

Unidade: **RIBEIRÃO PRETO HC**

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/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 0
Rendimento aplicação	R\$ 0
Repasse público estadual	R\$ 213.690,74
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 28.455,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 780,00
Total das receitas	R\$ 242.926,24
Despesas	R\$ 28.122,82
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 214.803,42

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							
03/11/2025	175	Francisco de Sousa Brito	24.984.069/0001-65	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.050,00	110401	04/11/2025	Conta
06/11/2025	29947	Med Set Qualidade de Vida Ltda	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 50,00	110402	04/11/2025	Conta
06/11/2025	29946	Med Set Qualidade de Vida Ltda	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 50,00	110403	04/11/2025	Conta
04/11/2025	530	Gleudson Luis Segobe Lacerda	25.180.782/0001-19	Manutenção predial	R\$ 1.405,00	110501	05/11/2025	Conta
04/11/2025	4	Rafael Drudi Souza	21.523.488/0001-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.000,00	110502	05/11/2025	Conta

					R\$ 42,00	893091200786959	05/11/2025	Conta
06/11/2025	4459550200188	Centro de Orientação Familiar - COF	44.595.502/0001-88	Custos indiretos	R\$ 49,90	110601	06/11/2025	Conta
					R\$ 1,00	893101200006218	06/11/2025	Conta
06/11/2025	368	D. G. Fogões Manutenção em Equipamentos Industriais	42.403.448/0001-04	Material de consumo específico	R\$ 500,00	110701	07/11/2025	Conta
					R\$ 9,30	833111100043405	07/11/2025	Conta
					R\$ 4,95	863111200006556	07/11/2025	Conta
10/11/2025	30928	Casa do Açougueiro de Ribeirão Preto	65.846.404/0001-46	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.400,00	111001	10/11/2025	Conta
					R\$ 10,00	833141103471083	10/11/2025	Conta
12/11/2025	539	Gleudson Luis Segobe Lacerda	25.180.782/0001-19	Material de consumo específico	R\$ 1.070,00	111201	12/11/2025	Conta
					R\$ 10,00	863161200006337	12/11/2025	Conta
					R\$ 2,00	833171100217415	13/11/2025	Conta
13/11/2025	20900	BZR Ladoe Comunicações LTDA.	17.466.334/0001-58	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 46,90	111302	13/11/2025	Conta
13/11/2025	30537	Med Set Qualidade de Vida Ltda	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 50,00	111301	13/11/2025	Conta
					R\$ 9,30	833181100064731	14/11/2025	Conta
18/11/2025	647	Lucas Silva dos Santos	45.123.938/0001-37	Manutenção equipamentos	R\$ 2.200,00	111801	18/11/2025	Conta
18/11/2025	18112025	Centro de Orientação Familiar - COF	44.595.502/0001-88	Custos indiretos	R\$ 780,00	111802	18/11/2025	Conta
					R\$ 17,72	893221200007057	18/11/2025	Conta
19/11/2025	1082	A.M.C De Souza Soluções Sustentáveis	08.528.352/0001-26	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.900,00	112401	24/11/2025	Conta
					R\$ 10,00	813281200012082	24/11/2025	Conta
		Maicon Robert Faria 378.748.268-76	378.748.268-76	13º salário	R\$ 180,39	112601	26/11/2025	Conta
		Ana Flavia Barbosa de Oliveira 438.014.348-18	438.014.348-18	13º salário	R\$ 291,67	112602	26/11/2025	Conta
					R\$ 4,66	893301200007117	26/11/2025	Conta
		Ana Flavia Barbosa de Oliveira 438.014.348-18	438.014.348-18	Ordenados e Salários	R\$ 3.679,44	112801	28/11/2025	Conta
		Maicon Robert Faria 378.748.268-76	378.748.268-76	Ordenados e Salários	R\$ 2.453,36	112802	28/11/2025	Conta
		Diego Enrique Alves 386.093.548-81	386.093.548-81	Ordenados e Salários	R\$ 2.251,87	112803	28/11/2025	Conta
		Tokio Marine Seguradora S.A	33.164.021/0001-00	Seguro	R\$ 463,36	112804	28/11/2025	Conta
					R\$ 30,00	883321200012238	28/11/2025	Conta
					R\$28.122,82			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS NOVEMBRO/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	Tokio Marine Seguradora S.A	33.164.021/0001-00	Seguro	R\$ 463,36	28/11/2025	Conta	1,65%	0%
				R\$ 463,36				
Manutenções e adaptações	Gleidson Luis Segobe Lacerda	25.180.782/0001-19	Manutenção predial	R\$ 1.405,00	05/11/2025	Conta	12,82%	2,50%
	Lucas Silva dos Santos	45.123.938/0001-37	Manutenção equipamentos	R\$ 2.200,00	18/11/2025	Conta		
				R\$ 3.605,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	Francisco de Sousa Brito	24.984.069/0001-65	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.050,00	04/11/2025	Conta	41,95%	1,00%
	Rafael Drudi Souza	21.523.488/0001-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.000,00	05/11/2025	Conta		
	Centro de Orientação Familiar - COF	44.595.502/0001-88	Custos indiretos	R\$ 49,90	06/11/2025	Conta		
	D. G. Fogões Manutenção em Equipamentos Industriais	42.403.448/0001-04	Material de consumo específico	R\$ 500,00	07/11/2025	Conta		
	Casa do Açougueiro de Ribeirão Preto	65.846.404/0001-46	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.400,00	10/11/2025	Conta		
	Gleidson Luis Segobe Lacerda	25.180.782/0001-19	Material de consumo específico	R\$ 1.070,00	12/11/2025	Conta		
	BZR Ladoe Comunicações LTDA.	17.466.334/0001-58	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 46,90	13/11/2025	Conta		
	Centro de Orientação Familiar - COF	44.595.502/0001-88	Custos indiretos	R\$ 780,00	18/11/2025	Conta		
	A.M.C De Souza Soluções Sustentáveis	08.528.352/0001-26	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.900,00	24/11/2025	Conta		
				R\$ 11.796,80				
Outros materiais de consumo							0,00%	3,00%
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros							0,00%	2,00%

				R\$ 0,00				
Recursos humanos	Med Set Qualidade de Vida Ltda	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 50,00	04/11/2025	Conta	32,03%	40,00%
	Med Set Qualidade de Vida Ltda	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 50,00	04/11/2025	Conta		
	Med Set Qualidade de Vida Ltda	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 50,00	13/11/2025	Conta		
	Maicon Robert Faria 378.748.268-76	378.748.268-76	13º salário	R\$ 180,39	26/11/2025	Conta		
	Ana Flavia Barbosa de Oliveira 438.014.348-18	438.014.348-18	13º salário	R\$ 291,67	26/11/2025	Conta		
	Ana Flavia Barbosa de Oliveira 438.014.348-18	438.014.348-18	Ordenados e Salários	R\$ 3.679,44	28/11/2025	Conta		
	Maicon Robert Faria 378.748.268-76	378.748.268-76	Ordenados e Salários	R\$ 2.453,36	28/11/2025	Conta		
	Diego Enrique Alves 386.093.548-81	386.093.548-81	Ordenados e Salários	R\$ 2.251,87	28/11/2025	Conta		
				R\$ 9.006,73				
Utilidades públicas							0,00%	2,50%
				R\$ 0,00				
Despesas bancárias				R\$ 42,00	05/11/2025	Conta	0,54%	0%
				R\$ 1,00	06/11/2025	Conta		
				R\$ 9,30	07/11/2025	Conta		
				R\$ 4,95	07/11/2025	Conta		
				R\$ 10,00	10/11/2025	Conta		
				R\$ 10,00	12/11/2025	Conta		
				R\$ 2,00	13/11/2025	Conta		
				R\$ 9,30	14/11/2025	Conta		
				R\$ 17,72	18/11/2025	Conta		
				R\$ 10,00	24/11/2025	Conta		
				R\$ 4,66	26/11/2025	Conta		
				R\$ 30,00	28/11/2025	Conta		
				R\$ 150,93				

Gêneros alimentícios							0,00%	49,00%
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 25.022,82			100%	100%
Aluguel do imóvel								
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	D. G. Fogões Manutenção em Equipamentos Industriais	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 3.100,00	05/11/2025	Conta		
				R\$ 3.100,00				
Outras despesas inerentes ao objeto								
				R\$ 0,00				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 3.100,00				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 0,00
03/11/2025		Venda refeição	281 cafés	R\$ 140,50	0	R\$ 140,50
03/11/2025		Venda refeição	1.284 almoços	R\$ 1.284,00	0	R\$ 1.424,50
04/11/2025		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 1.567,50
04/11/2025		Venda refeição	1.287 almoços	R\$ 1.287,00	0	R\$ 2.854,50
05/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.004,50
05/11/2025		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 4.394,50
06/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.544,50
06/11/2025		Venda refeição	1.384 almoços	R\$ 1.384,00	0	R\$ 5.928,50
07/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.540,00	R\$ 4.388,50
07/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.534,00	R\$ 2.854,50
07/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.424,50	R\$ 1.430,00
07/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.430,00	0
07/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 150,00
07/11/2025		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 1.540,00
10/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.690,00
10/11/2025		Venda refeição	1.369 almoços	R\$ 1.369,00	0	R\$ 3.059,00
11/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.209,00
11/11/2025		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 4.599,00
12/11/2025		Venda refeição	1.377 almoços	R\$ 1.377,00	0	R\$ 5.976,00
12/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.126,00
13/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.276,00
13/11/2025		Venda refeição	1.380 almoços	R\$ 1.380,00	0	R\$ 7.656,00
14/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.806,00
14/11/2025		Venda refeição	1.310 almoços	R\$ 1.310,00	0	R\$ 9.116,00
14/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.530,00	R\$ 7.586,00
14/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.540,00	R\$ 6.046,00

14/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.519,00	R\$ 4.527,00
14/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.540,00	R\$ 2.987,00
14/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.527,00	R\$ 1.460,00
17/11/2025		Venda refeição	1.383 almoços	R\$ 1.383,00	0	R\$ 2.843,00
17/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.993,00
18/11/2025		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 4.379,00
18/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.529,00
19/11/2025		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 5.915,00
19/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.065,00
21/11/2025		Venda refeição	253 cafés	R\$ 126,50	0	R\$ 6.191,50
21/11/2025		Venda refeição	1.042 almoços	R\$ 1.042,00	0	R\$ 7.233,50
24/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.536,00	R\$ 5.697,50
24/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.460,00	R\$ 4.237,50
24/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.533,00	R\$ 2.704,50
24/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.536,00	R\$ 1.168,50
24/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.168,50	0
24/11/2025		Venda refeição	227 cafés	R\$ 113,50	0	R\$ 113,50
24/11/2025		Venda refeição	1.377 almoços	R\$ 1.377,00	0	R\$ 1.490,50
25/11/2025		Venda refeição	1.388 almoços	R\$ 1.388,00	0	R\$ 2.878,50
25/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.028,50
26/11/2025		Venda refeição	1.385 almoços	R\$ 1.385,00	0	R\$ 4.413,50
26/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.563,50
27/11/2025		Venda refeição	1.388 almoços	R\$ 1.388,00	0	R\$ 5.951,50
27/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.101,50
28/11/2025		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 7.487,50
28/11/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.637,50
28/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.490,50	R\$ 6.147,00
28/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.538,00	R\$ 4.609,00
28/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.535,00	R\$ 3.074,00
28/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.538,00	R\$ 1.536,00

				R\$ 28.455,50		
--	--	--	--	---------------	--	--