

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: **JUNHO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 283.403,79
Rendimento aplicação	R\$ 72,53
Repasse público estadual	R\$ 196.457,00
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 34.796,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 96,00
Total das receitas	R\$ 514.825,32
Despesas	R\$ 302.581,46
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 212.243,86

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	173247	Bompeso Equipamentos para Cozinha Ltda.	03.217.170/0001-10		R\$ 773,00		03/06/2024	Caixa
03/06/2024	7	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 220.000,00	60301	03/06/2024	Conta
		Matheus Fernandes Batista	421.998.438-07	Verbas rescisórias	R\$ 5.315,98	60401	04/06/2024	Conta
		Paroquia de São Lucas	45.397.254/0007-19	Aluguel	R\$ 7.500,00	60501	05/06/2024	Conta
03/06/2024	052024	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 700,00	60502	05/06/2024	Conta

05/06/2024	6071	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 1.744,00	60601	06/06/2024	Conta
03/06/2024	100007	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 30.768,00	60701	07/06/2024	Conta
		Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Sorocaba	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 6.127,16	61001	10/06/2024	Conta
10/05/2024	0000011448	Lospertec Comércio e Serviços de GLP Ltda.	08.409.734/0001-30	Manutenção predial	R\$ 490,00	61002	10/06/2024	Conta
11/06/2024	6087	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 1.676,00	61301	13/06/2024	Conta
14/06/2024	6095	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 1.580,00	61702	17/06/2024	Conta
15/05/2024	533	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79		R\$ 2.408,95	61701	17/06/2024	Conta
01/06/2024	052024	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 87,23	550052000098952	17/06/2024	Conta
06/06/2024	8796	Rede Ameripan Festas Ltda	04.615.098/0003-04		R\$ 99,88	61901	19/06/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 678,66	550052000098952	20/06/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 58,84	550052000098952	20/06/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 739,95	550052000098952	20/06/2024	Conta
19/06/2024	614	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	62001	20/06/2024	Conta
25/06/2024	154802	Balanças Bordon Ltda.	46.962.593/0001-78		R\$ 929,40		25/06/2024	Caixa
25/06/2024	052024	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60		R\$ 837,22	46595	25/06/2024	Conta
09/06/2024	18531659450	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 169,94	11015	25/06/2024	Conta
		Jorge Cesar Salvador	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.083,20	62804	28/06/2024	Conta
		João Carlos Delphino Valentim	339.786.408-99	Ordenados e Salários	R\$ 1.410,60	62806	28/06/2024	Conta
		Jose Antunes Maciel Junior	333.364.548-32	Ordenados e Salários	R\$ 2.811,01	62805	28/06/2024	Conta
28/06/2024	1325627	Kalunga S.A	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 105,30		28/06/2024	Caixa
		Marcello Nogueira Ribeiro	113.221.078-07	Verbas rescisórias	R\$ 9.163,81	62803	28/06/2024	Conta
		Aparecido Carlos Cabral	285.502.408-00	Verbas rescisórias	R\$ 1.229,46	62802	28/06/2024	Conta
		Jenyffer Fernanda Vieira Silverio	514.530.208-88	Ordenados e Salários	R\$ 2.336,97	62801	28/06/2024	Conta
		Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 1.586,90	62807	28/06/2024	Conta
					R\$302.581,46			

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	Paroquia de São Lucas	45.397.254/0007-19	Aluguel	R\$ 7.500,00	05/06/2024	Conta	2,48%	4,00%
				R\$ 7.500,00				
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\$ 1.744,00	06/06/2024	Conta	1,81%	4,00%
	Lospertec Comércio e Serviços de GLP Ltda.	08.409.734/0001-30	Manutenção predial	R\$ 490,00	10/06/2024	Conta		
	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 1.676,00	13/06/2024	Conta		
	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 1.580,00	17/06/2024	Conta		
				R\$ 5.490,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	Bompeso Equipamentos para Cozinha Ltda.	03.217.170/0001-10		R\$ 773,00	03/06/2024	Caixa	1,67%	1,00%
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79		R\$ 2.408,95	17/06/2024	Conta		
	Rede Ameripan Festas Ltda	04.615.098/0003-04		R\$ 99,88	19/06/2024	Conta		
	Balanças Bordon Ltda.	46.962.593/0001-78		R\$ 929,40	25/06/2024	Caixa		
	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60		R\$ 837,22	25/06/2024	Conta		
				R\$ 5.048,45				

Outros materiais de consumo	Kalunga S.A	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 105,30	28/06/2024	Caixa	0,03%	7,00%
				R\$ 105,30				
Outros serviços de terceiros	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 220.000,00	03/06/2024	Conta	83,16%	5,00%
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 700,00	05/06/2024	Conta		
	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 30.768,00	07/06/2024	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	20/06/2024	Conta		
				R\$ 251.638,00				
Recursos humanos	Matheus Fernandes Batista	421.998.438-07	Verbas rescisórias	R\$ 5.315,98	04/06/2024	Conta	8,76%	29,00%
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 87,23	17/06/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 678,66	20/06/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 58,84	20/06/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 739,95	20/06/2024	Conta		
	Jorge Cesar Salvador	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.083,20	28/06/2024	Conta		
	João Carlos Delphino Valentim	339.786.408-99	Ordenados e Salários	R\$ 1.410,60	28/06/2024	Conta		
	Jose Antunes Maciel Junior	333.364.548-32	Ordenados e Salários	R\$ 2.811,01	28/06/2024	Conta		
	Marcello Nogueira Ribeiro	113.221.078-07	Verbas rescisórias	R\$ 9.163,81	28/06/2024	Conta		
	Aparecido Carlos Cabral	285.502.408-00	Verbas rescisórias	R\$ 1.229,46	28/06/2024	Conta		
	Jenyffer Fernanda Vieira Silverio	514.530.208-88	Ordenados e Salários	R\$ 2.336,97	28/06/2024	Conta		
	Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 1.586,90	28/06/2024	Conta		
				R\$ 26.502,61				
Utilidades públicas	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Sorocaba	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 6.127,16	10/06/2024	Conta	2,08%	2,00%
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 169,94	25/06/2024	Conta		
				R\$ 6.297,10				

Valor total das despesas	R\$ 302.581,46			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\$ 26.957,00
03/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 27.107,00
03/06/2024		Venda refeição	1.297 almoços	R\$ 1.297,00	0	R\$ 28.404,00
03/06/2024	173247	Bompeso Equipamentos para Cozinha Ltda.	Material para cozinha	0	R\$ 773,00	R\$ 27.631,00
03/06/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 27.926,00
04/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 28.076,00
04/06/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 28.373,00
04/06/2024		Venda refeição	1.297 almoços	R\$ 1.297,00	0	R\$ 29.670,00
05/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.602,00	R\$ 28.068,00
05/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.707,00	R\$ 26.361,00
05/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.690,00	R\$ 24.671,00
05/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.743,00	R\$ 22.928,00
05/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.740,00	R\$ 21.188,00
05/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.709,00	R\$ 19.479,00
05/06/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 19.776,00
05/06/2024		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 21.067,00
05/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 21.217,00
06/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.739,00	R\$ 19.478,00
06/06/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 19.775,00
06/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.746,00	R\$ 18.029,00
06/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.744,00	R\$ 16.285,00
06/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 16.435,00
06/06/2024		Venda refeição	1.297 almoços	R\$ 1.297,00	0	R\$ 17.732,00
07/06/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 18.030,00
07/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.180,00
07/06/2024		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 19.472,00
10/06/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 19.769,00

10/06/2024		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 21.061,00
10/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 21.211,00
11/06/2024		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 22.502,00
11/06/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 22.799,00
11/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 22.949,00
12/06/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 23.247,00
12/06/2024		Venda refeição	1.287 almoços	R\$ 1.287,00	0	R\$ 24.534,00
12/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 24.684,00
13/06/2024		Venda refeição	1.297 almoços	R\$ 1.297,00	0	R\$ 25.981,00
13/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 26.131,00
13/06/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 26.426,00
14/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 965,00	R\$ 25.461,00
14/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.740,00	R\$ 23.721,00
14/06/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 24.018,00
14/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.744,00	R\$ 22.274,00
14/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.742,00	R\$ 20.532,00
14/06/2024		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 21.822,00
14/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 21.972,00
14/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.744,00	R\$ 20.228,00
17/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 20.378,00
17/06/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 20.673,00
17/06/2024		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 21.968,00
18/06/2024		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 23.261,00
18/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.411,00
18/06/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 23.707,00
19/06/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 24.002,00
19/06/2024		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 25.295,00
19/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 25.445,00
20/06/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 25.743,00
20/06/2024		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 27.034,00

20/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 27.184,00
21/06/2024		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 28.476,00
21/06/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 28.773,00
21/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 28.923,00
24/06/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 29.218,00
24/06/2024		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 30.511,00
24/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 30.661,00
25/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.739,00	R\$ 28.922,00
25/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.739,00	R\$ 27.183,00
25/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.737,00	R\$ 25.446,00
25/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.742,00	R\$ 23.704,00
25/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.735,00	R\$ 21.969,00
25/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.739,00	R\$ 20.230,00
25/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.738,00	R\$ 18.492,00
25/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.739,00	R\$ 16.753,00
25/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.739,00	R\$ 15.014,00
25/06/2024	154802	Balanças Bordon Ltda.	Material para cozinha	0	R\$ 929,40	R\$ 14.084,60
25/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 14.234,60
25/06/2024		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 15.529,60
25/06/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 15.824,60
25/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.740,00	R\$ 14.084,60
26/06/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 14.382,60
26/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 14.532,60
26/06/2024		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 15.826,60
27/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 15.976,60
27/06/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 16.273,60
27/06/2024		Venda refeição	1.297 almoços	R\$ 1.297,00	0	R\$ 17.570,60
28/06/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 17.720,60
28/06/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 18.016,60
28/06/2024	1325627	Kalunga S.A	Compra de material de escritório	0	R\$ 105,30	R\$ 17.911,30

28/06/2024		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 19.203,30
				R\$ 34.796,00		