

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: **AGOSTO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 197.831,69
Rendimento aplicação	R\$ 71,71
Repasse público estadual	R\$ 248.238,00
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 36.506,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 482.647,40
Despesas	R\$ 285.530,41
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 197.116,99

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							
04/07/2024	420290	Shi Moreno Lopes Epp	08.776.621/0001-73	Material de higiene	R\$ 137,70	80101	01/08/2024	Conta
		Jorge Cesar Salvador	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 892,82	80102	01/08/2024	Conta
		João Carlos Delphino Valentim	339.786.408-99	Ordenados e Salários	R\$ 935,65	80103	01/08/2024	Conta
19/07/2024	23986	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 296,00	80201	02/08/2024	Conta
01/08/2024	12	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 210.000,00	80202	02/08/2024	Conta

		Paroquia de São Lucas	45.397.254/0007-19	Aluguel	R\$ 7.500,00	80502	05/08/2024	Conta
01/08/2024	072024	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 782,85	80501	05/08/2024	Conta
17/07/2024	30470	Aliança Com. Bob. Fit e Et Ltda EPP	14.238.461/0001-01		R\$ 1.260,00	80702	07/08/2024	Conta
06/08/2024	11	Luis Cardoso	14.022.406/0001-80	Manutenção predial	R\$ 1.200,00	80701	07/08/2024	Conta
		Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Sorocaba	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 6.590,38	80801	08/08/2024	Conta
29/07/2024	6272	Soluções Trialtec Ltda EPP	14.059.365/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 1.708,35	80802	08/08/2024	Conta
08/08/2024	1029	Conserluvas Serviço e Comercio em Equipamento de Segurança	40.850.954/0001-08		R\$ 384,00		08/08/2024	Caixa
01/08/2024	12	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 17.040,00	80901	09/08/2024	Conta
14/08/2024	18762	BZR Ladoe Comunicações Ltda.	17.466.334/0001-58	Material de escritório	R\$ 93,80	81401	14/08/2024	Conta
01/08/2024	347037405	Porto Seguro Saúde SA	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 130,85	550052000098952	15/08/2024	Conta
15/08/2024	12090	Casa dos Bebedouros	05.075.302/0003-04		R\$ 3.099,93	81501	15/08/2024	Conta
02/08/2024	91441	Distribuidora de Embalagens Castropil	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 966,00	81901	19/08/2024	Conta
30/07/2024	1981	Atacadão S.A	93.209.765/0677-00		R\$ 572,67	82001	20/08/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 972,83	550052000098952	20/08/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.004,66	550052000098952	20/08/2024	Conta
12/08/2024	1812574	Papel, Plástico Itupeva LTDA	44.595.502/0001-88	Marmitex e acessórios	R\$ 1.373,00	82201	22/08/2024	Conta
21/08/2024	626	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79		R\$ 170,00	82202	22/08/2024	Conta
21/08/2024	6192	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 2.408,00	82203	22/08/2024	Conta
		Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Sorocaba	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 6.388,98	82204	22/08/2024	Conta
27/08/2024	89654	Culligan Latan LTDA	31.861.323/0001-01		R\$ 860,00	82601	26/08/2024	Conta
09/08/2024	18757498120	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 169,99	11015	26/08/2024	Conta
27/08/2024	81	Priority Concreto PVC Brasil Ltda	24.417.074/0001-96	Manutenção predial	R\$ 480,00	82801	28/08/2024	Conta
27/08/2024	82	Priority Concreto PVC Brasil Ltda	24.417.074/0001-96	Manutenção predial	R\$ 1.050,00	82802	28/08/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 3.965,29	14660	29/08/2024	Conta
02/08/2024	202444605	Sandra de Volpato Fornel Antunes e CIA LTDA	05.812.838/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 595,00	83001	30/08/2024	Conta
		Jose Antunes Maciel Junior	333.364.548-32	Ordenados e Salários	R\$ 3.155,79	83002	30/08/2024	Conta
		Jorge Cesar Salvador	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 2.387,58	83003	30/08/2024	Conta

		Joao Carlos Delphino Valentim	339.786.408-99	Ordenados e Salários	R\$ 2.262,63	83004	30/08/2024	Conta
		Marta de Cassia Floriano Ribeiro Novaes	160.061.308-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.308,08	83005	30/08/2024	Conta
		Jenyffer Fernanda Vieira Silverio	514.530.208-88	Ordenados e Salários	R\$ 2.387,58	83006	30/08/2024	Conta
					R\$285.530,41			

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	Paroquia de São Lucas	45.397.254/0007-19	Aluguel	R\$ 7.500,00	05/08/2024	Conta	2,63%	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	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 296,00	02/08/2024	Conta	2,71%	4,00%
	Luis Cardoso	14.022.406/0001-80	Manutenção predial	R\$ 1.200,00	07/08/2024	Conta		
	Soluções Trialtec Ltda EPP	14.059.365/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 1.708,35	08/08/2024	Conta		
	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 2.408,00	22/08/2024	Conta		
	Priority Concreto PVC Brasil Ltda	24.417.074/0001-96	Manutenção predial	R\$ 480,00	28/08/2024	Conta		
	Priority Concreto PVC Brasil Ltda	24.417.074/0001-96	Manutenção predial	R\$ 1.050,00	28/08/2024	Conta		
	Sandra de Volpato Fornel Antunes e CIA LTDA	05.812.838/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 595,00	30/08/2024	Conta		
				R\$ 7.737,35				
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	2,22%	1,00%
	Conserluvas Serviço e Comercio em Equipamento de Segurança	40.850.954/0001-08		R\$ 384,00	08/08/2024	Caixa		
	Casa dos Bebedouros	05.075.302/0003-04		R\$ 3.099,93	15/08/2024	Conta		

	Atacadão S.A	93.209.765/0677-00		R\$ 572,67	20/08/2024	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79		R\$ 170,00	22/08/2024	Conta		
	Culligan Latan LTDA	31.861.323/0001-01		R\$ 860,00	26/08/2024	Conta		
				R\$ 6.346,60				
Outros materiais de consumo	Shi Moreno Lopes Epp	08.776.621/0001-73	Material de higiene	R\$ 137,70	01/08/2024	Conta	0,90%	7,00%
	BZR Ladoe Comunicações Ltda.	17.466.334/0001-58	Material de escritório	R\$ 93,80	14/08/2024	Conta		
	Distribuidora de Embalagens Castropil	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 966,00	19/08/2024	Conta		
	Papel, Plástico Itupeva LTDA	44.595.502/0001-88	Marmitex e acessórios	R\$ 1.373,00	22/08/2024	Conta		
				R\$ 2.570,50				
Outros serviços de terceiros	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 210.000,00	02/08/2024	Conta	79,79%	5,00%
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 782,85	05/08/2024	Conta		
	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 17.040,00	09/08/2024	Conta		
				R\$ 227.822,85				
Recursos humanos	Jorge Cesar Salvador	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 892,82	01/08/2024	Conta	5,76%	29,00%
	João Carlos Delphino Valentim	339.786.408-99	Ordenados e Salários	R\$ 935,65	01/08/2024	Conta		
	Porto Seguro Saúde SA	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 130,85	15/08/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 972,83	20/08/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.004,66	20/08/2024	Conta		
	Jose Antunes Maciel Junior	333.364.548-32	Ordenados e Salários	R\$ 3.155,79	30/08/2024	Conta		
	Jorge Cesar Salvador	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 2.387,58	30/08/2024	Conta		
	Joao Carlos Delphino Valentim	339.786.408-99	Ordenados e Salários	R\$ 2.262,63	30/08/2024	Conta		
	Marta de Cassia Floriano Ribeiro Novaes	160.061.308-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.308,08	30/08/2024	Conta		
	Jenyffer Fernanda Vieira Silverio	514.530.208-88	Ordenados e Salários	R\$ 2.387,58	30/08/2024	Conta		
				R\$ 16.438,47				

Utilidades públicas	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Sorocaba	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 6.590,38	08/08/2024	Conta	5,99%	2,00%
	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Sorocaba	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 6.388,98	22/08/2024	Conta		
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 169,99	26/08/2024	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 3.965,29	29/08/2024	Conta		
				R\$ 17.114,64				
Valor total das despesas				R\$ 285.530,41			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\$ 18.483,00
01/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.633,00
01/08/2024		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 19.926,00
01/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.736,00	R\$ 18.190,00
01/08/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 18.482,00
02/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.632,00
02/08/2024		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 19.924,00
02/08/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 20.221,00
05/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 20.371,00
05/08/2024		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 21.665,00
05/08/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 21.961,00
05/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.737,00	R\$ 20.224,00
05/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.738,00	R\$ 18.486,00
05/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.736,00	R\$ 16.750,00
06/08/2024		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 18.044,00
06/08/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 18.342,00
06/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.492,00
07/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.642,00
07/08/2024		Venda refeição	1.298 almoços	R\$ 1.298,00	0	R\$ 19.940,00
07/08/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 20.237,00
08/08/2024	1029	Conserluvas Serviço e Comercio em Equipamento de Segurança	Reparo Luva Malha de Aço	0	R\$ 384,00	R\$ 19.853,00
08/08/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 20.145,00
08/08/2024		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 21.436,00
08/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 21.586,00
09/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 21.736,00
09/08/2024		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 23.031,00
09/08/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 23.324,00

12/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.474,00
12/08/2024		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 24.768,00
12/08/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 25.065,00
13/08/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 25.359,00
13/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 25.509,00
13/08/2024		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 26.802,00
14/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.740,00	R\$ 25.062,00
14/08/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 25.358,00
14/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 25.508,00
14/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.735,00	R\$ 23.773,00
14/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.739,00	R\$ 22.034,00
14/08/2024		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 23.327,00
14/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.745,00	R\$ 21.582,00
14/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.742,00	R\$ 19.840,00
15/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.733,00	R\$ 18.107,00
16/08/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 18.402,00
16/08/2024		Venda refeição	1.281 almoços	R\$ 1.281,00	0	R\$ 19.683,00
16/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 19.833,00
16/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.354,00	R\$ 18.479,00
19/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.629,00
19/08/2024		Venda refeição	1.287 almoços	R\$ 1.287,00	0	R\$ 19.916,00
19/08/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 20.212,00
20/08/2024		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 21.506,00
20/08/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 21.803,00
20/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 21.953,00
21/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.741,00	R\$ 20.212,00
21/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.737,00	R\$ 18.475,00
21/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.739,00	R\$ 16.736,00
21/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.726,00	R\$ 15.010,00
21/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 15.160,00

21/08/2024		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 16.454,00
21/08/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 16.749,00
22/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 16.899,00
22/08/2024		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 18.192,00
22/08/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 18.492,00
23/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.642,00
23/08/2024		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 19.935,00
23/08/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 20.233,00
26/08/2024		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 21.526,00
26/08/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 21.823,00
26/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 21.973,00
27/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 22.123,00
27/08/2024		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 23.413,00
27/08/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 23.710,00
28/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.860,00
28/08/2024		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 25.155,00
28/08/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 25.448,00
29/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 25.598,00
29/08/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 25.896,00
29/08/2024		Venda refeição	1.299 almoços	R\$ 1.299,00	0	R\$ 27.195,00
30/08/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 27.488,00
30/08/2024		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 28.777,00
30/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 28.927,00
				R\$ 36.506,00		