

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: **FEVEREIRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 216.392,36
Rendimento aplicação	R\$ 93,36
Repasse público estadual	R\$ 367.565,10
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 34.800,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 618.850,82
Despesas	R\$ 367.169,46
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 251.681,36

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							
30/01/2025	0250299	Taruco Materiais para Construções Ltda - EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 69,00	551890000105400	03/02/2025	Conta
17/01/2025	161603	Distribuidora de Embalagens Castropil LT	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 1.856,35	20301	03/02/2025	Conta
03/02/2025	37	Croox Foods - Prestação de Serv e Com em Alimentação LTDA.	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 145.000,00	20302	03/02/2025	Conta
03/03/2025	022025	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 961,86	20501	05/02/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 6.467,83	550052000098952	10/02/2025	Conta

10/02/2025	968	Bombazza Comercio de Bombas LTDA	07.117.602/0001-72	Manutenção equipamentos	R\$ 1.930,00	21001	10/02/2025	Conta
		Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Sorocaba	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 5.074,60	21002	10/02/2025	Conta
03/02/2025	37	Croox Foods - Prestação de Serv e Com em Alimentação LTDA.	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 157.720,00	21003	10/02/2025	Conta
13/02/2025	1169	Conserluvas Serviços e Com. em Equip de Seg.	40.850.954/0001-08	Manutenção equipamentos	R\$ 288,00	21301	13/02/2025	Conta
13/02/2025	3489	Wanderlei da Silva Ltda ME.	16.964.533/0001-23	Material de escritório	R\$ 340,00	21302	13/02/2025	Conta
01/02/2025	356047706	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 135,36	550052000098952	17/02/2025	Conta
16/11/2023	845	Irom Tec Cozinhas Industriais Eireli ME	30.963.267/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	21701	17/02/2025	Conta
17/02/2025	97296	Schmidt Industria Comercio Importação e Exportação LTDA	00.844.239/0010-39	Material de consumo específico	R\$ 3.292,78	21801	18/02/2025	Conta
30/01/2025	1348571	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 289,00	22001	20/02/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 182,54	550052000098952	20/02/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.548,12	550052000098952	20/02/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.180,97	550052000098952	20/02/2025	Conta
20/02/2025	665	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	22101	21/02/2025	Conta
17/02/2025	1798609	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 215,00	550052000098952	24/02/2025	Conta
24/02/2025	910	Casa do Escritório Com. Moveis LTDA EPP	07.895.874/0001-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 516,00	22401	24/02/2025	Conta
27/01/2025	23677	C.E.M Lopes	30.063.277/0001-24	Material de higiene	R\$ 267,00	22402	24/02/2025	Conta
09/02/2025	19349116150	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 174,15	11015	25/02/2025	Conta
25/02/2025	161459	Balanças Bordon Ltda.	46.962.593/0001-78	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.597,20	22601	26/02/2025	Conta
		Jorge Cesar Salvador	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 2.852,61	22801	28/02/2025	Conta
		Jose Antunes Maciel Junior	333.364.548-32	Ordenados e Salários	R\$ 3.593,76	22802	28/02/2025	Conta
		Marta de Cassia Floriano Ribeiro Novaes	160.061.308-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.440,83	22803	28/02/2025	Conta
		Janice da Costa França Vieira	351.904.288-69	Ordenados e Salários	R\$ 2.458,25	22804	28/02/2025	Conta
		Gilmar Valentin de Souza	222.200.718-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.448,25	22805	28/02/2025	Conta
					R\$367.169,46			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/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\$ 69,00	03/02/2025	Conta	1,30%	4,00%
	Bombazza Comercio de Bombas LTDA	07.117.602/0001-72	Manutenção equipamentos	R\$ 1.930,00	10/02/2025	Conta		
	Conserluvas Serviços e Com. em Equip de Seg.	40.850.954/0001-08	Manutenção equipamentos	R\$ 288,00	13/02/2025	Conta		
	Irom Tec Cozinhas Industriais Eireli ME	30.963.267/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	17/02/2025	Conta		
				R\$ 4.787,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	Schmidt Industria Comercio Importação e Exportação LTDA	00.844.239/0010-39	Material de consumo específico	R\$ 3.292,78	18/02/2025	Conta	2,02%	1,00%
	Casa do Escritório Com. Moveis LTDA EPP	07.895.874/0001-01	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 516,00	24/02/2025	Conta		
	Balanças Bordon Ltda.	46.962.593/0001-78	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.597,20	26/02/2025	Conta		
				R\$ 7.405,98				
Outros materiais de consumo	Distribuidora de Embalagens Castropil LT	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 1.856,35	03/02/2025	Conta	0,75%	7,00%
	Wanderlei da Silva Ltda ME.	16.964.533/0001-23	Material de escritório	R\$ 340,00	13/02/2025	Conta		
	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 289,00	20/02/2025	Conta		
	C.E.M Lopes	30.063.277/0001-24	Material de higiene	R\$ 267,00	24/02/2025	Conta		
				R\$ 2.752,35				
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\$ 21.750,00	03/02/2025	Conta	14,44%	5,00%

	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 961,86	05/02/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 6.467,83	10/02/2025	Conta		
	Croox Foods - Prestação de Serv e Com em Alimentação LTDA.	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 23.658,00	10/02/2025	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	21/02/2025	Conta		
				R\$ 53.007,69				
Recursos humanos	Croox Foods - Prestação de Serv e Com em Alimentação LTDA.	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 50.750,00	03/02/2025	Conta	33,50%	29,00%
	Croox Foods - Prestação de Serv e Com em Alimentação LTDA.	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 55.202,00	10/02/2025	Conta		
	Porto Seguro Saúde	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 135,36	17/02/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 182,54	20/02/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.548,12	20/02/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.180,97	20/02/2025	Conta		
	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 215,00	24/02/2025	Conta		
	Jorge Cesar Salvador	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 2.852,61	28/02/2025	Conta		
	Jose Antunes Maciel Junior	333.364.548-32	Ordenados e Salários	R\$ 3.593,76	28/02/2025	Conta		
	Marta de Cassia Floriano Ribeiro Novaes	160.061.308-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.440,83	28/02/2025	Conta		
	Janice da Costa França Vieira	351.904.288-69	Ordenados e Salários	R\$ 2.458,25	28/02/2025	Conta		
	Gilmar Valentin de Souza	222.200.718-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.448,25	28/02/2025	Conta		
				R\$ 123.007,69				
Utilidades públicas	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Sorocaba	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 5.074,60	10/02/2025	Conta	1,43%	2,00%
	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 174,15	25/02/2025	Conta		
				R\$ 5.248,75				
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\$ 72.500,00	03/02/2025	Conta	41,22%	48,00%
	Croox Foods - Prestação de Serv e Com em Alimentação LTDA.	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 78.860,00	10/02/2025	Conta		
				R\$ 151.360,00				
Valor total das despesas				R\$ 347.569,46			100%	100%
Aluguel do imóvel	Paroquia de São Lucas	45.397.254/0007-19	Aluguel	R\$ 7.500,00	05/02/2025	Conta		
				R\$ 7.500,00				
Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	Campguim Comercio e Manutenção de Equip para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Acessórios	R\$ 12.100,00	07/02/2025	Conta		
				R\$ 12.100,00				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 19.600,00				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 20.217,00
03/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 20.367,00
03/02/2025		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 21.657,00
03/02/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 21.956,00
04/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 22.106,00
04/02/2025		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 23.395,00
04/02/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 23.695,00
05/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.845,00
05/02/2025		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 25.134,00
05/02/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 25.434,00
06/02/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 25.733,00
06/02/2025		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 27.027,00
06/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 27.177,00
07/02/2025		Venda refeição	1.286 almoços	R\$ 1.286,00	0	R\$ 28.463,00
07/02/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 28.759,00
07/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 28.909,00
10/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 29.059,00
10/02/2025		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 30.348,00
10/02/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 30.646,00
11/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.737,00	R\$ 28.909,00
11/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.735,00	R\$ 27.174,00
11/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.740,00	R\$ 25.434,00
11/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.733,00	R\$ 23.701,00
11/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.731,00	R\$ 21.970,00
11/02/2025		Venda refeição	1.298 almoços	R\$ 1.298,00	0	R\$ 23.268,00
11/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.418,00
11/02/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 23.712,00

12/02/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 24.008,00
12/02/2025		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 25.300,00
12/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 25.450,00
13/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 25.600,00
13/02/2025		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 26.894,00
13/02/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 27.193,00
14/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 27.343,00
14/02/2025		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 28.636,00
14/02/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 28.936,00
17/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.743,00	R\$ 27.193,00
17/02/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 27.493,00
17/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 27.643,00
17/02/2025		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 28.938,00
17/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.739,00	R\$ 27.199,00
17/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.739,00	R\$ 25.460,00
17/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.739,00	R\$ 23.721,00
17/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.732,00	R\$ 21.989,00
18/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 22.139,00
18/02/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 22.439,00
18/02/2025		Venda refeição	1.296 almoços	R\$ 1.296,00	0	R\$ 23.735,00
19/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.742,00	R\$ 21.993,00
19/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.737,00	R\$ 20.256,00
19/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.738,00	R\$ 18.518,00
19/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.743,00	R\$ 16.775,00
19/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.743,00	R\$ 15.032,00
19/02/2025		Venda refeição	1.283 almoços	R\$ 1.283,00	0	R\$ 16.315,00
19/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 16.465,00
19/02/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 16.765,00
20/02/2025		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 18.053,00
20/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.203,00

20/02/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 18.500,00
21/02/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 18.797,00
21/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.947,00
21/02/2025		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 20.240,00
24/02/2025		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 21.530,00
24/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 11.458,00	R\$ 10.072,00
24/02/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 10.372,00
24/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.522,00
25/02/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 10.822,00
25/02/2025		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 12.113,00
25/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 12.263,00
26/02/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 12.563,00
26/02/2025		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 13.858,00
26/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 14.008,00
27/02/2025		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 15.298,00
27/02/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 15.596,00
27/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 15.746,00
28/02/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 16.043,00
28/02/2025		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 17.338,00
28/02/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 17.488,00
28/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.745,00	R\$ 15.743,00
28/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.746,00	R\$ 13.997,00
28/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.733,00	R\$ 12.264,00
28/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.735,00	R\$ 10.529,00
28/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.740,00	R\$ 8.789,00
				R\$ 34.800,00		