

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: **NOVEMBRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 472.750,12
Rendimento aplicação	R\$ 300,60
Repasse público estadual	R\$ 411.929,50
Repasse público municipal	R\$ 49.661,94
Recebimentos usuários	R\$ 37.990,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 972.632,66
Despesas	R\$ 429.856,01
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 542.776,65

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							
01/11/2024	34	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 226.240,00	110101	01/11/2024	Conta
04/11/2024	179357	Bompeso Equipamentos para Cozinha Ltda.	03.217.170/0001-10		R\$ 493,00		04/11/2024	Caixa
		AVM Imoveis LTDA	01.712.711/0001-51	Aluguel, IPTU	R\$ 25.164,41	110501	05/11/2024	Conta
		AVM Imoveis LTDA	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 9.230,47	110502	05/11/2024	Conta
05/11/2024	5509	SKIT Confecções LTDA	01.767.344/0001-93	Uniformes	R\$ 2.545,20	110503	05/11/2024	Conta

01/11/2024	1020240	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	110504	05/11/2024	Conta
14/10/2024	13550875	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 237,11	1719	05/11/2024	Conta
14/10/2024	13550876	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 237,11	1719	05/11/2024	Conta
31/10/2024	1020240	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 389,20	110601	06/11/2024	Conta
		Ana Clara Souza de Lima	555.713.508-14	Verbas rescisórias	R\$ 5.074,10	550990000104476	06/11/2024	Conta
06/11/2024	2	Maxx Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Refeições servidas	R\$ 109.080,00	110801	08/11/2024	Conta
24/10/2024	1168	Sevenlab Serviços Ambientais Integrados LTDA	51.602.682/0001-43		R\$ 280,00	110802	08/11/2024	Conta
01/11/2024	5050	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	110803	08/11/2024	Conta
11/11/2024	613803	Kalunga S.A	43.283.811/0078-39	Material de escritório	R\$ 198,00		11/11/2024	Caixa
07/11/2024	102024	7 Mais Consultoria e Assessoria	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 315,00	550052000098952	14/11/2024	Conta
31/10/2024	130513	Distribuidora de Embalagens Castropil LT	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 924,00	111401	14/11/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 3.127,80	40215	18/11/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.918,68	40215	18/11/2024	Conta
01/11/2024	19045018880	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 204,70	11015	18/11/2024	Conta
16/10/2024	13863	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 4.033,75	111802	18/11/2024	Conta
28/10/2024	31070	Aliança Com. Bob. Fit e Et Ltda EPP	14.238.461/0001-01		R\$ 1.374,00	111801	18/11/2024	Conta
01/11/2024	01020240	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 249,25	550052000098952	18/11/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 537,90	550052000098952	19/11/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 213,67	550052000098952	19/11/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 975,50	550052000098952	19/11/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 874,64	550052000098952	19/11/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 577,51	550052000098952	19/11/2024	Conta
11/11/2024	76919	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67	Acessórios	R\$ 318,46	111901	19/11/2024	Conta
28/10/2024	99512	Santa Rita Com. de Máquina e Ferramentas Ltda.	06.188.493/0001-11	Manutenção predial	R\$ 70,82	112101	21/11/2024	Conta
		Andre Luiz Pereira da Silva	454.514.378-40	13º salário	R\$ 851,24	99000000097590	22/11/2024	Conta
		Wagner Everson Frasson	228.578.278-06	13º salário	R\$ 171,81	112203	22/11/2024	Conta
		Leticia Cintra de Matos 473.244.198-01	473.244.198-01	13º salário	R\$ 1.273,53	4777	22/11/2024	Conta
		Luis Carlos Cardozo	014.390.838-35	13º salário	R\$ 491,40	112202	22/11/2024	Conta
		Franciele Esteves de Carvalho	231.859.528-39	13º salário	R\$ 1.026,48	4776	22/11/2024	Conta

		Ubiraci da Silva Rodrigues	044.593.077-23	13º salário	R\$ 2.014,75	553150510013679	22/11/2024	Conta
		BRK Ambiental - Sumaré - S.A.	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 3.673,48	112601	26/11/2024	Conta
28/11/2024	112024	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	986013402010235	28/11/2024	Conta
		Andre Luiz Pereira da Silva	454.514.378-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.979,33	550990000097590	29/11/2024	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues 044.593.077-23	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 5.453,28	553150510013679	29/11/2024	Conta
		Franciele Esteves de Carvalho	231.859.528-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.298,28	13584	29/11/2024	Conta
		Leticia Cintra de Matos 473.244.198-01	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 483,81	13585	29/11/2024	Conta
		Wagner Everson Frasson	228.578.278-06	Ordenados e Salários	R\$ 1.841,09	112901	29/11/2024	Conta
		Luis Carlos Cardozo	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 1.963,25	112902	29/11/2024	Conta
					R\$429.856,01			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS NOVEMBRO/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\$ 25.164,41	05/11/2024	Conta	8,00%	5,00%
	AVM Imoveis LTDA	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 9.230,47	05/11/2024	Conta		
				R\$ 34.394,88				
Despesas bancárias							0,00%	0,05%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios							0,00%	46,00%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Santa Rita Com. de Máquina e Ferramentas Ltda.	06.188.493/0001-11	Manutenção predial	R\$ 70,82	21/11/2024	Conta	0,02%	2,75%
				R\$ 70,82				
Outras despesas inerentes ao objeto	Bompeso Equipamentos para Cozinha Ltda.	03.217.170/0001-10		R\$ 493,00	04/11/2024	Caixa	2,30%	0,45%
	Sevenlab Serviços Ambientais Integrados LTDA	51.602.682/0001-43		R\$ 280,00	08/11/2024	Conta		
	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	08/11/2024	Conta		
	Aliança Com. Bob. Fit e Et Ltda EPP	14.238.461/0001-01		R\$ 1.374,00	18/11/2024	Conta		
	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67	Acessórios	R\$ 318,46	19/11/2024	Conta		
				R\$ 9.865,46				
Outros materiais de consumo	Kalunga S.A	43.283.811/0078-39	Material de escritório	R\$ 198,00	11/11/2024	Caixa	0,26%	3,00%

	Distribuidora de Embalagens Castropil LT	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 924,00	14/11/2024	Conta		
				R\$ 1.122,00				
Outros serviços de terceiros	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 226.240,00	01/11/2024	Conta	78,51%	2,00%
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	05/11/2024	Conta		
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 237,11	05/11/2024	Conta		
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 237,11	05/11/2024	Conta		
	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 389,20	06/11/2024	Conta		
	Maxx Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Refeições servidas	R\$ 109.080,00	08/11/2024	Conta		
	7 Mais Consultoria e Assessoria	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 315,00	14/11/2024	Conta		
				R\$ 337.498,42				
Recursos humanos	SKIT Confeções LTDA	01.767.344/0001-93	Uniformes	R\$ 2.545,20	05/11/2024	Conta	7,19%	38,00%
	Ana Clara Souza de Lima	555.713.508-14	Verbas rescisórias	R\$ 5.074,10	06/11/2024	Conta		
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 249,25	18/11/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 537,90	19/11/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 213,67	19/11/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 975,50	19/11/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 874,64	19/11/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 577,51	19/11/2024	Conta		
	Andre Luiz Pereira da Silva	454.514.378-40	13º salário	R\$ 851,24	22/11/2024	Conta		
	Wagner Everson Frasson	228.578.278-06	13º salário	R\$ 171,81	22/11/2024	Conta		
	Leticia Cintra de Matos 473.244.198-01	473.244.198-01	13º salário	R\$ 1.273,53	22/11/2024	Conta		
	Luis Carlos Cardozo	014.390.838-35	13º salário	R\$ 491,40	22/11/2024	Conta		
	Franciele Esteves de Carvalho	231.859.528-39	13º salário	R\$ 1.026,48	22/11/2024	Conta		
	Ubiraci da Silva Rodrigues	044.593.077-23	13º salário	R\$ 2.014,75	22/11/2024	Conta		
	Andre Luiz Pereira da Silva	454.514.378-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.979,33	29/11/2024	Conta		

	Ubiraci da Silva Rodrigues 044.593.077-23	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 5.453,28	29/11/2024	Conta		
	Franciele Esteves de Carvalho	231.859.528-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.298,28	29/11/2024	Conta		
	Leticia Cintra de Matos 473.244.198-01	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 483,81	29/11/2024	Conta		
	Wagner Everson Frasson	228.578.278-06	Ordenados e Salários	R\$ 1.841,09	29/11/2024	Conta		
	Luis Carlos Cardozo	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 1.963,25	29/11/2024	Conta		
				R\$ 30.896,02				
Utilidades públicas	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 3.127,80	18/11/2024	Conta	3,72%	2,75%
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.918,68	18/11/2024	Conta		
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 204,70	18/11/2024	Conta		
	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 4.033,75	18/11/2024	Conta		
	BRK Ambiental - Sumaré - S.A.	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 3.673,48	26/11/2024	Conta		
	Claro SA 40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,00	28/11/2024	Conta		
				R\$ 16.008,41				
Valor total das despesas				R\$ 429.856,01			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 10.941,00
01/11/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 11.089,50
01/11/2024		Venda refeição	1.567 almoços	R\$ 1.567,00	0	R\$ 12.656,50
01/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.999,50	R\$ 10.657,00
01/11/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 10.942,00
04/11/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 11.090,00
04/11/2024	179357	Bompeso Equipamentos para Cozinha Ltda.	Material para cozinha	0	R\$ 493,00	R\$ 10.597,00
04/11/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 10.882,00
04/11/2024		Venda refeição	1.570 almoços	R\$ 1.570,00	0	R\$ 12.452,00
04/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.996,00	R\$ 10.456,00
04/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.001,50	R\$ 8.454,50
04/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.003,50	R\$ 6.451,00
04/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.001,50	R\$ 4.449,50
05/11/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.598,50
05/11/2024		Venda refeição	1.572 almoços	R\$ 1.572,00	0	R\$ 6.170,50
05/11/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 6.455,50
06/11/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 6.604,00
06/11/2024		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 8.168,00
06/11/2024		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 8.448,00
07/11/2024		Venda refeição	1.569 almoços	R\$ 1.569,00	0	R\$ 10.017,00
07/11/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 10.304,00
07/11/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 10.453,00
08/11/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 10.739,00
08/11/2024		Venda refeição	1.578 almoços	R\$ 1.578,00	0	R\$ 12.317,00
08/11/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 12.466,50
11/11/2024	613803	Kalunga S.A	Material de Escritório	0	R\$ 198,00	R\$ 12.268,50
11/11/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 12.416,50

11/11/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 12.701,50
11/11/2024		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00	0	R\$ 14.263,50
12/11/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 14.556,50
12/11/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 14.704,00
12/11/2024		Venda refeição	1.572 almoços	R\$ 1.572,00	0	R\$ 16.276,00
13/11/2024		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 17.840,00
13/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.013,50	R\$ 15.826,50
13/11/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 16.112,50
13/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,50	R\$ 14.112,00
13/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.510,00	R\$ 12.602,00
13/11/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 12.750,00
13/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.006,00	R\$ 10.744,00
13/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.992,50	R\$ 8.751,50
13/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.005,00	R\$ 6.746,50
14/11/2024		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 6.893,00
14/11/2024		Venda refeição	1.572 almoços	R\$ 1.572,00	0	R\$ 8.465,00
14/11/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 8.750,00
18/11/2024		Venda refeição	1.573 almoços	R\$ 1.573,00	0	R\$ 10.323,00
18/11/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 10.607,00
18/11/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 10.756,50
19/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.797,00	R\$ 8.959,50
19/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.998,00	R\$ 6.961,50
19/11/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 7.247,50
19/11/2024		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00	0	R\$ 8.813,50
19/11/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 8.962,50
19/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.012,50	R\$ 6.950,00
21/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.003,50	R\$ 4.946,50
21/11/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 5.230,50
21/11/2024		Venda refeição	1.565 almoços	R\$ 1.565,00	0	R\$ 6.795,50
21/11/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 6.943,00

22/11/2024		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 7.090,00
22/11/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 7.377,00
22/11/2024		Venda refeição	1.569 almoços	R\$ 1.569,00	0	R\$ 8.946,00
25/11/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 9.231,00
25/11/2024		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 10.795,00
25/11/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 10.943,50
26/11/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 11.091,00
26/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.006,50	R\$ 9.084,50
26/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.003,00	R\$ 7.081,50
26/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.996,50	R\$ 5.085,00
26/11/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 5.370,00
26/11/2024		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ 6.924,00
26/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.001,00	R\$ 4.923,00
27/11/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 5.207,00
27/11/2024		Venda refeição	1.551 almoços	R\$ 1.551,00	0	R\$ 6.758,00
27/11/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 6.906,50
28/11/2024		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 7.053,50
28/11/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 7.335,50
28/11/2024		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 8.896,50
29/11/2024		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00	0	R\$ 10.462,50
29/11/2024		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 10.609,00
29/11/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 10.893,00
				R\$ 37.990,50		