

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: **SETEMBRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 197.116,99
Rendimento aplicação	R\$ 47,52
Repasse público estadual	R\$ 206.860,00
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 36.478,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 572,67
Total das receitas	R\$ 441.075,18
Despesas	R\$ 267.229,36
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 173.845,82

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							
02/09/2024	14	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 158.000,00	90201	02/09/2024	Conta
31/08/2024	00005	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 389,20	90301	03/09/2024	Conta
03/09/2024	19	Candido Mendes Correa Filho	23.182.192/0001-08	Manutenção equipamentos	R\$ 1.700,00	90302	03/09/2024	Conta
		Paroquia de São Lucas	45.397.254/0007-19	Aluguel	R\$ 7.500,00	90501	05/09/2024	Conta
01/09/2024	082024	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 782,85	90502	05/09/2024	Conta

02/09/2024	14	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 58.720,00	90601	06/09/2024	Conta
20/09/2024	9113	VALM Comercio Eletrônico LTDA	43.168.872/0001-76		R\$ 657,00	90901	09/09/2024	Conta
		Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Sorocaba	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 5.765,12	90902	09/09/2024	Conta
03/09/2024	2300	Central Inteligente Comércio e Manutenção de Máquinas Ltda. ME.	10.910.874/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 530,00	90903	09/09/2024	Conta
27/08/2024	83	Priority Concreto PVC Brasil Ltda	24.417.074/0001-96	Manutenção equipamentos	R\$ 700,00	90904	09/09/2024	Conta
		Paroquia de São Lucas	45.397.254/0007-19	Aluguel	R\$ 7.500,00	91301	13/09/2024	Conta
16/09/2024	29433	JF Cartuchos EIRELI - ME	18.036.455/0001-22	Material de escritório	R\$ 80,00		16/09/2024	Caixa
30/08/2023	103663	Distribuidora de Embalagens Castropil LT	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 2.208,00	91602	16/09/2024	Conta
16/11/2023	845	Irom Tec Cozinhas Industriais Eireli ME	30.963.267/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	91601	16/09/2024	Conta
03/09/2024	359039505	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 109,05	550052000098952	16/09/2024	Conta
16/08/2024	20994	Econew Serviços LTDA - ME	23.019.445/0001-19	Manutenção predial	R\$ 1.890,00	91801	18/09/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 903,71	550052000098952	20/09/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 920,76	550052000098952	20/09/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 28,49	550052000098952	20/09/2024	Conta
23/09/2024	157349	Balanças Bordon Ltda.	46.962.593/0001-78		R\$ 309,80		23/09/2024	Caixa
23/09/2024	630	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79		R\$ 170,00	92301	23/09/2024	Conta
09/09/2024	18869140690	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 169,99	11015	25/09/2024	Conta
		João Carlos Delphino Valentim	339.786.408-99	Verbas rescisórias	R\$ 2.505,10	92701	27/09/2024	Conta
		Jenyffer Fernanda Vieira Silverio	514.530.208-88	Ordenados e Salários	R\$ 2.348,77	93001	30/09/2024	Conta
		Jorge Cesar Salvador	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 2.348,64	93002	30/09/2024	Conta
		Jose Antunes Maciel Junior	333.364.548-32	Ordenados e Salários	R\$ 3.477,42	93003	30/09/2024	Conta
		Janice da Costa França Vieira	351.904.288-69	Ordenados e Salários	R\$ 2.683,78	93004	30/09/2024	Conta
		Marta de Cassia Floriano Ribeiro Novaes	160.061.308-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.331,68	93005	30/09/2024	Conta
					R\$267.229,36			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS SETEMBRO/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	05/09/2024	Conta	5,61%	4,00%
	Paroquia de São Lucas	45.397.254/0007-19	Aluguel	R\$ 7.500,00	13/09/2024	Conta		
				R\$ 15.000,00				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios							0,00%	48,00%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Candido Mendes Correa Filho	23.182.192/0001-08	Manutenção equipamentos	R\$ 1.700,00	03/09/2024	Conta	2,74%	4,00%
	Central Inteligente Comércio e Manutenção de Máquinas Ltda. ME.	10.910.874/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 530,00	09/09/2024	Conta		
	Priority Concreto PVC Brasil Ltda	24.417.074/0001-96	Manutenção equipamentos	R\$ 700,00	09/09/2024	Conta		
	Irom Tec Cozinhas Industriais Eireli ME	30.963.267/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	16/09/2024	Conta		
	Econew Serviços LTDA - ME	23.019.445/0001-19	Manutenção predial	R\$ 1.890,00	18/09/2024	Conta		
				R\$ 7.320,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	VALM Comercio Eletrônico LTDA	43.168.872/0001-76		R\$ 657,00	09/09/2024	Conta	0,43%	1,00%
	Balanças Bordon Ltda.	46.962.593/0001-78		R\$ 309,80	23/09/2024	Caixa		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79		R\$ 170,00	23/09/2024	Conta		
				R\$ 1.136,80				

Outros materiais de consumo	JF Cartuchos EIRELI - ME	18.036.455/0001-22	Material de escritório	R\$ 80,00	16/09/2024	Caixa	0,86%	7,00%
	Distribuidora de Embalgens Castropil LT	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 2.208,00	16/09/2024	Conta		
				R\$ 2.288,00				
Outros serviços de terceiros	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 158.000,00	02/09/2024	Conta	81,54%	5,00%
	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 389,20	03/09/2024	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 782,85	05/09/2024	Conta		
	DRX Prestadora de Serviço e Comercio em Alimentação Ltda.	53.808.492/0001-02	Refeições servidas	R\$ 58.720,00	06/09/2024	Conta		
				R\$ 217.892,05				
Recursos humanos	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 109,05	16/09/2024	Conta	6,61%	29,00%
			Contribuição ao FGTS	R\$ 903,71	20/09/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 920,76	20/09/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 28,49	20/09/2024	Conta		
	João Carlos Delphino Valentim	339.786.408-99	Verbas rescisórias	R\$ 2.505,10	27/09/2024	Conta		
	Jenyffer Fernanda Vieira Silverio	514.530.208-88	Ordenados e Salários	R\$ 2.348,77	30/09/2024	Conta		
	Jorge Cesar Salvador	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 2.348,64	30/09/2024	Conta		
	Jose Antunes Maciel Junior	333.364.548-32	Ordenados e Salários	R\$ 3.477,42	30/09/2024	Conta		
	Janice da Costa França Vieira	351.904.288-69	Ordenados e Salários	R\$ 2.683,78	30/09/2024	Conta		
	Marta de Cassia Floriano Ribeiro Novaes	160.061.308-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.331,68	30/09/2024	Conta		
				R\$ 17.657,40				
Utilidades públicas	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Sorocaba	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 5.765,12	09/09/2024	Conta	2,22%	2,00%
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 169,99	25/09/2024	Conta		
				R\$ 5.935,11				
Valor total das despesas				R\$ 267.229,36			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 28.927,00
02/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 29.077,00
02/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.736,00	R\$ 27.341,00
02/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.739,00	R\$ 25.602,00
02/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.743,00	R\$ 23.859,00
02/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.741,00	R\$ 22.118,00
02/09/2024		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 23.412,00
02/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.741,00	R\$ 21.671,00
02/09/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 21.969,00
03/09/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 22.265,00
03/09/2024		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 23.558,00
03/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.708,00
04/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.738,00	R\$ 21.970,00
04/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.737,00	R\$ 20.233,00
04/09/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 20.530,00
04/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.737,00	R\$ 18.793,00
04/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.943,00
04/09/2024		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 20.233,00
05/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.747,00	R\$ 18.486,00
05/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.732,00	R\$ 16.754,00
05/09/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 17.051,00
05/09/2024		Venda refeição	1.296 almoços	R\$ 1.296,00	0	R\$ 18.347,00
05/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.497,00
06/09/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 18.794,00
06/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.944,00
06/09/2024		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 20.233,00
09/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 20.383,00

09/09/2024		Venda refeição	1.296 almoços	R\$ 1.296,00	0	R\$ 21.679,00
09/09/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 21.977,00
10/09/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 22.273,00
10/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 22.423,00
10/09/2024		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 23.715,00
11/09/2024		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 23.985,00
11/09/2024		Venda refeição	1.287 almoços	R\$ 1.287,00	0	R\$ 25.272,00
11/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 25.422,00
12/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 25.572,00
12/09/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 25.870,00
12/09/2024		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 27.162,00
13/09/2024		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 28.450,00
13/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 28.600,00
13/09/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 28.898,00
16/09/2024	29433	JF Cartuchos EIRELI - ME	Compra de material de escritório	0	R\$ 80,00	R\$ 28.818,00
16/09/2024		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 30.112,00
16/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 30.262,00
16/09/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 30.559,00
17/09/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 30.851,00
17/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 31.001,00
17/09/2024		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 32.289,00
18/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 32.439,00
18/09/2024		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 33.729,00
18/09/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 34.026,00
19/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.742,00	R\$ 32.284,00
19/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 32.434,00
19/09/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 32.731,00
19/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.736,00	R\$ 30.995,00
19/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.737,00	R\$ 29.258,00
19/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.737,00	R\$ 27.521,00

19/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.736,00	R\$ 25.785,00
19/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.744,00	R\$ 24.041,00
19/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.738,00	R\$ 22.303,00
19/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.707,00	R\$ 20.596,00
19/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.740,00	R\$ 18.856,00
19/09/2024		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 20.148,00
19/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.739,00	R\$ 18.409,00
20/09/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 18.701,00
20/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.851,00
20/09/2024		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 20.146,00
23/09/2024	157349	Balanças Bordon Ltda.	Material para cozinha	0	R\$ 309,80	R\$ 19.836,20
23/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 19.986,20
23/09/2024		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 21.281,20
23/09/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 21.579,20
24/09/2024		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 22.868,20
24/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.018,20
24/09/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 23.306,20
25/09/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 23.603,20
25/09/2024		Venda refeição	1.296 almoços	R\$ 1.296,00	0	R\$ 24.899,20
25/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 25.049,20
26/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 25.199,20
26/09/2024		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 26.493,20
26/09/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 26.790,20
27/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 26.940,20
27/09/2024		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 28.235,20
27/09/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 28.532,20
30/09/2024		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 29.820,20
30/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.661,00	R\$ 28.159,20
30/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.730,00	R\$ 26.429,20
30/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.737,00	R\$ 24.692,20

30/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.739,00	R\$ 22.953,20
30/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.103,20
30/09/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 23.401,20
				R\$ 36.478,00		