gustavo da Silva Aguenta	364.752.958-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.584,77	30102	01/03/2024	Conta
		Marcello Nogueira Ribeiro	113.221.078-07	Ordenados e Salários	R\$ 3.797,95	30103	01/03/2024	Conta
27/02/2024	5901	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 1.636,00	30104	01/03/2024	Conta
09/02/2024	18042532810	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 87,72	30401	04/03/2024	Conta

04/03/2024	5918	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 1.231,00	30501	05/03/2024	Conta
04/03/2024	5916	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 1.987,00	30502	05/03/2024	Conta
04/03/2024	5917	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 3.196,00	30503	05/03/2024	Conta
04/03/2024	5920	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 1.072,00	30504	05/03/2024	Conta
05/04/2024	04	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 850,00	30505	05/03/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 582,39	550052000098952	07/03/2024	Conta
29/01/2024	27647	N K R Comercial Ltda.	57.480.006/0007-16	Manutenção predial	R\$ 546,00	31101	11/03/2024	Conta
05/02/2024	2770	N K R Comercial Ltda.	57.480.006/0007-16	Manutenção predial	R\$ 92,10	31102	11/03/2024	Conta
16/02/2024	27806	N K R Comercial Ltda.	57.480.006/0007-16	Manutenção predial	R\$ 72,00	31103	11/03/2024	Conta
01/02/2024	22	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 67.852,80	550052000099974	14/03/2024	Conta
01/03/2024	1	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 119.280,00	31501	15/03/2024	Conta
15/03/2024	152861	Logos de Campinas Equip. Eletricos Ltda.	03.941.359/0001-51	Manutenção equipamentos	R\$ 147,44	31502	15/03/2024	Conta
15/03/2024	15032024	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 550,00	31503	15/03/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 616,62	550052000098952	20/03/2024	Conta
23/02/2024	3012	Wanderlei da Silva Ltda ME.	16.964.533/0001-23		R\$ 260,00	32001	20/03/2024	Conta
25/03/2024	2907	VRT Plásticos Industria e Comércio de Móveis Ltda.	37.884.708/0001-62		R\$ 1.721,25	32501	25/03/2024	Conta
		Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 837,20	46595	25/03/2024	Conta
09/03/2024	18163092090	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 171,94	32701	27/03/2024	Conta
		Paroquia de São Lucas	45.397.254/0007-19	Aluguel	R\$ 1.667,99	32702	27/03/2024	Conta
		Paroquia de São Lucas	45.397.254/0007-19	Aluguel	R\$ 6.060,00	32703	27/03/2024	Conta
25/03/2024	28120	N K R Comercial Ltda.	57.480.006/0007-16	Manutenção predial	R\$ 174,30	32801	28/03/2024	Conta
14/03/2024	23142	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 308,50	32802	28/03/2024	Conta
28/03/2024	07	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 280,00	32803	28/03/2024	Conta
					R\$219.958,41			

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	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 837,20	25/03/2024	Conta	3,89%	4,00%
	Paroquia de São Lucas	45.397.254/0007-19	Aluguel	R\$ 1.667,99	27/03/2024	Conta		
	Paroquia de São Lucas	45.397.254/0007-19	Aluguel	R\$ 6.060,00	27/03/2024	Conta		
				R\$ 8.565,19				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios							0,00%	48,00%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 1.636,00	01/03/2024	Conta	5,27%	4,00%
	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 1.231,00	05/03/2024	Conta		
	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 1.987,00	05/03/2024	Conta		
	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 3.196,00	05/03/2024	Conta		
	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 1.072,00	05/03/2024	Conta		
	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 850,00	05/03/2024	Conta		
	N K R Comercial Ltda.	57.480.006/0007-16	Manutenção predial	R\$ 546,00	11/03/2024	Conta		
	N K R Comercial Ltda.	57.480.006/0007-16	Manutenção predial	R\$ 92,10	11/03/2024	Conta		
	N K R Comercial Ltda.	57.480.006/0007-16	Manutenção predial	R\$ 72,00	11/03/2024	Conta		
	Logos de Campinas Equip. Eletricos Ltda.	03.941.359/0001-51	Manutenção equipamentos	R\$ 147,44	15/03/2024	Conta		

	N K R Comercial Ltda.	57.480.006/0007-16	Manutenção predial	R\$ 174,30	28/03/2024	Conta		
	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 308,50	28/03/2024	Conta		
	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 280,00	28/03/2024	Conta		
				R\$ 11.592,34				
Outras despesas inerentes ao objeto	Wanderlei da Silva Ltda ME.	16.964.533/0001-23		R\$ 260,00	20/03/2024	Conta	0,90%	1,00%
	VRT Plásticos Industria e Comércio de Móveis Ltda.	37.884.708/0001-62		R\$ 1.721,25	25/03/2024	Conta		
				R\$ 1.981,25				
Outros materiais de consumo							0,00%	7,00%
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 67.852,80	14/03/2024	Conta	85,33%	5,00%
	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 119.280,00	15/03/2024	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 550,00	15/03/2024	Conta		
				R\$ 187.682,80				
Recursos humanos	Aparecido Carlos Cabral	285.502.408-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.295,44	01/03/2024	Conta	4,49%	29,00%
	Gustavo da Silva Aguenta	364.752.958-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.584,77	01/03/2024	Conta		
	Marcello Nogueira Ribeiro	113.221.078-07	Ordenados e Salários	R\$ 3.797,95	01/03/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 582,39	07/03/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 616,62	20/03/2024	Conta		
				R\$ 9.877,17				
Utilidades públicas	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 87,72	04/03/2024	Conta	0,12%	2,00%
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 171,94	27/03/2024	Conta		

				R\$ 259,66				
Valor total das despesas				R\$ 219.958,41			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\$ 39.691,00
01/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 39.841,00
01/03/2024		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 41.136,00
04/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 41.286,00
04/03/2024		Venda refeição	1.287 almoços	R\$ 1.287,00	0	R\$ 42.573,00
05/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 42.723,00
05/03/2024		Venda refeição	1.284 almoços	R\$ 1.284,00	0	R\$ 44.007,00
06/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 44.157,00
06/03/2024		Venda refeição	1.286 almoços	R\$ 1.286,00	0	R\$ 45.443,00
07/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 45.593,00
07/03/2024		Venda refeição	1.287 almoços	R\$ 1.287,00	0	R\$ 46.880,00
08/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 47.030,00
08/03/2024		Venda refeição	1.285 almoços	R\$ 1.285,00	0	R\$ 48.315,00
11/03/2024		Venda refeição	1.284 almoços	R\$ 1.284,00	0	R\$ 49.599,00
11/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 49.749,00
12/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 49.899,00
12/03/2024		Venda refeição	1.284 almoços	R\$ 1.284,00	0	R\$ 51.183,00
13/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 51.333,00
13/03/2024		Venda refeição	1.284 almoços	R\$ 1.284,00	0	R\$ 52.617,00
14/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 52.767,00
14/03/2024		Venda refeição	1.282 almoços	R\$ 1.282,00	0	R\$ 54.049,00
15/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 54.199,00
15/03/2024		Venda refeição	1.281 almoços	R\$ 1.281,00	0	R\$ 55.480,00
18/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 55.630,00
18/03/2024		Venda refeição	1.286 almoços	R\$ 1.286,00	0	R\$ 56.916,00
19/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 57.066,00
19/03/2024		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 58.357,00

20/03/2024		Venda refeição	1.286 almoços	R\$ 1.286,00	0	R\$ 59.643,00
20/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 59.793,00
21/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 59.943,00
21/03/2024		Venda refeição	1.287 almoços	R\$ 1.287,00	0	R\$ 61.230,00
22/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 61.380,00
22/03/2024		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 62.671,00
22/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 28.233,00	R\$ 34.438,00
25/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 34.588,00
25/03/2024		Venda refeição	1.282 almoços	R\$ 1.282,00	0	R\$ 35.870,00
26/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.437,00	R\$ 34.433,00
26/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.445,00	R\$ 32.988,00
26/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.437,00	R\$ 31.551,00
26/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.434,00	R\$ 30.117,00
26/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.340,00	R\$ 28.777,00
26/03/2024		Venda refeição	1.298 almoços	R\$ 1.298,00	0	R\$ 30.075,00
26/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 30.225,00
27/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.434,00	R\$ 28.791,00
27/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.435,00	R\$ 27.356,00
27/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.434,00	R\$ 25.922,00
27/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.432,00	R\$ 24.490,00
27/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.434,00	R\$ 23.056,00
27/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.431,00	R\$ 21.625,00
27/03/2024		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 22.920,00
27/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.070,00
28/03/2024		Venda refeição	1.283 almoços	R\$ 1.283,00	0	R\$ 24.353,00
28/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 24.503,00
29/03/2024		Venda refeição	1.286 almoços	R\$ 1.286,00	0	R\$ 25.789,00
30/03/2024		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 27.077,00
31/03/2024		Venda refeição	1.287 almoços	R\$ 1.287,00	0	R\$ 28.364,00
				R\$ 32.599,00		