

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: **ABRIL/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 183.924,35
Rendimento aplicação	R\$ 99,43
Repasse público estadual	R\$ 277.909,80
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 38.273,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 500.206,58
Despesas	R\$ 257.785,29
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 242.421,29

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\$ 2.972,37	40101	01/04/2024	Conta
		Gustavo da Silva Aguenta	364.752.958-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.330,84	40103	01/04/2024	Conta
		Marcello Nogueira Ribeiro	113.221.078-07	Ordenados e Salários	R\$ 4.347,35	40102	01/04/2024	Conta
01/04/2024	3	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 170.000,00	40201	02/04/2024	Conta
28/03/2024	3068	Wanderlei da Silva Ltda ME.	44.595.502/0001-88		R\$ 173,00	40202	02/04/2024	Conta

20/03/2024	45371	Magella Atacadista Eirelli	23.438.078/0001-98		R\$ 1.583,27	40301	03/04/2024	Conta
04/04/2024	2286	Multiuso Com. de Mat. Construção Ltda. ME.	08.702.696/0001-00	Manutenção equipamentos	R\$ 80,85	40401	04/04/2024	Conta
05/04/2024	18060	BZR Ladoe Comunicações Ltda.	17.466.334/0001-58	Material de escritório	R\$ 42,90	40501	05/04/2024	Conta
01/04/2024	3	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 44.574,00	40502	05/04/2024	Conta
05/04/2024	0032024	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 550,00	40503	05/04/2024	Conta
		Paroquia de São Lucas	45.397.254/0007-19	Aluguel	R\$ 6.060,00	40504	05/04/2024	Conta
		Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Sorocaba	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 6.529,96	40804	08/04/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 2.535,15	40805	08/04/2024	Conta
31/03/2024	21111	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 572,65	40803	08/04/2024	Conta
08/04/2024	601	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	40802	08/04/2024	Conta
06/04/2024	39	Acurcio Ferreira Pessoas Junior	23.266.815/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	40801	08/04/2024	Conta
11/04/2024	5983	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 1.622,00	41201	12/04/2024	Conta
02/04/2024	032024	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 109,04	550052000098952	15/04/2024	Conta
16/04/2024	1882	Fernando Araujo Calza - ME	17.892.451/0001-83	Material de escritório	R\$ 65,00	41801	18/04/2024	Conta
		Jenyffer V Silveio	514.530.208-88	Vale transporte	R\$ 259,60	41902	19/04/2024	Conta
		Matheus F Batista	421.998.438-07	Vale transporte	R\$ 259,60	41901	19/04/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 58,84	550052000098952	19/04/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 717,86	550052000098952	19/04/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 796,54	550052000098952	19/04/2024	Conta
24/04/2024	22	Everton Firmino dos Santos	47.115.526/0001-80	Manutenção equipamentos	R\$ 1.600,00	42401	24/04/2024	Conta
24/04/2024	23	Everton Firmino dos Santos	47.115.526/0001-80	Manutenção predial	R\$ 3.200,00	42402	24/04/2024	Conta
04/04/2024	29773	Aliança Com. Bob. Fit e Et Ltda EPP	14.238.461/0001-01		R\$ 1.599,00	42501	25/04/2024	Conta
25/04/2024	042024	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60		R\$ 837,22	46595	25/04/2024	Conta
09/04/2024	18289040490	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 173,49	11015	25/04/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 3.664,76	14660	29/04/2024	Conta
					R\$257.785,29			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/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	Paroquia de São Lucas	45.397.254/0007-19	Aluguel	R\$ 6.060,00	05/04/2024	Conta	2,35%	4,00%
				R\$ 6.060,00				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios							0,00%	48,00%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Multiuso Com. de Mat. Construção Ltda. ME.	08.702.696/0001-00	Manutenção equipamentos	R\$ 80,85	04/04/2024	Conta	2,64%	4,00%
	Acurcio Ferreira Pessoas Junior	23.266.815/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	08/04/2024	Conta		
	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 1.622,00	12/04/2024	Conta		
	Everton Firmino dos Santos	47.115.526/0001-80	Manutenção equipamentos	R\$ 1.600,00	24/04/2024	Conta		
	Everton Firmino dos Santos	47.115.526/0001-80	Manutenção predial	R\$ 3.200,00	24/04/2024	Conta		
				R\$ 6.802,85				
Outras despesas inerentes ao objeto	Wanderlei da Silva Ltda ME.	44.595.502/0001-88		R\$ 173,00	02/04/2024	Conta	1,85%	1,00%
	Magella Atacadista Eirelli	23.438.078/0001-98		R\$ 1.583,27	03/04/2024	Conta		
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 572,65	08/04/2024	Conta		
	Aliança Com. Bob. Fit e Et Ltda EPP	14.238.461/0001-01		R\$ 1.599,00	25/04/2024	Conta		
	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60		R\$ 837,22	25/04/2024	Conta		
				R\$ 4.765,14				

Outros materiais de consumo	BZR Ladoe Comunicações Ltda.	17.466.334/0001-58	Material de escritório	R\$ 42,90	05/04/2024	Conta	0,04%	7,00%
	Fernando Araujo Calza - ME	17.892.451/0001-83	Material de escritório	R\$ 65,00	18/04/2024	Conta		
				R\$ 107,90				
Outros serviços de terceiros	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 170.000,00	02/04/2024	Conta	83,52%	5,00%
	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 44.574,00	05/04/2024	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 550,00	05/04/2024	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	08/04/2024	Conta		
				R\$ 215.294,00				
Recursos humanos	Aparecido Carlos Cabral	285.502.408-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.972,37	01/04/2024	Conta	4,60%	29,00%
	Gustavo da Silva Aguenta	364.752.958-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.330,84	01/04/2024	Conta		
	Marcello Nogueira Ribeiro	113.221.078-07	Ordenados e Salários	R\$ 4.347,35	01/04/2024	Conta		
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 109,04	15/04/2024	Conta		
	Jenyffer V Silveio	514.530.208-88	Vale transporte	R\$ 259,60	19/04/2024	Conta		
	Matheus F Batista	421.998.438-07	Vale transporte	R\$ 259,60	19/04/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 58,84	19/04/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 717,86	19/04/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 796,54	19/04/2024	Conta		
				R\$ 11.852,04				
Utilidades públicas	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Sorocaba	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 6.529,96	08/04/2024	Conta	5,01%	2,00%
	Companhia Paulista de Força e Luz	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 2.535,15	08/04/2024	Conta		
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 173,49	25/04/2024	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 3.664,76	29/04/2024	Conta		
				R\$ 12.903,36				

Valor total das despesas	R\$ 257.785,29			100%	100%
--------------------------	----------------	--	--	------	------

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 28.364,00
01/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 28.514,00
01/04/2024		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 29.808,00
01/04/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 30.105,00
02/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 30.255,00
02/04/2024		Venda refeição	1.296 almoços	R\$ 1.296,00	0	R\$ 31.551,00
02/04/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 31.843,00
03/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 31.993,00
03/04/2024		Venda refeição	1.285 almoços	R\$ 1.285,00	0	R\$ 33.278,00
03/04/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 33.575,00
04/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 33.725,00
04/04/2024		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 35.016,00
04/04/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 35.314,00
05/04/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 35.614,00
05/04/2024		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 36.904,00
05/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 37.054,00
08/04/2024		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 38.346,00
08/04/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 38.646,00
08/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 38.796,00
09/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.441,00	R\$ 37.355,00
09/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.436,00	R\$ 35.919,00
09/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.437,00	R\$ 34.482,00
09/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.441,00	R\$ 33.041,00
09/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.432,00	R\$ 31.609,00
09/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.448,00	R\$ 30.161,00
09/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.445,00	R\$ 28.716,00
09/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.433,00	R\$ 27.283,00

09/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.286,00	R\$ 25.997,00
09/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.288,00	R\$ 24.709,00
09/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.436,00	R\$ 23.273,00
09/04/2024		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 24.564,00
09/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 24.714,00
09/04/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 25.013,00
10/04/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 25.312,00
10/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.287,00	R\$ 24.025,00
10/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 24.175,00
10/04/2024		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 25.463,00
11/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 25.613,00
11/04/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 25.913,00
11/04/2024		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 27.204,00
12/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 27.354,00
12/04/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 27.652,00
12/04/2024		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 28.944,00
15/04/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 29.244,00
15/04/2024		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 30.533,00
15/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 30.683,00
16/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.740,00	R\$ 28.943,00
16/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.741,00	R\$ 27.202,00
16/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.738,00	R\$ 25.464,00
16/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.732,00	R\$ 23.732,00
16/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.739,00	R\$ 21.993,00
16/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.737,00	R\$ 20.256,00
16/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.742,00	R\$ 18.514,00
16/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.740,00	R\$ 16.774,00
16/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.741,00	R\$ 15.033,00
16/04/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 15.332,00
16/04/2024		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 16.625,00

16/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 16.775,00
17/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.740,00	R\$ 15.035,00
17/04/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 15.335,00
17/04/2024		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 16.626,00
17/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 16.776,00
18/04/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 17.075,00
18/04/2024		Venda refeição	1.296 almoços	R\$ 1.296,00	0	R\$ 18.371,00
18/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.521,00
19/04/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 18.821,00
19/04/2024		Venda refeição	1.286 almoços	R\$ 1.286,00	0	R\$ 20.107,00
19/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 20.257,00
22/04/2024		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 21.547,00
22/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 21.697,00
22/04/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 21.995,00
23/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 22.145,00
23/04/2024		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 23.433,00
23/04/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 23.733,00
24/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.883,00
24/04/2024		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 25.172,00
24/04/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 25.472,00
24/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.742,00	R\$ 23.730,00
24/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.739,00	R\$ 21.991,00
25/04/2024		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 23.284,00
25/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.434,00
25/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.741,00	R\$ 21.693,00
25/04/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 21.991,00
26/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 22.141,00
26/04/2024		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 23.436,00
26/04/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 23.736,00
26/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.745,00	R\$ 21.991,00

29/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.736,00	R\$ 20.255,00
29/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 20.405,00
29/04/2024		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 21.698,00
29/04/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 21.998,00
30/04/2024		Venda refeição	1.286 almoços	R\$ 1.286,00	0	R\$ 23.284,00
30/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.434,00
30/04/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 23.734,00
				R\$ 38.273,00		