

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: **DEZEMBRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 542.776,65
Rendimento aplicação	R\$ 359,35
Repasse público estadual	R\$ 359.406,00
Repasse público municipal	R\$ 32.330,23
Recebimentos usuários	R\$ 39.633,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 210,00
Total das receitas	R\$ 974.715,23
Despesas	R\$ 405.009,37
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 569.705,86

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							
02/12/2024	3	Maxx Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Refeições servidas	R\$ 300.000,00	120201	02/12/2024	Conta
14/11/2024	137059	Distribuidora de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 8.863,40	550052000099437	03/12/2024	Conta
02/12/2024	3	Maxx Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Refeições servidas	R\$ 7.040,00	120301	03/12/2024	Conta
28/11/2024	81	Acurcio Ferreira Pessoas Junior	23.266.815/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 400,00	120302	03/12/2024	Conta

01/12/2024	112024	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	120501	05/12/2024	Conta
11/11/2024	13802016	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 237,11	1719	05/12/2024	Conta
11/11/2024	13801743	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 237,11	1719	05/12/2024	Conta
06/12/2024	180713	Bom peso Equipamentos para Cozinha Ltda.	03.217.170/0001-10	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 274,00		06/12/2024	Caixa
		AVM Imoveis LTDA	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 9.230,47	120901	09/12/2024	Conta
		AVM Imoveis LTDA	01.712.711/0001-51	Aluguel, IPTU	R\$ 25.164,40	120902	09/12/2024	Conta
02/12/2024	5140	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.400,00	120903	09/12/2024	Conta
21/11/2024	99925	Santa Rita Com. de Máquina e Ferramentas Ltda.	06.188.493/0001-11	Manutenção predial	R\$ 42,90	120904	09/12/2024	Conta
		Leticia Cintra de Matos 473.244.198-01	473.244.198-01	Verbas rescisórias	R\$ 1.743,03	3856	11/12/2024	Conta
30/11/2024	1949	7 Mais Consultoria e Assessoria	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 353,52	550052000098952	12/12/2024	Conta
12/12/2024	258465	Aluminovo Perfis de Alumínio Ltda.	46.715.942/0001-57	Manutenção predial	R\$ 198,00	121201	12/12/2024	Conta
12/11/2024	14051	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 4.112,50	121202	12/12/2024	Conta
03/12/2024	122024	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 249,25	550052000098952	16/12/2024	Conta
01/12/2024	19143992550	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 208,24	11015	16/12/2024	Conta
09/12/2024	77173	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67	Material de consumo específico	R\$ 334,31	121701	17/12/2024	Conta
06/12/2024	11826	Prevenção Total Ocupacional e Cursos Ltda	33.786.642/0001-17	Medicina ocupacional	R\$ 161,40	121801	18/12/2024	Conta
27/11/2024	1341282	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 605,20	121802	18/12/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.315,58	40215	18/12/2024	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 2.695,01	40215	18/12/2024	Conta
		Wagner Everson Frasson	228.578.278-06	13º salário	R\$ 146,04	121902	19/12/2024	Conta
		Claudia Alice dos Santos	423.062.398-43	13º salário	R\$ 158,93	121903	19/12/2024	Conta
		Andre Luiz Pereira da Silva	454.514.378-40	13º salário	R\$ 719,19	550990000097590	19/12/2024	Conta
		Luis Carlos Cardozo	014.390.838-35	13º salário	R\$ 417,69	121901	19/12/2024	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues 044.593.077-23	044.593.077-23	13º salário	R\$ 1.590,52	553150510013679	19/12/2024	Conta
		Franciele Esteves de Carvalho 231.859.528-29	231.859.528-39	13º salário	R\$ 862,90	8457	19/12/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.159,42	550052000098952	20/12/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 282,23	550052000098952	20/12/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 604,29	550052000098952	20/12/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 205,75	550052000098952	20/12/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 262,49	550052000098952	20/12/2024	Conta

				Contribuição ao FGTS	R\$ 378,37	550052000098952	20/12/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 2.051,12	550052000098952	20/12/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.347,25	550052000098952	20/12/2024	Conta
20/12/2024	2173	Acqua Filtros Produtos e Serviços Ltda - Me	09.586.222/0001-02	Manutenção equipamentos	R\$ 89,00	122301	23/12/2024	Conta
13/12/2024	6579	Soluções Trialtec Ltda EPP	14.059.365/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.100,00	122302	23/12/2024	Conta
		BRK Ambiental - Sumaré - S.A.	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 3.972,04	122601	26/12/2024	Conta
28/11/2024	02959284	Tokio Marine Seguradora	33.164.021/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 670,52	122701	27/12/2024	Conta
03/12/2024	47748	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.905,75	122702	27/12/2024	Conta
		Andre Luiz Pereira da Silva	454.514.378-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.950,33	550990000097590	30/12/2024	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues 044.593.077-23	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.472,90	553150510013679	30/12/2024	Conta
		Luis Carlos Cardozo	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 1.974,15	123001	30/12/2024	Conta
		Claudia Alice dos Santos	423.062.398-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.823,06	123002	30/12/2024	Conta
					R\$405.009,37			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS DEZEMBRO/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	R\$ 9.230,47	09/12/2024	Conta	9,00%	5,00%
	AVM Imoveis LTDA	01.712.711/0001-51	Aluguel, IPTU	R\$ 25.164,40	09/12/2024	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 2.051,12	20/12/2024	Conta		
				R\$ 36.445,99				
Despesas bancárias							0,00%	0,05%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios							0,00%	46,00%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Acurcio Ferreira Pessoas Junior	23.266.815/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 400,00	03/12/2024	Conta	0,70%	2,75%
	Santa Rita Com. de Máquina e Ferramentas Ltda.	06.188.493/0001-11	Manutenção predial	R\$ 42,90	09/12/2024	Conta		
	Aluminovo Perfis de Alumínio Ltda.	46.715.942/0001-57	Manutenção predial	R\$ 198,00	12/12/2024	Conta		
	Acqua Filtros Produtos e Serviços Ltda - Me	09.586.222/0001-02	Manutenção equipamentos	R\$ 89,00	23/12/2024	Conta		
	Soluções Trialtec Ltda EPP	14.059.365/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.100,00	23/12/2024	Conta		
				R\$ 2.829,90				
Outras despesas inerentes ao objeto	Bompeso Equipamentos para Cozinha Ltda.	03.217.170/0001-10	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 274,00	06/12/2024	Caixa	2,14%	0,45%
	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.400,00	09/12/2024	Conta		
	Posto Rede Nota 10 Ltda	67.486.266/0001-67	Material de consumo específico	R\$ 334,31	17/12/2024	Conta		

	Tokio Marine Seguradora	33.164.021/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 670,52	27/12/2024	Conta		
				R\$ 8.678,83				
Outros materiais de consumo	Distribuidora de Embalagens Castropil LTDA.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 8.863,40	03/12/2024	Conta	2,81%	3,00%
	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 605,20	18/12/2024	Conta		
	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.905,75	27/12/2024	Conta		
				R\$ 11.374,35				
Outros serviços de terceiros	Maxx Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Refeições servidas	R\$ 300.000,00	02/12/2024	Conta	76,26%	2,00%
	Maxx Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Refeições servidas	R\$ 7.040,00	03/12/2024	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	05/12/2024	Conta		
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 237,11	05/12/2024	Conta		
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 237,11	05/12/2024	Conta		
	7 Mais Consultoria e Assessoria	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 353,52	12/12/2024	Conta		
				R\$ 308.867,74				
Recursos humanos	Leticia Cintra de Matos 473.244.198-01	473.244.198-01	Verbas rescisórias	R\$ 1.743,03	11/12/2024	Conta	5,31%	38,00%
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 249,25	16/12/2024	Conta		
	Prevenção Total Ocupacional e Cursos Ltda	33.786.642/0001-17	Medicina ocupacional	R\$ 161,40	18/12/2024	Conta		
	Wagner Everson Frasson	228.578.278-06	13º salário	R\$ 146,04	19/12/2024	Conta		
	Claudia Alice dos Santos	423.062.398-43	13º salário	R\$ 158,93	19/12/2024	Conta		
	Andre Luiz Pereira da Silva	454.514.378-40	13º salário	R\$ 719,19	19/12/2024	Conta		
	Luis Carlos Cardozo	014.390.838-35	13º salário	R\$ 417,69	19/12/2024	Conta		
	Ubiraci da Silva Rodrigues 044.593.077-23	044.593.077-23	13º salário	R\$ 1.590,52	19/12/2024	Conta		
	Franciele Esteves de Carvalho 231.859.528-29	231.859.528-39	13º salário	R\$ 862,90	19/12/2024	Conta		

			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.159,42	20/12/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 282,23	20/12/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 604,29	20/12/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 205,75	20/12/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 262,49	20/12/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 378,37	20/12/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.347,25	20/12/2024	Conta		
	Andre Luiz Pereira da Silva	454.514.378-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.950,33	30/12/2024	Conta		
	Ubiraci da Silva Rodrigues 044.593.077-23	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.472,90	30/12/2024	Conta		
	Luis Carlos Cardozo	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 1.974,15	30/12/2024	Conta		
	Claudia Alice dos Santos	423.062.398-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.823,06	30/12/2024	Conta		
				R\$ 21.509,19				
Utilidades públicas	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 4.112,50	12/12/2024	Conta	3,78%	2,75%
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 208,24	16/12/2024	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.315,58	18/12/2024	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 2.695,01	18/12/2024	Conta		
	BRK Ambiental - Sumaré - S.A.	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 3.972,04	26/12/2024	Conta		
				R\$ 15.303,37				
Valor total das despesas				R\$ 405.009,37			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 10.893,00
02/12/2024		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 11.039,00
02/12/2024		Venda refeição	1.565 almoços	R\$ 1.565,00	0	R\$ 12.604,00
02/12/2024		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 12.881,00
03/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.986,50	R\$ 10.894,50
03/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.983,50	R\$ 8.911,00
03/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.997,50	R\$ 6.913,50
03/12/2024		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00	0	R\$ 8.479,50
03/12/2024		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 8.757,50
03/12/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 8.905,50
04/12/2024		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 9.052,50
04/12/2024		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 10.613,50
04/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.996,50	R\$ 8.617,00
04/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.990,00	R\$ 6.627,00
04/12/2024		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 6.904,00
05/12/2024		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 7.051,00
05/12/2024		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ 8.609,00
05/12/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 8.891,00
06/12/2024	180713	Bompeso Equipamentos para Cozinha Ltda.	Material para cozinha	0	R\$ 274,00	R\$ 8.617,00
06/12/2024		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 8.897,00
06/12/2024		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00	0	R\$ 10.463,00
06/12/2024		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 10.610,00
09/12/2024		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 12.174,00
09/12/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 12.322,50
09/12/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 12.605,50
10/12/2024		Venda refeição	1.575 almoços	R\$ 1.575,00	0	R\$ 14.180,50
10/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.988,00	R\$ 12.192,50

10/12/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 12.341,00
10/12/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 12.624,00
11/12/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 12.773,00
11/12/2024		Venda refeição	1.544 almoços	R\$ 1.544,00	0	R\$ 14.317,00
11/12/2024		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 14.595,00
12/12/2024		Venda refeição	1.568 almoços	R\$ 1.568,00	0	R\$ 16.163,00
12/12/2024		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 16.443,00
12/12/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 16.590,50
12/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.992,00	R\$ 14.598,50
13/12/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 14.747,00
13/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.985,00	R\$ 12.762,00
13/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.710,00	R\$ 11.052,00
13/12/2024		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 11.327,00
13/12/2024		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00	0	R\$ 12.889,00
16/12/2024		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 14.441,00
16/12/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 14.588,50
16/12/2024		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 14.868,50
17/12/2024		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 15.148,50
17/12/2024		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00	0	R\$ 16.714,50
17/12/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 16.863,00
18/12/2024		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 18.427,00
18/12/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 18.575,00
18/12/2024		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 18.852,00
19/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.995,50	R\$ 16.856,50
19/12/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 17.004,00
19/12/2024		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 18.568,00
19/12/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 18.850,00
20/12/2024		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ 20.408,00
20/12/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 20.555,50
20/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.995,50	R\$ 18.560,00

20/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.006,50	R\$ 16.553,50
20/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.987,00	R\$ 14.566,50
20/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.971,00	R\$ 12.595,50
20/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.985,50	R\$ 10.610,00
20/12/2024		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 10.889,00
23/12/2024		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 11.170,00
23/12/2024		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00	0	R\$ 12.736,00
23/12/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 12.885,50
24/12/2024		Venda refeição	977 almoços	R\$ 977,00	0	R\$ 13.862,50
26/12/2024		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 14.142,50
26/12/2024		Venda refeição	1.569 almoços	R\$ 1.569,00	0	R\$ 15.711,50
26/12/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 15.859,50
27/12/2024		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 16.138,50
27/12/2024		Venda refeição	1.433 almoços	R\$ 1.433,00	0	R\$ 17.571,50
27/12/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 17.720,00
30/12/2024		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 18.000,00
30/12/2024		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ 19.554,00
30/12/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 19.703,00
31/12/2024		Venda refeição	979 almoços	R\$ 979,00	0	R\$ 20.682,00
				R\$ 39.633,00		