

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: **JANEIRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 212.235,92
Rendimento aplicação	R\$ 130,02
Repasse público estadual	R\$ 474.467,28
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 38.149,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 724.982,22
Despesas	R\$ 508.589,86
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 216.392,36

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
02/01/2025	36	Croox Foods - Prestação de Serv e Com em Alimentação LTDA.	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 100.000,00	10201	02/01/2025	Conta
02/01/2025	5	Maxx Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 100.000,00	10202	02/01/2025	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 4.234,50	14660	06/01/2025	Conta

		Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Sorocaba	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 4.399,42	10801	08/01/2025	Conta
02/02/2025	012025	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 749,86	10802	08/01/2025	Conta
31/12/2024	19510	7 Mais Consultoria e Assessoria	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 230,00	550052000098952	13/01/2025	Conta
16/11/2023	845	Irom Tec Cozinhas Industriais Eireli ME	30.963.267/0001-45	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.500,00	11501	15/01/2025	Conta
03/01/2025	012025	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 135,96	5200000098952	15/01/2025	Conta
06/01/2025	9982	Sanemix Mundo dos Serviços LTDA	30.920.288/0001-83	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.050,00	11601	16/01/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 187,50	5200000098952	20/01/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 898,13	5200000098952	20/01/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 13,20	550052000098952	20/01/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 914,49	550052000098952	20/01/2025	Conta
22/01/2025	25004	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 118,20	12201	22/01/2025	Conta
20/01/2025	661	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 330,00	12202	22/01/2025	Conta
02/01/2025	5	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 76.552,00	12203	22/01/2025	Conta
09/01/2025	19263483890	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 169,99	11015	27/01/2025	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 3.720,75	14660	30/01/2025	Conta
		Gilmar Valentin de Souza	222.200.718-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.599,58	13101	31/01/2025	Conta
		Janice da Costa França Vieira	351.904.288-69	Ordenados e Salários	R\$ 2.748,07	13102	31/01/2025	Conta
		Marta de Cassia Floriano Ribeiro Novaes	160.061.308-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.819,12	13103	31/01/2025	Conta
		Jorge Cesar Salvador	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 3.208,89	13104	31/01/2025	Conta
		Jose Antunes Maciel Junior	333.364.548-32	Ordenados e Salários	R\$ 4.068,82	13105	31/01/2025	Conta
14/01/2025	9070	Help Soluções Ambientais LTDA	25.320.905/0001-70	Dedetização	R\$ 418,30	13107	31/01/2025	Conta
20/01/2025	6645	Soluções Trialtec Ltda EPP	14.059.365/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.100,00	13108	31/01/2025	Conta
					R\$508.589,86			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/2025

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							0,00%	4,00%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 118,20	22/01/2025	Conta	0,44%	4,00%
	Soluções Trialtec Ltda EPP	14.059.365/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.100,00	31/01/2025	Conta		
				R\$ 2.218,20				
Outras despesas inerentes ao objeto	Irom Tec Cozinhas Industriais Eireli ME	30.963.267/0001-45	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.500,00	15/01/2025	Conta	0,70%	1,00%
	Sanemix Mundo dos Serviços LTDA	30.920.288/0001-83	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.050,00	16/01/2025	Conta		
				R\$ 3.550,00				
Outros materiais de consumo							0,00%	7,00%
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros	Croox Foods - Prestação de Serv e Com em Alimentação LTDA.	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 15.000,00	02/01/2025	Conta	8,50%	5,00%
	Maxx Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 15.000,00	02/01/2025	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 749,86	08/01/2025	Conta		
	7 Mais Consultoria e Assessoria	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 230,00	13/01/2025	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 330,00	22/01/2025	Conta		
	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 11.482,80	22/01/2025	Conta		
	Help Soluções Ambientais LTDA	25.320.905/0001-70	Dedetização	R\$ 418,30	31/01/2025	Conta		

				R\$ 43.210,96				
Recursos humanos	Croox Foods - Prestação de Serv e Com em Alimentação LTDA.	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 35.000,00	02/01/2025	Conta	22,49%	29,00%
	Maxx Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 35.000,00	02/01/2025	Conta		
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 135,96	15/01/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 187,50	20/01/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 898,13	20/01/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 13,20	20/01/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 914,49	20/01/2025	Conta		
	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 26.793,20	22/01/2025	Conta		
	Gilmar Valentin de Souza	222.200.718-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.599,58	31/01/2025	Conta		
	Janice da Costa França Vieira	351.904.288-69	Ordenados e Salários	R\$ 2.748,07	31/01/2025	Conta		
	Marta de Cassia Floriano Ribeiro Novaes	160.061.308-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.819,12	31/01/2025	Conta		
	Jorge Cesar Salvador	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 3.208,89	31/01/2025	Conta		
	Jose Antunes Maciel Junior	333.364.548-32	Ordenados e Salários	R\$ 4.068,82	31/01/2025	Conta		
				R\$ 114.386,96				
Utilidades públicas	Companhia Paulista de Força e Luz	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 4.234,50	06/01/2025	Conta	2,46%	2,00%
	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Sorocaba	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 4.399,42	08/01/2025	Conta		
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 169,99	27/01/2025	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 3.720,75	30/01/2025	Conta		
				R\$ 12.524,66				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	Croox Foods - Prestação de Serv e Com em Alimentação LTDA.	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 50.000,00	02/01/2025	Conta	27,19%	48,00%

	Maxx Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 50.000,00	02/01/2025	Conta		
	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 38.276,00	22/01/2025	Conta		
				R\$ 138.276,00				
Valor total das despesas				R\$ 314.166,78			100%	100%
Aluguel do imóvel	Paroquia de São Lucas	45.397.254/0007-19	Aluguel	R\$ 7.500,00	06/01/2025	Conta		
				R\$ 7.500,00				
Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	Fagundes Comercio de Plastico e Derivados Ltda.	40.600.038/0001-10	Acessórios	R\$ 1.800,00	23/01/2025	Conta		
	Balanças Bordon Ltda.	46.962.593/0001-78	Acessórios	R\$ 17.826,44	24/01/2025	Conta		
	Irom Tec Cozinhas Industriais LTDA	30.963.267/0001-45	Acessórios	R\$ 6.500,00	27/01/2025	Conta		
	São Rafael Câmaras Frigoríficas	61.115.630/0001-04	Acessórios	R\$ 109.390,00	31/01/2025	Conta		
	Priority Concreto PVC Brasil Ltda	24.417.074/0001-96	Acessórios	R\$ 51.406,64	31/01/2025	Conta		
				R\$ 186.923,08				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 194.423,08				

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JANEIRO/2025

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 29.028,00
02/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 29.178,00
02/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.734,00	R\$ 27.444,00
02/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.735,00	R\$ 25.709,00
02/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.722,00	R\$ 23.987,00
02/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.738,00	R\$ 22.249,00
02/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 990,00	R\$ 21.259,00
02/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.431,00	R\$ 19.828,00
02/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.734,00	R\$ 18.094,00
02/01/2025		Venda refeição	1.287 almoços	R\$ 1.287,00	0	R\$ 19.381,00
02/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.734,00	R\$ 17.647,00
02/01/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 17.947,00
03/01/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 18.247,00
03/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.740,00	R\$ 16.507,00
03/01/2025		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 17.799,00
03/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 17.949,00
06/01/2025		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 19.244,00
06/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 19.394,00
06/01/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 19.694,00
07/01/2025		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 20.987,00
07/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.186,00	R\$ 19.801,00
07/01/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 20.098,00
07/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 20.248,00
07/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.743,00	R\$ 18.505,00
08/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.655,00
08/01/2025		Venda refeição	1.285 almoços	R\$ 1.285,00	0	R\$ 19.940,00
08/01/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 20.237,00

08/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.742,00	R\$ 18.495,00
08/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.737,00	R\$ 16.758,00
09/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 16.908,00
09/01/2025		Venda refeição	1.281 almoços	R\$ 1.281,00	0	R\$ 18.189,00
09/01/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 18.486,00
10/01/2025		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 18.776,00
10/01/2025		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 20.064,00
10/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 20.214,00
13/01/2025		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 20.506,00
13/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 20.656,00
13/01/2025		Venda refeição	1.278 almoços	R\$ 1.278,00	0	R\$ 21.934,00
14/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 22.084,00
14/01/2025		Venda refeição	1.281 almoços	R\$ 1.281,00	0	R\$ 23.365,00
14/01/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 23.663,00
15/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.745,00	R\$ 21.918,00
15/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.740,00	R\$ 20.178,00
15/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.732,00	R\$ 18.446,00
15/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.728,00	R\$ 16.718,00
15/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.728,00	R\$ 14.990,00
15/01/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 15.290,00
15/01/2025		Venda refeição	1.282 almoços	R\$ 1.282,00	0	R\$ 16.572,00
15/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 16.722,00
16/01/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 17.018,00
16/01/2025		Venda refeição	1.287 almoços	R\$ 1.287,00	0	R\$ 18.305,00
16/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.455,00
17/01/2025		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 19.744,00
17/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 19.894,00
17/01/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 20.189,00
20/01/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 20.487,00
20/01/2025		Venda refeição	1.286 almoços	R\$ 1.286,00	0	R\$ 21.773,00

20/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 21.923,00
21/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.720,00	R\$ 20.203,00
21/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.729,00	R\$ 18.474,00
21/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.732,00	R\$ 16.742,00
21/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.733,00	R\$ 15.009,00
21/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.734,00	R\$ 13.275,00
21/01/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 13.572,00
21/01/2025		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 14.860,00
21/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 15.010,00
22/01/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 15.308,00
22/01/2025		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 16.598,00
22/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 16.748,00
23/01/2025		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 17.037,00
23/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 17.187,00
23/01/2025		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 18.480,00
24/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.630,00
24/01/2025		Venda refeição	1.285 almoços	R\$ 1.285,00	0	R\$ 19.915,00
24/01/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 20.214,00
27/01/2025		Venda refeição	1.287 almoços	R\$ 1.287,00	0	R\$ 21.501,00
27/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 21.651,00
27/01/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 21.951,00
28/01/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 22.245,00
28/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 22.395,00
28/01/2025		Venda refeição	1.287 almoços	R\$ 1.287,00	0	R\$ 23.682,00
29/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.832,00
29/01/2025		Venda refeição	1.287 almoços	R\$ 1.287,00	0	R\$ 25.119,00
29/01/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 25.417,00
30/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 25.567,00
30/01/2025		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 26.857,00
30/01/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 27.157,00

31/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.735,00	R\$ 25.422,00
31/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.738,00	R\$ 23.684,00
31/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.732,00	R\$ 21.952,00
31/01/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 22.252,00
31/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.734,00	R\$ 20.518,00
31/01/2025		Venda refeição	1.283 almoços	R\$ 1.283,00	0	R\$ 21.801,00
31/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 21.951,00
31/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.734,00	R\$ 20.217,00
				R\$ 38.149,00		