

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: **DEZEMBRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 224.803,42
Rendimento aplicação	R\$ 214,42
Repasse público estadual	R\$ 296.195,76
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 30.312,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 49,90
Total das receitas	R\$ 551.576,00
Despesas	R\$ 287.674,53
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 263.901,47

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							
01/12/2025	60	Marta dos Santos Rodrigues	58.467.078/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 2.700,00	120101	01/12/2025	Conta
					R\$ 108,93	103361000004588	02/12/2025	Conta
24/11/2025	4	Izaías Alves Veloso	24.507.606/0001-86	Manutenção predial	R\$ 100,00	120201	02/12/2025	Conta
03/12/2025	389	D.G. Fogões Manutenção em Equipamentos Industriais	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.100,00	120401	04/12/2025	Conta
04/12/2025	8970	Tecmip Controle de Pragas LTDA	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 422,75	120901	09/12/2025	Conta

05/12/2025	3819	Wanderlei da Silva LTDA.	16.964.533/0001-23	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 342,97	120902	09/12/2025	Conta
02/12/2025	3879	Patrícia da Costa Oliveira Monitoramento Canada Sistemas de Segurança	24.922.055/0001-17	Segurança	R\$ 350,00	121001	10/12/2025	Conta
07/11/2025	39194	CampJohn Com. de Prod. para Limpeza LDA EPP	56.695.943/0001-30	Material de consumo específico	R\$ 516,00	121101	11/12/2025	Conta
11/12/2025	31206	Casa do Açougueiro de Ribeirão Preto EIRELI	65.846.404/0001-46	Material de consumo específico	R\$ 1.163,53	121102	11/12/2025	Conta
14/11/2025	5214	Agua Viva Comercio de Purificadores LTDA	27.385.164/0001-30	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 245,00	121201	12/12/2025	Conta
01/12/2025	2206	7Mais Consultoria e Acessoria Empresarial LTDA	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 269,32	550052000098952	15/12/2025	Conta
28/11/2025	295625	Distribuidora de Embalagens Castropil	08.961.274/0007-44	Descartáveis	R\$ 319,20	121501	15/12/2025	Conta
15/12/2025	1	DRX Foods Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação LT	63.429.984/0001-40	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 245.761,62	121503	15/12/2025	Conta
16/12/2025	559	Gleudson Luis Segobe Lacerda	25.180.782/0001-19	Manutenção predial	R\$ 725,00	121602	16/12/2025	Conta
15/12/2025	61	Marta dos Santos Rodrigues	58.467.078/0001-09	Manutenção predial	R\$ 2.700,00	121601	16/12/2025	Conta
27/11/2025	4443	Partrans Saneamento Ambiental Eireli	63.935.209/0001-67	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.000,20	121701	17/12/2025	Conta
		Diego Enrique Alves 386.093.548-81	386.093.548-81	13º salário	R\$ 333,72	121702	17/12/2025	Conta
		Ana Flavia Barbosa de Oliveira 438.014.348-18	438.014.348-18	13º salário	R\$ 247,92	121703	17/12/2025	Conta
		Maicon Robert Faria 378.748.268-76	378.748.268-76	13º salário	R\$ 153,33	121704	17/12/2025	Conta
17/12/2025	396	D G Fogões Manutenção em Equipamentos Industriais	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 380,00	121801	18/12/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 432,21	550052000098952	19/12/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 490,24	550052000098952	19/12/2025	Conta
				PIS	R\$ 39,99	550052000098952	19/12/2025	Conta
09/12/2025	232838820	Claro Telefonia S/A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 86,58	122202	22/12/2025	Conta
29/12/2025	399	D G Fogões Manutenção em Equipamentos Industriais	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 700,00	122901	29/12/2025	Conta
		Ana Flavia Barbosa de Oliveira 438.014.348-18	438.014.348-18	Ordenados e Salários	R\$ 3.546,84	123001	30/12/2025	Conta
		Diego Enrique Alves 386.093.548-81	386.093.548-81	Ordenados e Salários	R\$ 2.392,59	123002	30/12/2025	Conta
		Maicon Robert Faria 378.748.268-76	378.748.268-76	Ordenados e Salários	R\$ 2.392,59	123003	30/12/2025	Conta
					R\$287.674,53			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS DEZEMBRO/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%	0%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Marta dos Santos Rodrigues	58.467.078/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 2.700,00	01/12/2025	Conta	3,27%	2,50%
	Izaías Alves Veloso	24.507.606/0001-86	Manutenção predial	R\$ 100,00	02/12/2025	Conta		
	D.G. Fogões Manutenção em Equipamentos Industriais	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.100,00	04/12/2025	Conta		
	Gleidson Luis Segobe Lacerda	25.180.782/0001-19	Manutenção predial	R\$ 725,00	16/12/2025	Conta		
	Marta dos Santos Rodrigues	58.467.078/0001-09	Manutenção predial	R\$ 2.700,00	16/12/2025	Conta		
	D G Fogões Manutenção em Equipamentos Industriais	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 380,00	18/12/2025	Conta		
	D G Fogões Manutenção em Equipamentos Industriais	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 700,00	29/12/2025	Conta		
				R\$ 9.405,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	Wanderlei da Silva LTDA.	16.964.533/0001-23	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 342,97	09/12/2025	Conta	1,14%	1,00%
	CampJohn Com. de Prod. para Limpeza LDA EPP	56.695.943/0001-30	Material de consumo específico	R\$ 516,00	11/12/2025	Conta		
	Casa do Açougueiro de Ribeirão Preto EIRELI	65.846.404/0001-46	Material de consumo específico	R\$ 1.163,53	11/12/2025	Conta		
	Agua Viva Comercio de Purificadores LTDA	27.385.164/0001-30	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 245,00	12/12/2025	Conta		
	Partrans Saneamento Ambiental Eireli	63.935.209/0001-67	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.000,20	17/12/2025	Conta		
				R\$ 3.267,70				

Outros materiais de consumo	Distribuidora de Embalagens Castropil	08.961.274/0007-44	Descartáveis	R\$ 319,20	15/12/2025	Conta	0,11%	3,00%
				R\$ 319,20				
Outros serviços de terceiros	Tecmip Controle de Pragas LTDA	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 422,75	09/12/2025	Conta	13,18%	2,00%
	Patrícia da Costa Oliveira Monitoramento Canada Sistemas de Segurança	24.922.055/0001-17	Segurança	R\$ 350,00	10/12/2025	Conta		
	7Mais Consultoria e Acessoria Empresarial LTDA	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 269,32	15/12/2025	Conta		
	DRX Foods Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação LT	63.429.984/0001-40	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 36.864,24	15/12/2025	Conta		
				R\$ 37.906,31				
Recursos humanos	DRX Foods Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação LT	63.429.984/0001-40	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 86.016,56	15/12/2025	Conta	33,39%	40,00%
	Diego Enrique Alves 386.093.548-81	386.093.548-81	13º salário	R\$ 333,72	17/12/2025	Conta		
	Ana Flavia Barbosa de Oliveira 438.014.348-18	438.014.348-18	13º salário	R\$ 247,92	17/12/2025	Conta		
	Maicon Robert Faria 378.748.268-76	378.748.268-76	13º salário	R\$ 153,33	17/12/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 432,21	19/12/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 490,24	19/12/2025	Conta		
			PIS	R\$ 39,99	19/12/2025	Conta		
	Ana Flavia Barbosa de Oliveira 438.014.348-18	438.014.348-18	Ordenados e Salários	R\$ 3.546,84	30/12/2025	Conta		
	Diego Enrique Alves 386.093.548-81	386.093.548-81	Ordenados e Salários	R\$ 2.392,59	30/12/2025	Conta		
	Maicon Robert Faria 378.748.268-76	378.748.268-76	Ordenados e Salários	R\$ 2.392,59	30/12/2025	Conta		
				R\$ 96.045,99				
Utilidades públicas	Claro Telefonica S/A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 86,58	22/12/2025	Conta	0,03%	2,50%
				R\$ 86,58				

Despesas bancárias				R\$ 108,93	02/12/2025	Conta	0,04%	0%
				R\$ 108,93				
Gêneros alimentícios	DRX Foods Prestação de Serviços e Comercio em Alimentação LT	63.429.984/0001-40	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 122.880,82	15/12/2025	Conta	42,72%	49,00%
				R\$ 122.880,82				
Valor total das despesas				R\$ 270.020,53			100%	100%
Aluguel do imóvel								
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	Dunne Comercio de Utilidades Domesticas LTDA	46.410.064/0002-42	Material de consumo específico	R\$ 14.900,00	15/12/2025	Conta		
	Bompeso Equipamentos para Cozinhas LTDA	03.217.170/0001-10	Material de consumo específico	R\$ 2.754,00	22/12/2025	Conta		
				R\$ 17.654,00				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 17.654,00				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 1.536,00
01/12/2025		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 1.678,00
01/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.791,50	R\$ -113,50
01/12/2025		Venda refeição	1.256 almoços	R\$ 1.256,00	0	R\$ 1.142,50
02/12/2025		Venda refeição	1.326 almoços	R\$ 1.326,00	0	R\$ 2.468,50
02/12/2025		Venda refeição	281 cafés	R\$ 140,50	0	R\$ 2.609,00
03/12/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 2.758,50
03/12/2025		Venda refeição	1.391 almoços	R\$ 1.391,00	0	R\$ 4.149,50
04/12/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.299,00
04/12/2025		Venda refeição	1.383 almoços	R\$ 1.383,00	0	R\$ 5.682,00
05/12/2025		Venda refeição	1.329 almoços	R\$ 1.329,00	0	R\$ 7.011,00
05/12/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 7.160,50
08/12/2025		Venda refeição	278 cafés	R\$ 139,00	0	R\$ 7.299,50
08/12/2025		Venda refeição	1.314 almoços	R\$ 1.314,00	0	R\$ 8.613,50
09/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.466,50	R\$ 7.147,00
09/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.540,50	R\$ 5.606,50
09/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.532,50	R\$ 4.074,00
09/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.478,50	R\$ 2.595,50
09/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.398,00	R\$ 1.197,50
09/12/2025		Venda refeição	254 cafés	R\$ 127,00	0	R\$ 1.324,50
09/12/2025		Venda refeição	1.250 almoços	R\$ 1.250,00	0	R\$ 2.574,50
10/12/2025		Venda refeição	240 cafés	R\$ 120,00	0	R\$ 2.694,50
10/12/2025		Venda refeição	1.388 almoços	R\$ 1.388,00	0	R\$ 4.082,50
11/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.232,50
11/12/2025		Venda refeição	1.385 almoços	R\$ 1.385,00	0	R\$ 5.617,50
12/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.767,50
12/12/2025		Venda refeição	1.384 almoços	R\$ 1.384,00	0	R\$ 7.151,50

15/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.453,00	R\$ 5.698,50
15/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.377,00	R\$ 4.321,50
15/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.508,00	R\$ 2.813,50
15/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.535,00	R\$ 1.278,50
15/12/2025		Venda refeição	278 cafés	R\$ 139,00	0	R\$ 1.417,50
15/12/2025		Venda refeição	1.385 almoços	R\$ 1.385,00	0	R\$ 2.802,50
15/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.534,00	R\$ 1.268,50
16/12/2025		Venda refeição	1.307 almoços	R\$ 1.307,00	0	R\$ 2.575,50
16/12/2025		Venda refeição	283 cafés	R\$ 141,50	0	R\$ 2.717,00
17/12/2025		Venda refeição	1.377 almoços	R\$ 1.377,00	0	R\$ 4.094,00
17/12/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.244,00
18/12/2025		Venda refeição	1.322 almoços	R\$ 1.322,00	0	R\$ 5.566,00
18/12/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 5.715,50
19/12/2025		Venda refeição	277 cafés	R\$ 138,50	0	R\$ 5.854,00
19/12/2025		Venda refeição	1.183 almoços	R\$ 1.183,00	0	R\$ 7.037,00
22/12/2025		Venda refeição	1.098 almoços	R\$ 1.098,00	0	R\$ 8.135,00
22/12/2025		Venda refeição	227 cafés	R\$ 113,50	0	R\$ 8.248,50
23/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.211,50	R\$ 7.037,00
23/12/2025		Venda refeição	1.267 almoços	R\$ 1.267,00	0	R\$ 8.304,00
23/12/2025		Venda refeição	262 cafés	R\$ 131,00	0	R\$ 8.435,00
23/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.268,50	R\$ 7.166,50
23/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.448,50	R\$ 5.718,00
23/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.527,00	R\$ 4.191,00
23/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.471,50	R\$ 2.719,50
23/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.321,50	R\$ 1.398,00
24/12/2025		Venda refeição	979 almoços	R\$ 979,00	0	R\$ 2.377,00
26/12/2025		Venda refeição	871 almoços	R\$ 871,00	0	R\$ 3.248,00
26/12/2025		Venda refeição	205 cafés	R\$ 102,50	0	R\$ 3.350,50
29/12/2025		Venda refeição	1.120 almoços	R\$ 1.120,00	0	R\$ 4.470,50
29/12/2025		Venda refeição	241 cafés	R\$ 120,50	0	R\$ 4.591,00

30/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 973,70	R\$ 3.617,30
30/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 2.617,30
30/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.240,50	R\$ 1.376,80
30/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.398,00	R\$ -21,20
30/12/2025		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 1.269,80
30/12/2025		Venda refeição	259 cafés	R\$ 129,50	0	R\$ 1.399,30
31/12/2025		Venda refeição	974 almoços	R\$ 974,00	0	R\$ 2.373,30
				R\$ 30.312,50		