

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: **JUNHO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 403.605,48
Rendimento aplicação	R\$ 168,26
Repasse público estadual	R\$ 252.350,80
Repasse público municipal	R\$ 51.513,20
Recebimentos usuários	R\$ 39.043,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 746.681,24
Despesas	R\$ 376.159,66
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 370.521,58

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							
03/06/2024	29	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 285.862,00	60301	03/06/2024	Conta
31/05/2024	000505	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 478,40	60401	04/06/2024	Conta
		Claudino Das Neves Lopes	396.026.305-82	Verbas rescisórias	R\$ 4.476,83	60402	04/06/2024	Conta
11/05/2024	12277068	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 229,05	1719	05/06/2024	Conta

		Aveme Gestão e Participações Societárias Ltda.	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 8.856,39	60501	05/06/2024	Conta
		Aveme Gestão e Participações Societárias LTda.	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 24.132,31	60502	05/06/2024	Conta
03/06/2024	052024	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 700,00	60503	05/06/2024	Conta
11/05/2024	12277073	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 229,05	1719	05/06/2024	Conta
06/06/2024	4611	Limpaza Comércio de Produtos para Limpeza	54.697.032/0002-06	Material de limpeza	R\$ 121,18	60701	07/06/2024	Conta
02/05/2024	4548	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	61001	10/06/2024	Conta
03/06/2024	75371	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67		R\$ 310,59	61101	11/06/2024	Conta
29/05/2024	62677	Castropil Distrib de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Marmiteix e acessórios	R\$ 1.197,90	61201	12/06/2024	Conta
13/06/2024	173760	Bom peso Equipamentos para Cozinha Ltda.	03.217.170/0001-10		R\$ 126,00		13/06/2024	Caixa
17/06/2024	052024	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 218,09	550052000098952	17/06/2024	Conta
16/05/2024	1321790	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 257,45	61701	17/06/2024	Conta
10/06/2024	423	Tecnovalvulas Manutenções Industriais Ltda.	26.551.711/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 2.850,00	61702	17/06/2024	Conta
15/06/2024	18494846470	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 171,28	11015	17/06/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 2.779,34	40215	18/06/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.273,14	40215	18/06/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 492,00	550052000098952	20/06/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 789,35	550052000098952	20/06/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 900,49	550052000098952	20/06/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 151,84	550052000098952	20/06/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 489,97	550052000098952	20/06/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.989,23	62001	20/06/2024	Conta
22/05/2024	12741	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 2.833,24	62101	21/06/2024	Conta
		João Rafael Paz Bitencourt	015.641.395-73	Verbas rescisórias	R\$ 4.256,28	62702	27/06/2024	Conta
		Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 794,24	62701	27/06/2024	Conta
		Franciele Esteves de Carvalho	231.859.528-39	Férias	R\$ 2.594,53	4911	27/06/2024	Conta
		Andre Luiz Pereira da Silva	454.514.378-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.990,23	550990000097590	28/06/2024	Conta
		Ana Clara Souza de Lima	557.713.508-14	Ordenados e Salários	R\$ 2.300,08	550990000104476	28/06/2024	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues 044.593.077-23	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.238,75	553150510013679	28/06/2024	Conta
		Leticia Cintra de Matos 473.244.198-01	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.692,41	7832	28/06/2024	Conta

		Franciele Esteves de Carvalho	231.859.528-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.156,43	7833	28/06/2024	Conta
		Luis Carlos Cardozo	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 1.698,13	62801	28/06/2024	Conta
		Willian dos Santos		Ordenados e Salários	R\$ 1.046,86	62802	28/06/2024	Conta
12/06/2024	78236	Ataide Siconha Zague Cia Ltda.	52.594.843/0001-67	Manutenção predial	R\$ 76,60	62803	28/06/2024	Conta
					R\$376.159,66			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JUNHO/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\$ 8.856,39	05/06/2024	Conta	9,30%	5,00%
	Aveme Gestão e Participações Societárias LTda.	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 24.132,31	05/06/2024	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 1.989,23	20/06/2024	Conta		
				R\$ 34.977,93				
Despesas bancárias							0,00%	0,05%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios							0,00%	46,00%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Tecnovalvulas Manutenções Industriais Ltda.	26.551.711/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 2.850,00	17/06/2024	Conta	0,78%	2,75%
	Ataide Siconha Zague Cia Ltda.	52.594.843/0001-67	Manutenção predial	R\$ 76,60	28/06/2024	Conta		
				R\$ 2.926,60				
Outras despesas inerentes ao objeto	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	10/06/2024	Conta	2,08%	0,45%
	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67		R\$ 310,59	11/06/2024	Conta		
	Bompeso Equipamentos para Cozinha Ltda.	03.217.170/0001-10		R\$ 126,00	13/06/2024	Caixa		
				R\$ 7.836,59				

Outros materiais de consumo	Limpaza Comércio de Produtos para Limpeza	54.697.032/0002-06	Material de limpeza	R\$ 121,18	07/06/2024	Conta	0,42%	3,00%
	Castropil Distrib de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 1.197,90	12/06/2024	Conta		
	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 257,45	17/06/2024	Conta		
				R\$ 1.576,53				
Outros serviços de terceiros	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 285.862,00	03/06/2024	Conta	76,43%	2,00%
	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 478,40	04/06/2024	Conta		
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 229,05	05/06/2024	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 700,00	05/06/2024	Conta		
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 229,05	05/06/2024	Conta		
				R\$ 287.498,50				
Recursos humanos	Claudino Das Neves Lopes	396.026.305-82	Verbas rescisórias	R\$ 4.476,83	04/06/2024	Conta	8,32%	38,00%
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 218,09	17/06/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 492,00	20/06/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 789,35	20/06/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 900,49	20/06/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 151,84	20/06/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 489,97	20/06/2024	Conta		
	João Rafael Paz Bitencourt	015.641.395-73	Verbas rescisórias	R\$ 4.256,28	27/06/2024	Conta		
	Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 794,24	27/06/2024	Conta		
	Franciele Esteves de Carvalho	231.859.528-39	Férias	R\$ 2.594,53	27/06/2024	Conta		
	Andre Luiz Pereira da Silva	454.514.378-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.990,23	28/06/2024	Conta		
	Ana Clara Souza de Lima	557.713.508-14	Ordenados e Salários	R\$ 2.300,08	28/06/2024	Conta		
	Ubiraci da Silva Rodrigues 044.593.077-23	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.238,75	28/06/2024	Conta		
	Leticia Cintra de Matos 473.244.198-01	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.692,41	28/06/2024	Conta		

	Franciele Esteves de Carvalho	231.859.528-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.156,43	28/06/2024	Conta		
	Luis Carlos Cardozo	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 1.698,13	28/06/2024	Conta		
	Willian dos Santos		Ordenados e Salários	R\$ 1.046,86	28/06/2024	Conta		
				R\$ 31.286,51				
Utilidades públicas	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 171,28	17/06/2024	Conta	2,67%	2,75%
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 2.779,34	18/06/2024	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.273,14	18/06/2024	Conta		
	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 2.833,24	21/06/2024	Conta		
				R\$ 10.057,00				
Valor total das despesas				R\$ 376.159,66			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 18.580,00
03/06/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 18.728,50
03/06/2024		Venda refeição	1.559 almoços	R\$ 1.559,00	0	R\$ 20.287,50
03/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.025,00	R\$ 18.262,50
03/06/2024		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 18.542,50
04/06/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 18.690,00
04/06/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 18.979,00
04/06/2024		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ 20.534,00
04/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.918,00	R\$ 18.616,00
05/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.979,00	R\$ 16.637,00
05/06/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 16.784,50
05/06/2024		Venda refeição	1.543 almoços	R\$ 1.543,00	0	R\$ 18.327,50
05/06/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 18.612,50
05/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.924,50	R\$ 16.688,00
05/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.968,00	R\$ 14.720,00
06/06/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 14.868,50
06/06/2024		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ 16.424,50
06/06/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 16.708,50
07/06/2024		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ 18.266,50
07/06/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 18.551,50
07/06/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 18.700,50
10/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.966,50	R\$ 16.734,00
10/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.913,00	R\$ 14.821,00
10/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.985,50	R\$ 12.835,50
10/06/2024		Venda refeição	1.551 almoços	R\$ 1.551,00	0	R\$ 14.386,50
10/06/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 14.674,50
10/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.901,50	R\$ 12.773,00

10/06/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 12.921,50
11/06/2024		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 13.199,50
11/06/2024		Venda refeição	1.418 almoços	R\$ 1.418,00	0	R\$ 14.617,50
11/06/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 14.765,00
12/06/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 15.048,00
12/06/2024		Venda refeição	1.544 almoços	R\$ 1.544,00	0	R\$ 16.592,00
12/06/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 16.740,00
13/06/2024	173760	Bompeso Equipamentos para Cozinha Ltda.	Seladora Marmitex	0	R\$ 126,00	R\$ 16.614,00
13/06/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 16.762,00
13/06/2024		Venda refeição	1.447 almoços	R\$ 1.447,00	0	R\$ 18.209,00
13/06/2024		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 18.489,00
14/06/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 18.774,00
14/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.002,00	R\$ 16.772,00
14/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.988,50	R\$ 14.783,50
14/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.125,50	R\$ 12.658,00
14/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.991,50	R\$ 10.666,50
14/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.987,50	R\$ 8.679,00
14/06/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 8.827,00
14/06/2024		Venda refeição	1.548 almoços	R\$ 1.548,00	0	R\$ 10.375,00
17/06/2024		Venda refeição	1.407 almoços	R\$ 1.407,00	0	R\$ 11.782,00
17/06/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 11.930,50
17/06/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 12.223,50
18/06/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 12.507,50
18/06/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 12.655,50
18/06/2024		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00	0	R\$ 14.215,50
19/06/2024		Venda refeição	1.545 almoços	R\$ 1.545,00	0	R\$ 15.760,50
19/06/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 15.909,00
19/06/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 16.194,00
20/06/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 16.342,00
20/06/2024		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00	0	R\$ 17.902,00

20/06/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 18.190,00
21/06/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 18.479,00
21/06/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 18.626,50
21/06/2024		Venda refeição	1.551 almoços	R\$ 1.551,00	0	R\$ 20.177,50
24/06/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 20.460,50
24/06/2024		Venda refeição	1.377 almoços	R\$ 1.377,00	0	R\$ 21.837,50
24/06/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 21.986,00
25/06/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 22.272,00
25/06/2024		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ 23.828,00
25/06/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 23.976,00
26/06/2024		Venda refeição	1.543 almoços	R\$ 1.543,00	0	R\$ 25.519,00
26/06/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 25.666,50
26/06/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 25.956,50
27/06/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 26.244,50
27/06/2024		Venda refeição	1.436 almoços	R\$ 1.436,00	0	R\$ 27.680,50
27/06/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 27.829,00
28/06/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 28.113,00
28/06/2024		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 29.674,00
28/06/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 29.821,50
				R\$ 39.043,50		