

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: **AGOSTO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 362.937,82
Rendimento aplicação	R\$ 228,55
Repasse público estadual	R\$ 320.128,50
Repasse público municipal	R\$ 49.017,43
Recebimentos usuários	R\$ 43.688,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 11,89
Total das receitas	R\$ 776.012,69
Despesas	R\$ 336.197,58
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 439.815,11

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							
01/08/2024	31	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 251.569,20	80101	01/08/2024	Conta
02/08/2024	6459	Limpaza Produtos	54.697.032/0001-17	Material de limpeza	R\$ 162,23	80201	02/08/2024	Conta
		AVM Imoveis LTDA	01.712.711/0001-51	Aluguel, IPTU	R\$ 24.132,31	80501	05/08/2024	Conta
		Avm Imóveis Ltda	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 8.856,39	80502	05/08/2024	Conta
01/08/2024	072024	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	80503	05/08/2024	Conta

06/07/2024	12704594	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 229,05	1719	05/08/2024	Conta
06/07/2024	12704597	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 229,05	1719	05/08/2024	Conta
17/07/2024	30471	Aliança Com. Bob. Fit e Et Ltda EPP	14.238.461/0001-01		R\$ 1.260,00	80701	07/08/2024	Conta
06/08/2024	359	Balanças Lopes Comercio e Serviços Ltda.	41.593.598/0001-57	Manutenção equipamentos	R\$ 432,50	80702	07/08/2024	Conta
08/08/2024	1028	Conserluvas Serviço e Comercio em Equipamento de Segurança	40.850.954/0001-08		R\$ 384,00		08/08/2024	Caixa
07/08/2024	61	Acurcio Ferreira Pessoas Junior	23.266.815/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 170,00	80802	08/08/2024	Conta
01/08/2024	4822	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	80801	08/08/2024	Conta
10/07/2024	13097	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 1.906,80	80901	09/08/2024	Conta
30/07/2024	47150	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.848,60	80902	09/08/2024	Conta
01/08/2024	347037405	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 196,28	550052000098952	15/08/2024	Conta
01/08/2024	18725662840	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 199,98	11015	15/08/2024	Conta
22/07/2024	78854	Ataide Siconha Zague Cia Ltda.	52.594.843/0001-67	Manutenção equipamentos	R\$ 99,00	81601	16/08/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 2.662,98	40215	19/08/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.097,36	40215	19/08/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.909,23	82001	20/08/2024	Conta
02/08/2024	24080	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 138,00	82003	20/08/2024	Conta
20/08/2024	4352	Rovere & Paschoal Comercio e Locação de Andaimos LTDA	67.572.313/0001-95	Manutenção predial	R\$ 194,00	82002	20/08/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 151,84	550052000098952	20/08/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 434,40	550052000098952	20/08/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 425,17	550052000098952	20/08/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 889,73	550052000098952	20/08/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 856,64	550052000098952	20/08/2024	Conta
09/08/2024	11077	Prevenção Total Ocupacional e Cursos LTDA	33.786.642/0001-17		R\$ 161,40	82101	21/08/2024	Conta
22/08/2024	000	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	986013402009714	22/08/2024	Conta
23/08/2024	54	Lar Edificações Eireli - ME	33.499.358/0001-60	Manutenção predial	R\$ 980,00	82301	23/08/2024	Conta
24/07/2024	13200	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 1.994,29	82601	26/08/2024	Conta
		BRK Ambiental - Sumaré - S.A.	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 5.216,04	82701	27/08/2024	Conta
		Andre Luiz Pereira da Silva	454.514.378-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.979,33	550990000097590	30/08/2024	Conta
		Ana Clara Souza de Lima	555.713.508-14	Ordenados e Salários	R\$ 2.289,18	550990000104476	30/08/2024	Conta

		Ubiraci da Silva Rodrigues	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 2.573,13	553150510013679	30/08/2024	Conta
		Franciele Esteves de Carvalho	231.859.528-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.298,13	7251	30/08/2024	Conta
		Leticia Cintra de Matos	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.681,51	7252	30/08/2024	Conta
		Luis Carlos Cardozo	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 1.963,25	83001	30/08/2024	Conta
		Willian dos Santos	365.595.488-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.820,58	83002	30/08/2024	Conta
26/08/2024	29739	NKR Comercial LTDA	57.480.006/0007-16	Manutenção predial	R\$ 356,00	83003	30/08/2024	Conta
					R\$336.197,58			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS AGOSTO/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	AVM Imoveis LTDA	01.712.711/0001-51	Aluguel, IPTU	R\$ 24.132,31	05/08/2024	Conta	10,38%	5,00%
	Avm Imóveis Ltda	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 8.856,39	05/08/2024	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 1.909,23	20/08/2024	Conta		
				R\$ 34.897,93				
Despesas bancárias							0,00%	0,05%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios							0,00%	46,00%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Balanças Lopes Comercio e Serviços Ltda.	41.593.598/0001-57	Manutenção equipamentos	R\$ 432,50	07/08/2024	Conta	0,70%	2,75%
	Acurcio Ferreira Pessoas Junior	23.266.815/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 170,00	08/08/2024	Conta		
	Ataide Siconha Zague Cia Ltda.	52.594.843/0001-67	Manutenção equipamentos	R\$ 99,00	16/08/2024	Conta		
	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 138,00	20/08/2024	Conta		
	Rovere & Paschoal Comercio e Locação de Andaimos LTDA	67.572.313/0001-95	Manutenção predial	R\$ 194,00	20/08/2024	Conta		
	Lar Edificações Eireli - ME	33.499.358/0001-60	Manutenção predial	R\$ 980,00	23/08/2024	Conta		
	NKR Comercial LTDA	57.480.006/0007-16	Manutenção predial	R\$ 356,00	30/08/2024	Conta		
				R\$ 2.369,50				
Outras despesas inerentes ao objeto	Aliança Com. Bob. Fit e Et Ltda EPP	14.238.461/0001-01		R\$ 1.260,00	07/08/2024	Conta	2,74%	0,45%

	Conserluvas Serviço e Comercio em Equipamento de Segurança	40.850.954/0001-08		R\$ 384,00	08/08/2024	Caixa		
	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	08/08/2024	Conta		
	Prevenção Total Ocupacional e Cursos LTDA	33.786.642/0001-17		R\$ 161,40	21/08/2024	Conta		
				R\$ 9.205,40				
Outros materiais de consumo	Limpaza Produtos	54.697.032/0001-17	Material de limpeza	R\$ 162,23	02/08/2024	Conta	0,60%	3,00%
	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.848,60	09/08/2024	Conta		
				R\$ 2.010,83				
Outros serviços de terceiros	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 251.569,20	01/08/2024	Conta	75,26%	2,00%
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	05/08/2024	Conta		
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 229,05	05/08/2024	Conta		
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 229,05	05/08/2024	Conta		
				R\$ 253.027,30				
Recursos humanos	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 196,28	15/08/2024	Conta	5,52%	38,00%
			IRRF s/ salários	R\$ 151,84	20/08/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 434,40	20/08/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 425,17	20/08/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 889,73	20/08/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 856,64	20/08/2024	Conta		
	Andre Luiz Pereira da Silva	454.514.378-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.979,33	30/08/2024	Conta		
	Ana Clara Souza de Lima	555.713.508-14	Ordenados e Salários	R\$ 2.289,18	30/08/2024	Conta		
	Ubiraci da Silva Rodrigues	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 2.573,13	30/08/2024	Conta		
	Franciele Esteves de Carvalho	231.859.528-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.298,13	30/08/2024	Conta		
	Leticia Cintra de Matos	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.681,51	30/08/2024	Conta		

	Luis Carlos Cardozo	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 1.963,25	30/08/2024	Conta		
	Willian dos Santos	365.595.488-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.820,58	30/08/2024	Conta		
				R\$ 18.559,17				
Utilidades públicas	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 1.906,80	09/08/2024	Conta	4,79%	2,75%
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 199,98	15/08/2024	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 2.662,98	19/08/2024	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.097,36	19/08/2024	Conta		
	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	22/08/2024	Conta		
	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 1.982,40	26/08/2024	Conta		
	BRK Ambiental - Sumaré - S.A.	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 5.216,04	27/08/2024	Conta		
				R\$ 16.115,56				
Valor total das despesas				R\$ 336.185,69			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 23.903,50
01/08/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 24.051,50
01/08/2024		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ 25.608,50
01/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.982,50	R\$ 23.626,00
01/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.983,50	R\$ 21.642,50
01/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.913,00	R\$ 19.729,50
01/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.873,50	R\$ 17.856,00
01/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.367,00	R\$ 16.489,00
01/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.005,50	R\$ 14.483,50
01/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.985,50	R\$ 12.498,00
01/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.992,50	R\$ 10.505,50
01/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.985,00	R\$ 8.520,50
01/08/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 8.806,50
02/08/2024		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ 10.360,50
02/08/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 10.646,50
02/08/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 10.795,00
05/08/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 11.079,00
05/08/2024		Venda refeição	1.480 almoços	R\$ 1.480,00	0	R\$ 12.559,00
05/08/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 12.707,50
06/08/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 12.992,50
06/08/2024		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 14.544,50
06/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.988,50	R\$ 12.556,00
06/08/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 12.704,50
07/08/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 12.852,50
07/08/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 13.137,50
07/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.992,00	R\$ 11.145,50
07/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.998,00	R\$ 9.147,50

07/08/2024		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00	0	R\$ 10.693,50
08/08/2024	1028	Conserluvas Serviço e Comercio em Equipamento de Segurança	Reparo Luva Malha de Aço	0	R\$ 384,00	R\$ 10.309,50
08/08/2024		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00	0	R\$ 11.869,50
08/08/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 12.155,50
08/08/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 12.304,00
09/08/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 12.588,00
09/08/2024		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ 14.144,00
09/08/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 14.292,50
12/08/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 14.577,50
12/08/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 14.725,50
12/08/2024		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ 16.280,50
13/08/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 16.429,50
13/08/2024		Venda refeição	1.548 almoços	R\$ 1.548,00	0	R\$ 17.977,50
13/08/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 18.261,50
14/08/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 18.409,00
14/08/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 18.695,00
14/08/2024		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ 20.249,00
15/08/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 20.397,50
15/08/2024		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ 21.951,50
15/08/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 22.233,50
16/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.988,50	R\$ 20.245,00
16/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.979,00	R\$ 18.266,00
16/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.991,00	R\$ 16.275,00
16/08/2024		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 16.555,00
16/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.911,50	R\$ 14.643,50
16/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.985,50	R\$ 12.658,00
16/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.610,50	R\$ 11.047,50
16/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.988,50	R\$ 9.059,00
16/08/2024		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ 10.615,00
16/08/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 10.764,50

19/08/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 10.913,50
19/08/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 11.195,50
19/08/2024		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00	0	R\$ 12.757,50
20/08/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 13.039,50
20/08/2024		Venda refeição	1.568 almoços	R\$ 1.568,00	0	R\$ 14.607,50
20/08/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 14.756,00
21/08/2024		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00	0	R\$ 16.318,00
21/08/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 16.606,00
21/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.988,00	R\$ 14.618,00
21/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.987,50	R\$ 12.630,50
21/08/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 12.780,00
21/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.984,00	R\$ 10.796,00
22/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.984,50	R\$ 8.811,50
22/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.985,50	R\$ 6.826,00
22/08/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 6.974,00
22/08/2024		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ 8.531,00
22/08/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 8.816,00
23/08/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 8.964,00
23/08/2024		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ 10.520,00
23/08/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 10.806,00
26/08/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 11.090,00
26/08/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 11.238,50
26/08/2024		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00	0	R\$ 12.801,50
27/08/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 12.950,00
27/08/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 13.234,00
27/08/2024		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ 14.792,00
28/08/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 15.087,00
28/08/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 15.236,50
28/08/2024		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 16.788,50
29/08/2024		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 16.935,50

29/08/2024		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ 18.489,50
29/08/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 18.774,50
30/08/2024		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00	0	R\$ 20.327,50
30/08/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 20.475,50
30/08/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 20.757,50
				R\$ 43.688,50		