

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: **MAIO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 242.421,29
Rendimento aplicação	R\$ 96,08
Repasse público estadual	R\$ 281.564,00
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 39.767,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 1.583,27
Total das receitas	R\$ 565.431,64
Despesas	R\$ 282.027,85
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 283.403,79

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							
02/05/2024	6	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 195.028,00	50202	02/05/2024	Conta
		Jenyffer Fernanda Vieira Silverio	514.530.208-88	Ordenados e Salários	R\$ 2.176,05	50203	02/05/2024	Conta
		Matheus Fernandes Batista	421.998.438-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.608,37	50204	02/05/2024	Conta
		Aparecido Carlos Cabral	285.502.408-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.348,77	50205	02/05/2024	Conta
		Marcello Nogueira Ribeiro	113.221.078-07	Ordenados e Salários	R\$ 3.573,75	50206	02/05/2024	Conta

02/05/2024	2059	PFX Metais Sanitarios Importação e Exportação Ltda.	49.600.715/0001-74		R\$ 510,23	50201	02/05/2024	Conta
		Gustavo da Silva Aguenta	364.752.958-33	Verbas rescisórias	R\$ 3.096,93	50303	03/05/2024	Conta
03/05/2024	0000	Centro de Orientação Familiar	44.595.502/0001-88		R\$ 96,00	50301	03/05/2024	Conta
02/05/2024	6	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 32.000,00	50302	03/05/2024	Conta
19/04/2024	45148	Castropil Distrib de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 1.281,00	50601	06/05/2024	Conta
		Paroquia de São Lucas	45.397.254/0007-19	Aluguel	R\$ 6.060,00	50602	06/05/2024	Conta
		Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Sorocaba	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 7.620,11	50801	08/05/2024	Conta
02/05/2024	042024	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 700,00	51001	10/05/2024	Conta
01/05/2024	042024	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 87,23	550052000098952	15/05/2024	Conta
15/05/2024	606	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79		R\$ 2.408,95	51602	16/05/2024	Conta
15/05/2024	607	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	51601	16/05/2024	Conta
03/05/2024	51012	Castropil Distrib de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 2.611,80	52001	20/05/2024	Conta
10/05/2024	1448	Lospertec Comércio e Serviços de GLP Ltda.	08.409.734/0001-30	Manutenção predial	R\$ 490,00	52002	20/05/2024	Conta
20/05/2024	28582	JF Cartuchos EIRELI - ME	18.036.455/0001-22	Material de escritório	R\$ 80,00		20/05/2024	Caixa
				IRRF s/ salários	R\$ 58,84	550052000098952	20/05/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.046,78	550052000098952	20/05/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 763,30	550052000098952	21/05/2024	Conta
17/05/2024	50	Flavio Adriano Furquim	01.315.866/0001-54	Manutenção predial	R\$ 120,00	52101	21/05/2024	Conta
22/05/2024	22396	Marcelo Casellato Eirelo Me	03.138.496/0001-52		R\$ 999,00	52201	22/05/2024	Conta
20/05/2024	884	Ponciano e Sturaro Ltda - Me	13.312.067/0001-03		R\$ 622,85	52202	22/05/2024	Conta
11/03/2024	042024	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60		R\$ 837,22	46595	27/05/2024	Conta
09/05/2024	18407389020	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 169,99	11015	27/05/2024	Conta
03/05/2024	41776	Shi Moreno Lopes Epp	08.776.621/0001-73		R\$ 944,80	53101	31/05/2024	Conta
		Aparecido Carlos Cabral	285.502.408-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.516,97	53102	31/05/2024	Conta
		Jenyffer Fernanda Vieira Silverio	514.530.208-88	Ordenados e Salários	R\$ 2.499,37	53103	31/05/2024	Conta
		Marcello Nogueira Ribeiro	113.221.078-07	Ordenados e Salários	R\$ 4.061,95	53104	31/05/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 4.439,59	14660	31/05/2024	Conta

					R\$282.027,85			
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/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	06/05/2024	Conta	2,15%	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	Lospertec Comércio e Serviços de GLP Ltda.	08.409.734/0001-30	Manutenção predial	R\$ 490,00	20/05/2024	Conta	0,22%	4,00%
	Flavio Adriano Furquim	01.315.866/0001-54	Manutenção predial	R\$ 120,00	21/05/2024	Conta		
				R\$ 610,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	PFX Metais Sanitarios Importação e Exportação Ltda.	49.600.715/0001-74		R\$ 510,23	02/05/2024	Conta	2,28%	1,00%
	Centro de Orientação Familiar	44.595.502/0001-88		R\$ 96,00	03/05/2024	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79		R\$ 2.408,95	16/05/2024	Conta		
	Marcelo Casellato Eirelo Me	03.138.496/0001-52		R\$ 999,00	22/05/2024	Conta		
	Ponciano e Sturaro Ltda - Me	13.312.067/0001-03		R\$ 622,85	22/05/2024	Conta		
	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60		R\$ 837,22	27/05/2024	Conta		
	Shi Moreno Lopes Epp	08.776.621/0001-73		R\$ 944,80	31/05/2024	Conta		
				R\$ 6.419,05				

Outros materiais de consumo	Castropil Distrib de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 1.281,00	06/05/2024	Conta	1,41%	7,00%
	Castropil Distrib de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 2.611,80	20/05/2024	Conta		
	JF Cartuchos EIRELI - ME	18.036.455/0001-22	Material de escritório	R\$ 80,00	20/05/2024	Caixa		
				R\$ 3.972,80				
Outros serviços de terceiros	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 195.028,00	02/05/2024	Conta	80,81%	5,00%
	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 32.000,00	03/05/2024	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 700,00	10/05/2024	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	16/05/2024	Conta		
				R\$ 227.898,00				
Recursos humanos	Jenyffer Fernanda Vieira Silverio	514.530.208-88	Ordenados e Salários	R\$ 2.176,05	02/05/2024	Conta	8,81%	29,00%
	Matheus Fernandes Batista	421.998.438-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.608,37	02/05/2024	Conta		
	Aparecido Carlos Cabral	285.502.408-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.348,77	02/05/2024	Conta		
	Marcello Nogueira Ribeiro	113.221.078-07	Ordenados e Salários	R\$ 3.573,75	02/05/2024	Conta		
	Gustavo da Silva Aguenta	364.752.958-33	Verbas rescisórias	R\$ 3.096,93	03/05/2024	Conta		
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 87,23	15/05/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 58,84	20/05/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.046,78	20/05/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 763,30	21/05/2024	Conta		
	Aparecido Carlos Cabral	285.502.408-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.516,97	31/05/2024	Conta		
	Jenyffer Fernanda Vieira Silverio	514.530.208-88	Ordenados e Salários	R\$ 2.499,37	31/05/2024	Conta		
	Marcello Nogueira Ribeiro	113.221.078-07	Ordenados e Salários	R\$ 4.061,95	31/05/2024	Conta		
				R\$ 24.838,31				
Utilidades públicas	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Sorocaba	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 7.620,11	08/05/2024	Conta	4,34%	2,00%
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 169,99	27/05/2024	Conta		

	Companhia Paulista de Força e Luz	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 4.439,59	31/05/2024	Conta		
				R\$ 12.229,69				
Valor total das despesas				R\$ 282.027,85			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 23.734,00
02/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.884,00
02/05/2024		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 25.176,00
02/05/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 25.474,00
03/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 25.624,00
03/05/2024		Venda refeição	1.296 almoços	R\$ 1.296,00	0	R\$ 26.920,00
03/05/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 27.219,00
06/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 27.369,00
06/05/2024		Venda refeição	1.297 almoços	R\$ 1.297,00	0	R\$ 28.666,00
06/05/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 28.966,00
07/05/2024		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 30.255,00
07/05/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 30.555,00
07/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 30.705,00
08/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.736,00	R\$ 28.969,00
08/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.738,00	R\$ 27.231,00
08/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.739,00	R\$ 25.492,00
08/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.741,00	R\$ 23.751,00
08/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.745,00	R\$ 22.006,00
08/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.743,00	R\$ 20.263,00
08/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.738,00	R\$ 18.525,00
08/05/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 18.823,00
08/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.973,00
08/05/2024		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 20.262,00
09/05/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 20.562,00
09/05/2024		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 21.856,00
09/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 22.006,00
10/05/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 22.306,00

10/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 22.456,00
10/05/2024		Venda refeição	1.285 almoços	R\$ 1.285,00	0	R\$ 23.741,00
11/05/2024		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 24.018,00
11/05/2024		Venda refeição	1.297 almoços	R\$ 1.297,00	0	R\$ 25.315,00
11/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 25.465,00
12/05/2024		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 25.745,00
12/05/2024		Venda refeição	1.268 almoços	R\$ 1.268,00	0	R\$ 27.013,00
12/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 27.163,00
13/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.735,00	R\$ 25.428,00
13/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.740,00	R\$ 23.688,00
13/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.745,00	R\$ 21.943,00
13/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.747,00	R\$ 20.196,00
13/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.739,00	R\$ 18.457,00
13/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.737,00	R\$ 16.720,00
13/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.744,00	R\$ 14.976,00
13/05/2024		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 16.264,00
13/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 16.414,00
13/05/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 16.706,00
14/05/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 17.002,00
14/05/2024		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 18.291,00
14/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.441,00
15/05/2024		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 19.731,00
15/05/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 20.030,00
15/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 20.180,00
16/05/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 20.479,00
16/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 20.629,00
16/05/2024		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 21.918,00
17/05/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 22.216,00
17/05/2024		Venda refeição	1.285 almoços	R\$ 1.285,00	0	R\$ 23.501,00
17/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.651,00

20/05/2024	28582	JF Cartuchos EIRELI - ME	Compra de material de escritório	0	R\$ 80,00	R\$ 23.571,00
20/05/2024		Venda refeição	1.236 almoços	R\$ 1.236,00	0	R\$ 24.807,00
20/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 24.957,00
20/05/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 25.253,00
21/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 25.403,00
21/05/2024		Venda refeição	1.263 almoços	R\$ 1.263,00	0	R\$ 26.666,00
21/05/2024		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 26.945,00
22/05/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 27.227,00
22/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.733,00	R\$ 25.494,00
22/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.738,00	R\$ 23.756,00
22/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.739,00	R\$ 22.017,00
22/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.735,00	R\$ 20.282,00
22/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.730,00	R\$ 18.552,00
22/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.698,00	R\$ 16.854,00
22/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.724,00	R\$ 15.130,00
22/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 15.280,00
22/05/2024		Venda refeição	1.275 almoços	R\$ 1.275,00	0	R\$ 16.555,00
23/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 16.705,00
23/05/2024		Venda refeição	1.243 almoços	R\$ 1.243,00	0	R\$ 17.948,00
23/05/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 18.245,00
24/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.395,00
24/05/2024		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 19.689,00
24/05/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 19.988,00
27/05/2024		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 21.283,00
27/05/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 21.578,00
27/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 21.728,00
28/05/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 22.026,00
28/05/2024		Venda refeição	1.296 almoços	R\$ 1.296,00	0	R\$ 23.322,00
28/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.472,00
29/05/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 23.771,00

29/05/2024		Venda refeição	1.297 almoços	R\$ 1.297,00	0	R\$ 25.068,00
29/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 25.218,00
31/05/2024		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 26.511,00
31/05/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 26.807,00
31/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 26.957,00
				R\$ 39.767,00		