

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: **NOVEMBRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 172.378,36
Rendimento aplicação	R\$ 72,28
Repasse público estadual	R\$ 324.366,00
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 33.014,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 529.830,64
Despesas	R\$ 340.592,27
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 189.238,37

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							
14/10/2024	8452	Help Soluções Ambientais LTDA	25.320.905/0001-70	Dedetização	R\$ 391,60	110101	01/11/2024	Conta
01/11/2024	33	Croox Foods - Prestação de Serv e Com em Alimentação LTDA.	42.496.866/0001-85	Refeições servidas	R\$ 92.880,00	110102	01/11/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 4.920,76	14660	01/11/2024	Conta
04/11/2024	179356	Bompeso Equipamentos para Cozinha Ltda.	03.217.170/0001-10		R\$ 532,00		04/11/2024	Caixa
28/10/2024	22421	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 363,39	110401	04/11/2024	Conta

15/10/2024	24512	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 691,70	110501	05/11/2024	Conta
		Paroquia de São Lucas	45.397.254/0007-19	Aluguel	R\$ 7.500,00	110502	05/11/2024	Conta
01/11/2024	1024	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 749,86	110503	05/11/2024	Conta
05/11/2024	5510	SKIT Confeccões LTDA	01.767.344/0001-93	Uniformes	R\$ 2.545,20	110504	05/11/2024	Conta
31/10/2024	31102024	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 389,20	110601	06/11/2024	Conta
06/11/2024	1	Maxx Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Refeições servidas	R\$ 170.000,00	110801	08/11/2024	Conta
		Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Sorocaba	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 5.565,80	110802	08/11/2024	Conta
11/11/2024	613800	Kalunga S.A	43.283.811/0078-39	Material de escritório	R\$ 388,10		11/11/2024	Caixa
15/10/2024	22512	C.E.M Lopes	30.063.277/0001-24	Material de limpeza	R\$ 263,10	111201	12/11/2024	Conta
07/11/2024	0102024	7 Mais Consultoria e Assessoria	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 225,00	550052000098952	14/11/2024	Conta
06/11/2024	1	Maxx Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Refeições servidas	R\$ 22.640,00	111401	14/11/2024	Conta
16/11/2023	845	Irom Tec Cozinhas Industriais Eireli ME	30.963.267/0001-45	Acessórios	R\$ 2.500,00	111802	18/11/2024	Conta
28/10/2024	31071	Aliança Com. Bob. Fit e Et Ltda EPP	14.238.461/0001-01		R\$ 1.350,00	111801	18/11/2024	Conta
01/11/2024	349043368	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 135,96	550052000098952	18/11/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 13,20	550052000098952	19/11/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 733,24	550052000098952	19/11/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 831,12	550052000098952	19/11/2024	Conta
05/11/2024	24627	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 115,00	111901	19/11/2024	Conta
21/11/2024	648	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79		R\$ 170,00	112101	21/11/2024	Conta
		Gilmar Valentin de Souza	222.200.718-63	13º salário	R\$ 171,77	112205	22/11/2024	Conta
		Jose Antunes Maciel Junior	333.364.548-32	13º salário	R\$ 894,89	112204	22/11/2024	Conta
		Jorge Cesar Salvador	075.766.648-51	13º salário	R\$ 515,40	112203	22/11/2024	Conta
		Janice da Costa França Vieira	351.904.288-69	13º salário	R\$ 257,65	112202	22/11/2024	Conta
		Marta de Cassia Floriano Ribeiro Novaes	160.061.308-07	13º salário	R\$ 510,74	112201	22/11/2024	Conta
09/11/2024	19080337990	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 169,99	11015	25/11/2024	Conta
29/11/2023	000	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93		R\$ 10.000,00	552913000005214	29/11/2024	Conta
		Jose Antunes Maciel Junior	333.364.548-32	Ordenados e Salários	R\$ 3.155,79	112901	29/11/2024	Conta
		Jorge Cesar Salvador	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 2.325,04	112902	29/11/2024	Conta

		Janice da Costa França Vieira	351.904.288-69	Ordenados e Salários	R\$ 2.324,68	112903	29/11/2024	Conta
		Gilmar Valentin de Souza	222.200.718-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.064,01	112904	29/11/2024	Conta
		Marta de Cassia Floriano Ribeiro Novaes	160.061.308-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.308,08	112905	29/11/2024	Conta
					R\$340.592,27			

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	Paroquia de São Lucas	45.397.254/0007-19	Aluguel	R\$ 7.500,00	05/11/2024	Conta	2,20%	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\$ 691,70	05/11/2024	Conta	0,24%	4,00%
	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 115,00	19/11/2024	Conta		
				R\$ 806,70				
Outras despesas inerentes ao objeto	Bompeso Equipamentos para Cozinha Ltda.	03.217.170/0001-10		R\$ 532,00	04/11/2024	Caixa	4,38%	1,00%
	Girafa Auto Posto LTDA.	46.236.378/0001-90		R\$ 363,39	04/11/2024	Conta		
	Irom Tec Cozinhas Industriais Eireli ME	30.963.267/0001-45	Acessórios	R\$ 2.500,00	18/11/2024	Conta		
	Aliança Com. Bob. Fit e Et Ltda EPP	14.238.461/0001-01		R\$ 1.350,00	18/11/2024	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79		R\$ 170,00	21/11/2024	Conta		
	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93		R\$ 10.000,00	29/11/2024	Conta		
				R\$ 14.915,39				

Outros materiais de consumo	Kalunga S.A	43.283.811/0078-39	Material de escritório	R\$ 388,10	11/11/2024	Caixa	0,19%	7,00%
	C.E.M Lopes	30.063.277/0001-24	Material de limpeza	R\$ 263,10	12/11/2024	Conta		
				R\$ 651,20				
Outros serviços de terceiros	Help Soluções Ambientais LTDA	25.320.905/0001-70	Dedetização	R\$ 391,60	01/11/2024	Conta	84,35%	5,00%
	Croox Foods - Prestação de Serv e Com em Alimentação LTDA.	42.496.866/0001-85	Refeições servidas	R\$ 92.880,00	01/11/2024	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 749,86	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\$ 170.000,00	08/11/2024	Conta		
	7 Mais Consultoria e Assessoria	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 225,00	14/11/2024	Conta		
	Maxx Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Refeições servidas	R\$ 22.640,00	14/11/2024	Conta		
				R\$ 287.275,66				
Recursos humanos	SKIT Confeccções LTDA	01.767.344/0001-93	Uniformes	R\$ 2.545,20	05/11/2024	Conta	5,52%	29,00%
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 135,96	18/11/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 13,20	19/11/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 733,24	19/11/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 831,12	19/11/2024	Conta		
	Gilmar Valentin de Souza	222.200.718-63	13º salário	R\$ 171,77	22/11/2024	Conta		
	Jose Antunes Maciel Junior	333.364.548-32	13º salário	R\$ 894,89	22/11/2024	Conta		
	Jorge Cesar Salvador	075.766.648-51	13º salário	R\$ 515,40	22/11/2024	Conta		
	Janice da Costa França Vieira	351.904.288-69	13º salário	R\$ 257,65	22/11/2024	Conta		
	Marta de Cassia Floriano Ribeiro Novaes	160.061.308-07	13º salário	R\$ 510,74	22/11/2024	Conta		
	Jose Antunes Maciel Junior	333.364.548-32	Ordenados e Salários	R\$ 3.155,79	29/11/2024	Conta		
	Jorge Cesar Salvador	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 2.325,04	29/11/2024	Conta		
	Janice da Costa França Vieira	351.904.288-69	Ordenados e Salários	R\$ 2.324,68	29/11/2024	Conta		
	Gilmar Valentin de Souza	222.200.718-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.064,01	29/11/2024	Conta		

	Marta de Cassia Floriano Ribeiro Novaes	160.061.308-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.308,08	29/11/2024	Conta		
				R\$ 18.786,77				
Utilidades públicas	Companhia Paulista de Força e Luz	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 4.920,76	01/11/2024	Conta	3,07%	2,00%
	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Sorocaba	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 5.381,50	08/11/2024	Conta		
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 169,99	25/11/2024	Conta		
				R\$ 10.472,25				
Valor total das despesas				R\$ 340.407,97			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\$ 18.473,00
01/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.623,00
01/11/2024		Venda refeição	1.284 almoços	R\$ 1.284,00	0	R\$ 19.907,00
01/11/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 20.199,00
04/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.735,00	R\$ 18.464,00
04/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.728,00	R\$ 16.736,00
04/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.738,00	R\$ 14.998,00
04/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.730,00	R\$ 13.268,00
04/11/2024	179356	Bompeso Equipamentos para Cozinha Ltda.	Material para cozinha	0	R\$ 532,00	R\$ 12.736,00
04/11/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 13.032,00
04/11/2024		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 14.325,00
04/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 14.475,00
05/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 14.625,00
05/11/2024		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 15.918,00
05/11/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 16.215,00
06/11/2024		Venda refeição	1.299 almoços	R\$ 1.299,00	0	R\$ 17.514,00
06/11/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 17.811,00
06/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 17.961,00
07/11/2024		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 19.255,00
07/11/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 19.549,00
07/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 19.699,00
08/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 19.849,00
08/11/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 20.142,00
08/11/2024		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 21.436,00
11/11/2024		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 22.730,00
11/11/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 23.027,00
11/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.738,00	R\$ 21.289,00

11/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.746,00	R\$ 19.543,00
11/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 19.693,00
11/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.740,00	R\$ 17.953,00
11/11/2024	613800	Kalunga S.A	Material de Escritório	0	R\$ 388,10	R\$ 17.564,90
11/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.207,00	R\$ 16.357,90
11/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.726,00	R\$ 14.631,90
12/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.737,00	R\$ 12.894,90
12/11/2024		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 14.187,90
12/11/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 14.483,90
12/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 14.633,90
13/11/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 14.926,90
13/11/2024		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 16.220,90
13/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 16.370,90
14/11/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 16.669,90
14/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 16.819,90
14/11/2024		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 18.111,90
18/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.261,90
18/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.352,90	R\$ 16.909,00
18/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.740,00	R\$ 15.169,00
18/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.737,00	R\$ 13.432,00
18/11/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 13.725,00
18/11/2024		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 15.013,00
19/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.741,00	R\$ 13.272,00
19/11/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 13.569,00
19/11/2024		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 14.861,00
19/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 15.011,00
21/11/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 15.308,00
21/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 15.458,00
21/11/2024		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 16.752,00
22/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 16.902,00

22/11/2024		Venda refeição	1.297 almoços	R\$ 1.297,00	0	R\$ 18.199,00
22/11/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 18.487,00
25/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.637,00
25/11/2024		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 19.926,00
25/11/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 20.224,00
26/11/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 20.520,00
26/11/2024		Venda refeição	1.286 almoços	R\$ 1.286,00	0	R\$ 21.806,00
26/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 21.956,00
26/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.731,00	R\$ 20.225,00
26/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.739,00	R\$ 18.486,00
26/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.741,00	R\$ 16.745,00
26/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.735,00	R\$ 15.010,00
27/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 15.160,00
27/11/2024		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 16.451,00
27/11/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 16.747,00
28/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 16.897,00
28/11/2024		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 18.192,00
28/11/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 18.487,00
29/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.637,00
29/11/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 18.931,00
29/11/2024		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 20.225,00
				R\$ 33.014,00		