

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: **JULHO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 212.243,86
Rendimento aplicação	R\$ 86,37
Repasse público estadual	R\$ 196.538,00
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 38.150,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 7.608,14
Total das receitas	R\$ 454.626,37
Despesas	R\$ 256.794,68
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 197.831,69

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							
01/07/2024	10	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 166.400,00	70101	01/07/2024	Conta
26/06/2024	6115	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 5.515,00	70102	01/07/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 4.088,09	14660	01/07/2024	Conta
04/07/2024	174509	Bom Peso Cozinhas Ltda	03.217.170/0001-10		R\$ 327,75	70401	04/07/2024	Conta

		Paroquia de São Lucas	45.397.254/0007-19	Aluguel	R\$ 7.500,00	70501	05/07/2024	Conta
01/07/2024	062024	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 782,85	70502	05/07/2024	Conta
05/07/2024	940131	Ferrari Materiais Elétricos	61.285.870/0001-49	Manutenção predial	R\$ 1.380,00	70503	05/07/2024	Conta
21/06/2024	73190	Distribuidora de Embalagens Castropil	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 2.156,22	70801	08/07/2024	Conta
01/07/2024	10	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 40.000,00	71001	10/07/2024	Conta
15/07/2024	072024	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 87,23	550052000098952	15/07/2024	Conta
12/07/2024	1219	Conserluvas Serviços e Com. em Equip de Seg.	40.850.954/0001-08		R\$ 700,00	71501	15/07/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 579,45	550052000098952	18/07/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.438,47	550052000098952	18/07/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 58,84	550052000098952	18/07/2024	Conta
22/07/2024	175145	Bompeso Equipamentos para Cozinha Ltda.	03.217.170/0001-10		R\$ 922,00		22/07/2024	Caixa
22/07/2024	619	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79		R\$ 170,00	72201	22/07/2024	Conta
23/07/2024	75	Prioruty Concreto PVC Brasil Ltda	24.417.074/0001-96	Manutenção predial	R\$ 3.000,00	72401	24/07/2024	Conta
15/07/2024	69	Priority Concreto PVC Brasil Ltda	24.417.074/0001-96	Manutenção predial	R\$ 1.175,00	72402	24/07/2024	Conta
23/07/2024	74	Priority Concreto PVC Brasil Ltda	24.417.074/0001-96	Manutenção predial	R\$ 2.240,00	72403	24/07/2024	Conta
15/07/2024	6140	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 262,00	72404	24/07/2024	Conta
09/07/2024	18623455700	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 169,99	11015	25/07/2024	Conta
31/07/2024	20198	Carrinhos Brasil Equipamentos Industriais Eireli	06.781.994/0001-07		R\$ 679,55	73101	31/07/2024	Conta
		Jenyffer Fernanda Vieira Silverio	514.530.208-88	Ordenados e Salários	R\$ 2.336,97	73102	31/07/2024	Conta
		João Carlos Delphino Valentim	339.786.408-99	Ordenados e Salários	R\$ 1.800,34	73103	31/07/2024	Conta
		Jorge Cesar Salvador	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.771,18	73104	31/07/2024	Conta
		Jose Antunes Maciel Junior	333.364.548-32	Ordenados e Salários	R\$ 3.662,14	73105	31/07/2024	Conta
		Marta de Cassia Floriano Ribeiro Novaes	160.061.308-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.553,08	73106	31/07/2024	Conta
31/07/2024	00005	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 389,20	73107	31/07/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 4.649,33	14660	31/07/2024	Conta
					R\$256.794,68			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/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	05/07/2024	Conta	2,92%	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\$ 5.515,00	01/07/2024	Conta	5,29%	4,00%
	Ferrari Materias Elétricos	61.285.870/0001-49	Manutenção predial	R\$ 1.380,00	05/07/2024	Conta		
	Prioruty Concreto PVC Brasil Ltda	24.417.074/0001-96	Manutenção predial	R\$ 3.000,00	24/07/2024	Conta		
	Priority Concreto PVC Brasil Ltda	24.417.074/0001-96	Manutenção predial	R\$ 1.175,00	24/07/2024	Conta		
	Priority Concreto PVC Brasil Ltda	24.417.074/0001-96	Manutenção predial	R\$ 2.240,00	24/07/2024	Conta		
	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 262,00	24/07/2024	Conta		
				R\$ 13.572,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	Bom Peso Cozinhas Ltda	03.217.170/0001-10		R\$ 327,75	04/07/2024	Conta	1,09%	1,00%
	Conserluvas Serviços e Com. em Equip de Seg.	40.850.954/0001-08		R\$ 700,00	15/07/2024	Conta		
	Bompeso Equipamentos para Cozinha Ltda.	03.217.170/0001-10		R\$ 922,00	22/07/2024	Caixa		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79		R\$ 170,00	22/07/2024	Conta		

	Carrinhos Brasil Equipamentos Industriais Eireli	06.781.994/0001-07		R\$ 679,55	31/07/2024	Conta		
				R\$ 2.799,30				
Outros materiais de consumo	Distribuidora de Embalgens Castropil	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 2.156,22	08/07/2024	Conta	0,84%	7,00%
				R\$ 2.156,22				
Outros serviços de terceiros	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 166.400,00	01/07/2024	Conta	80,83%	5,00%
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 782,85	05/07/2024	Conta		
	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 40.000,00	10/07/2024	Conta		
	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 389,20	31/07/2024	Conta		
				R\$ 207.572,05				
Recursos humanos	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 87,23	15/07/2024	Conta	5,56%	29,00%
			Contribuição ao FGTS	R\$ 579,45	18/07/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.438,47	18/07/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 58,84	18/07/2024	Conta		
	Jenyffer Fernanda Vieira Silverio	514.530.208-88	Ordenados e Salários	R\$ 2.336,97	31/07/2024	Conta		
	João Carlos Delphino Valentim	339.786.408-99	Ordenados e Salários	R\$ 1.800,34	31/07/2024	Conta		
	Jorge Cesar Salvador	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.771,18	31/07/2024	Conta		
	Jose Antunes Maciel Junior	333.364.548-32	Ordenados e Salários	R\$ 3.662,14	31/07/2024	Conta		
	Marta de Cassia Floriano Ribeiro Novaes	160.061.308-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.553,08	31/07/2024	Conta		
				R\$ 14.287,70				
Utilidades públicas	Companhia Paulista de Força e Luz	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 4.088,09	01/07/2024	Conta	3,47%	2,00%
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 169,99	25/07/2024	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 4.649,33	31/07/2024	Conta		
				R\$ 8.907,41				

Valor total das despesas	R\$ 256.794,68			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 19.203,30
01/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 19.353,30
01/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.738,00	R\$ 17.615,30
01/07/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 17.913,30
01/07/2024		Venda refeição	1.296 almoços	R\$ 1.296,00	0	R\$ 19.209,30
02/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.742,00	R\$ 17.467,30
02/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.744,00	R\$ 15.723,30
02/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.632,70	R\$ 14.090,60
02/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 810,60	R\$ 13.280,00
02/07/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 13.575,00
02/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 13.725,00
02/07/2024		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 15.013,00
03/07/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 15.309,00
03/07/2024		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 16.602,00
03/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 16.752,00
04/07/2024		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 18.044,00
04/07/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 18.339,00
04/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.489,00
05/07/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 18.785,00
05/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.935,00
05/07/2024		Venda refeição	1.287 almoços	R\$ 1.287,00	0	R\$ 20.222,00
08/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 20.372,00
08/07/2024		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 21.666,00
08/07/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 21.964,00
10/07/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 22.258,00
10/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 22.408,00
10/07/2024		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 23.697,00

11/07/2024		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 24.989,00
11/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 25.139,00
11/07/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 25.433,00
12/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 25.583,00
12/07/2024		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 26.874,00
12/07/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 27.168,00
15/07/2024		Venda refeição	1.282 almoços	R\$ 1.282,00	0	R\$ 28.450,00
15/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 28.600,00
15/07/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 28.896,00
16/07/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 29.191,00
16/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 29.341,00
16/07/2024		Venda refeição	1.287 almoços	R\$ 1.287,00	0	R\$ 30.628,00
17/07/2024		Venda refeição	1.282 almoços	R\$ 1.282,00	0	R\$ 31.910,00
17/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 32.060,00
17/07/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 32.356,00
18/07/2024		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 33.648,00
18/07/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 33.944,00
18/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 34.094,00
19/07/2024		Venda refeição	1.278 almoços	R\$ 1.278,00	0	R\$ 35.372,00
19/07/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 35.666,00
19/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.735,00	R\$ 33.931,00
19/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.736,00	R\$ 32.195,00
19/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 32.345,00
19/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.742,00	R\$ 30.603,00
19/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.733,00	R\$ 28.870,00
19/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.737,00	R\$ 27.133,00
19/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.739,00	R\$ 25.394,00
19/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.733,00	R\$ 23.661,00
19/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.744,00	R\$ 21.917,00
19/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.733,00	R\$ 20.184,00

22/07/2024	175145	Bompeso Equipamentos para Cozinha Ltda.	Material para cozinha	0	R\$ 922,00	R\$ 19.262,00
22/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 19.412,00
22/07/2024		Venda refeição	1.284 almoços	R\$ 1.284,00	0	R\$ 20.696,00
22/07/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 20.991,00
23/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 21.141,00
23/07/2024		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 22.433,00
23/07/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 22.728,00
24/07/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 23.025,00
24/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.175,00
24/07/2024		Venda refeição	1.284 almoços	R\$ 1.284,00	0	R\$ 24.459,00
25/07/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 24.753,00
25/07/2024		Venda refeição	1.282 almoços	R\$ 1.282,00	0	R\$ 26.035,00
25/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 26.185,00
26/07/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 26.479,00
26/07/2024		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 27.771,00
26/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 27.921,00
29/07/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 28.217,00
29/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 28.367,00
29/07/2024		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 29.657,00
30/07/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 29.953,00
30/07/2024		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 31.245,00
30/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 31.395,00
31/07/2024		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 32.685,00
31/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 32.835,00
31/07/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 33.132,00
31/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.728,00	R\$ 31.404,00
31/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.732,00	R\$ 29.672,00
31/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.728,00	R\$ 27.944,00
31/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.738,00	R\$ 26.206,00
31/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.722,00	R\$ 24.484,00

31/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 807,00	R\$ 23.677,00
31/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.737,00	R\$ 21.940,00
31/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.731,00	R\$ 20.209,00
31/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.726,00	R\$ 18.483,00
				R\$ 38.150,00		