

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: **MARÇO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 251.681,36
Rendimento aplicação	R\$ 93,73
Repasse público estadual	R\$ 313.965,99
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 34.776,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 184,30
Total das receitas	R\$ 600.701,38
Despesas	R\$ 366.602,68
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 234.098,70

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							
18/02/2025	174157	Distribuidora de Embalagens Castropil LTDA	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 3.157,00	30501	05/03/2025	Conta
26/02/2025	25232	Taruco Materiais para Construções LTDA EPP	68.194.547/0001-09	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 205,00	30502	05/03/2025	Conta
03/03/2025	146	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 180.000,00	30503	05/03/2025	Conta
03/03/2025	022025	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 961,86	30504	05/03/2025	Conta
		Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 4.340,21	14660	05/03/2025	Conta

19/02/2025	329	ME AS MENINAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	23.029.534/0001-46	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.060,00	30601	06/03/2025	Conta
06/03/2025	4842	Loja dos Filtros e Bebedouros LTDA	19.979.231/0001-17	Manutenção equipamentos	R\$ 100,00	30701	07/03/2025	Conta
05/03/2025	10117	Loja dos Filtros e Bebedouros LTDA EPP	19.979.231/0001-17	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	30702	07/03/2025	Conta
07/03/2025	206082	Schmidt Industria Comercio Importação e Exportação LTDA	00.844.239/0010-39	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.292,78	30703	07/03/2025	Conta
06/03/2025	245	Sidnei Gás Votorantim LTDA - Gás & Fogão Utilidades	20.498.594/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 130,00	30704	07/03/2025	Conta
07/03/2025	1807640	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 215,00	550052000098952	10/03/2025	Conta
03/03/2025	146	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 95.200,00	31001	10/03/2025	Conta
07/03/2025	6466	Campguim Comercio e Manutenção de Equip. para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 2.192,60	31002	10/03/2025	Conta
		Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SOROCABA SAAE	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 6.208,20	31003	10/03/2025	Conta
11/03/2025	899732	Friovix Comercio de Refrigeração - Friopeças	09.316.105/0001-29	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.279,70	31101	11/03/2025	Conta
13/03/2025	925	Ponciano e Sturaro LTDA - ME	13.312.067/0001-03	Material de higiene	R\$ 581,30	31301	13/03/2025	Conta
01/03/2025	340048868	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 113,30	550052000098952	17/03/2025	Conta
16/11/2023	845	Irom Tec Cozinhas Industriais Eireli ME	30.963.267/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	31701	17/03/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 58,84	550052000098952	20/03/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.005,68	550052000098952	20/03/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.038,71	550052000098952	20/03/2025	Conta
				PIS	R\$ 120,72	550052000098952	20/03/2025	Conta
11/03/2025	118264085464	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Segurança	R\$ 585,90	32101	21/03/2025	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 1.000,00	32102	21/03/2025	Conta
21/03/2025	1190	Conserluvas Serviços e Com. em Equip de Seg.	40.850.954/0001-08	Manutenção equipamentos	R\$ 96,00	32501	25/03/2025	Conta
09/03/2025	19431922490	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 179,99	11015	25/03/2025	Conta
		Gilmar Valentin de Souza	222.200.718-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.418,25	33101	31/03/2025	Conta
		Janice da Costa França Vieira	351.904.288-69	Ordenados e Salários	R\$ 2.418,25	33102	31/03/2025	Conta
		Marta de Cassia Floriano Ribeiro Novaes 16006130807	160.061.308-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.400,83	33103	31/03/2025	Conta
		Jose Antunes Maciel Junior	333.364.548-32	Ordenados e Salários	R\$ 3.553,76	33104	31/03/2025	Conta
		Jorge Cesar Salvador	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 2.812,61	33105	31/03/2025	Conta

17/03/2025	10871	Rebrac Instrumentos de Medição LTDA	03.019.370/0001-69	Manutenção equipamentos	R\$ 201,21	33106	31/03/2025	Conta
					R\$366.602,68			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/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	Loja dos Filtros e Bebedouros LTDA	19.979.231/0001-17	Manutenção equipamentos	R\$ 100,00	07/03/2025	Conta	1,46%	4,00%
	Loja dos Filtros e Bebedouros LTDA EPP	19.979.231/0001-17	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	07/03/2025	Conta		
	Sidnei Gás Votorantim LTDA - Gás & Fogão Utilidades	20.498.594/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 130,00	07/03/2025	Conta		
	Campguim Comercio e Manutenção de Equip. para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 2.192,60	10/03/2025	Conta		
	Irom Tec Cozinhas Industriais Eireli ME	30.963.267/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	17/03/2025	Conta		
	Conserluvas Serviços e Com. em Equip de Seg.	40.850.954/0001-08	Manutenção equipamentos	R\$ 96,00	25/03/2025	Conta		
	Rebrac Instrumentos de Medição LTDA	03.019.370/0001-69	Manutenção equipamentos	R\$ 201,21	31/03/2025	Conta		
				R\$ 5.339,81				
Outras despesas inerentes ao objeto	Taruco Materiais para Construções LTDA EPP	68.194.547/0001-09	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 205,00	05/03/2025	Conta	1,87%	1,00%
	ME AS MENINAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	23.029.534/0001-46	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.060,00	06/03/2025	Conta		
	Schmidt Industria Comercio Importação e Exportação LTDA	00.844.239/0010-39	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.292,78	07/03/2025	Conta		
	Friovix Comercio de Refrigeração - Friopeças	09.316.105/0001-29	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.279,70	11/03/2025	Conta		
				R\$ 6.837,48				
Outros materiais de consumo	Distribuidora de Embalagens Castropil LTDA	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 3.157,00	05/03/2025	Conta	1,02%	7,00%

	Ponciano e Sturaro LTDA - ME	13.312.067/0001-03	Material de higiene	R\$ 581,30	13/03/2025	Conta		
				R\$ 3.738,30				
Outros serviços de terceiros	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 27.000,00	05/03/2025	Conta	11,68%	5,00%
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 961,86	05/03/2025	Conta		
	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 14.280,00	10/03/2025	Conta		
	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Segurança	R\$ 585,90	21/03/2025	Conta		
				R\$ 42.827,76				
Recursos humanos	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 63.000,00	05/03/2025	Conta	30,95%	29,00%
	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 215,00	10/03/2025	Conta		
	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 33.320,00	10/03/2025	Conta		
	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 113,30	17/03/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 58,84	20/03/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.005,68	20/03/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.038,71	20/03/2025	Conta		
			PIS	R\$ 120,72	20/03/2025	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 1.000,00	21/03/2025	Conta		
	Gilmar Valentin de Souza	222.200.718-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.418,25	31/03/2025	Conta		
	Janice da Costa França Vieira	351.904.288-69	Ordenados e Salários	R\$ 2.418,25	31/03/2025	Conta		
	Marta de Cassia Floriano Ribeiro Novaes 16006130807	160.061.308-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.400,83	31/03/2025	Conta		
	Jose Antunes Maciel Junior	333.364.548-32	Ordenados e Salários	R\$ 3.553,76	31/03/2025	Conta		
	Jorge Cesar Salvador	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 2.812,61	31/03/2025	Conta		
				R\$ 113.475,95				
Utilidades públicas	Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 4.340,21	05/03/2025	Conta	2,93%	2,00%

	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SOROCABA SAAE	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 6.208,20	10/03/2025	Conta		
	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 179,99	25/03/2025	Conta		
				R\$ 10.728,40				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 90.000,00	05/03/2025	Conta	37,53%	48,00%
	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 47.600,00	10/03/2025	Conta		
				R\$ 137.600,00				
Valor total das despesas				R\$ 320.547,70			100%	100%
Aluguel do imóvel	Paroquia de São Lucas	45.397.254/0007-19	Aluguel	R\$ 7.500,00	05/03/2025	Conta		
				R\$ 7.500,00				
Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	Priority Concreto PVC Brasil LTDA	24.417.074/0001-96	Serviços complementares	R\$ 38.554,98	21/03/2025	Conta		
				R\$ 38.554,98				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								

				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 46.054,98				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 8.789,00
03/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.939,00
03/03/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.239,00
03/03/2025		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 10.532,00
05/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.682,00
05/03/2025		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 11.972,00
05/03/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 12.272,00
06/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.740,00	R\$ 10.532,00
06/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.743,00	R\$ 8.789,00
06/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.742,00	R\$ 7.047,00
06/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.738,00	R\$ 5.309,00
06/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.741,00	R\$ 3.568,00
06/03/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.868,00
06/03/2025		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 5.162,00
06/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.312,00
07/03/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.612,00
07/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.762,00
07/03/2025		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 7.055,00
10/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.205,00
10/03/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 7.500,00
10/03/2025		Venda refeição	1.287 almoços	R\$ 1.287,00	0	R\$ 8.787,00
11/03/2025		Venda refeição	1.285 almoços	R\$ 1.285,00	0	R\$ 10.072,00
11/03/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 10.372,00
11/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.522,00
12/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.672,00
12/03/2025		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 11.966,00
12/03/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 12.266,00

12/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.743,00	R\$ 10.523,00
12/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.740,00	R\$ 8.783,00
12/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.744,00	R\$ 7.039,00
12/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.743,00	R\$ 5.296,00
13/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.446,00
13/03/2025		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 5.736,00
13/03/2025		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 7.027,00
14/03/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 7.322,00
14/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.472,00
14/03/2025		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 8.764,00
17/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.914,00
17/03/2025		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 10.203,00
17/03/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 10.501,00
18/03/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 10.798,00
18/03/2025		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 12.092,00
18/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 12.242,00
19/03/2025		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 13.536,00
19/03/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 13.836,00
19/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 13.986,00
20/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.732,00	R\$ 12.254,00
20/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.744,00	R\$ 10.510,00
20/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.731,00	R\$ 8.779,00
20/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.737,00	R\$ 7.042,00
20/03/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 7.339,00
20/03/2025		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 8.633,00
20/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.783,00
20/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.735,00	R\$ 7.048,00
21/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.198,00
21/03/2025		Venda refeição	1.284 almoços	R\$ 1.284,00	0	R\$ 8.482,00
21/03/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 8.779,00

24/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.929,00
24/03/2025		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 10.222,00
24/03/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 10.520,00
25/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.731,00	R\$ 8.789,00
25/03/2025		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 10.079,00
25/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.741,00	R\$ 8.338,00
25/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.744,00	R\$ 6.594,00
25/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.741,00	R\$ 4.853,00
25/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.737,00	R\$ 3.116,00
25/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.266,00
25/03/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.565,00
26/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.715,00
26/03/2025		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 5.006,00
26/03/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.303,00
27/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.453,00
27/03/2025		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 6.747,00
27/03/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.047,00
28/03/2025		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 8.335,00
28/03/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 8.633,00
28/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.783,00
31/03/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 9.080,00
31/03/2025		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 10.368,00
31/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.518,00
				R\$ 34.776,00		