

Unidade: **SUMARÉ**

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: **ABRIL/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 647.028,43
Rendimento aplicação	R\$ 519,98
Repasse público estadual	R\$ 339.282,40
Repasse público municipal	R\$ 48.597,63
Recebimentos usuários	R\$ 39.628,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 1.075.056,94
Despesas	R\$ 419.165,39
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 655.891,55

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							
		Consortio Exata 01	49.721.565/0001-57	Energia elétrica	R\$ 1.191,99	40101	01/04/2025	Conta
		Consortio Exata 01	49.721.565/0001-57	Energia elétrica	R\$ 1.868,53	40102	01/04/2025	Conta
01/04/2025	39	Croox Foods Prestacao de Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 322.080,00	40103	01/04/2025	Conta
01/04/2025	1876	Joao Luis Apis Refrigeração	00.314.576/0001-23	Manutenção equipamentos	R\$ 1.500,00	40201	02/04/2025	Conta
05/03/2025	14846	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 4.454,06	40401	04/04/2025	Conta

23/03/2025	14974869	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S/A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 237,11	1719	07/04/2025	Conta
23/03/2025	14974868	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S/A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 237,11	1719	07/04/2025	Conta
01/04/2025	032025	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	40705	07/04/2025	Conta
01/04/2025	5519	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.400,00	40703	07/04/2025	Conta
02/04/2025	314	Prevent Controle de Pragas LTDA	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 810,00	40701	07/04/2025	Conta
31/03/2025	31032025	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 1.278,40	40802	08/04/2025	Conta
07/04/2025	1197	Conserluvas Serviços e Com. em Equip de Seg.	40.850.954/0001-08	Manutenção equipamentos	R\$ 384,00	40801	08/04/2025	Conta
08/04/2025	1819749	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 258,00	550052000098952	10/04/2025	Conta
11/04/2025	102053	Santa Rita Com. de Máquinas e Ferramentas LTDA	06.188.493/0001-11	Manutenção predial	R\$ 14,50	41101	11/04/2025	Conta
01/04/2025	19487745550	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 213,52	11015	15/04/2025	Conta
01/04/2025	042025	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 158,51	550052000098952	16/04/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.493,85	550052000098952	16/04/2025	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 2.051,12	550052000098952	17/04/2025	Conta
22/04/2025	2540	Climatex Ar Condicionado e Instalações.	27.092.999/0001-00	Manutenção equipamentos	R\$ 1.614,05	41701	17/04/2025	Conta
				PIS	R\$ 188,23	550052000098952	17/04/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.574,23	550052000098952	17/04/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 188,29	550052000098952	17/04/2025	Conta
14/04/2025	78280	Posto Rede Nota 10 LTDA	67.486.266/0001-67	Material de consumo específico	R\$ 332,14	42201	22/04/2025	Conta
17/02/2025	207773	Schmidt Industria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.	00.844.239/0010-39	Acessórios	R\$ 3.232,91	42202	22/04/2025	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 2.135,18	42203	22/04/2025	Conta
01/04/2025	8485	VCT Brasil LTDA	04.528.019/0001-66	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 556,00	42204	22/04/2025	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 1.281,27	40215	22/04/2025	Conta
		BRK Ambiental - Sumaré - S/A	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 4.795,73	42801	28/04/2025	Conta
28/11/2024	02959284	Tokio Marine Seguradora	33.164.021/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 670,49	42802	28/04/2025	Conta
		Andre Luiz Pereira da Silva 45451437840	454.514.378-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.425,23	550990000097590	30/04/2025	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues 04459307723	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 5.129,29	553150510013679	30/04/2025	Conta
		Jacqueline Adriane dos Santos Pinheiro 34103623802	341.036.238-02	Ordenados e Salários	R\$ 3.892,15	556983000049984	30/04/2025	Conta
		Paulo Cesar da Conceição 15848411840	158.484.118-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.411,67	9179	30/04/2025	Conta
		Maira Fernanda dos Santos 41515350800	415.153.508-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.392,38	43001	30/04/2025	Conta

		Leticia Cintra de Matos 47324419801	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.411,67	43002	30/04/2025	Conta
		Luis Carlos Cardozo 01439083835	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 2.805,67	43003	30/04/2025	Conta
					R\$419.165,39			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/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			IR s/ aluguel	R\$ 2.051,12	17/04/2025	Conta	0,49%	0,50%
				R\$ 2.051,12				
Manutenções e adaptações	Joao Luis Apis Refrigeração	00.314.576/0001-23	Manutenção equipamentos	R\$ 1.500,00	02/04/2025	Conta	0,84%	1,50%
	Conserluvas Serviços e Com. em Equip de Seg.	40.850.954/0001-08	Manutenção equipamentos	R\$ 384,00	08/04/2025	Conta		
	Santa Rita Com. de Máquinas e Ferramentas LTDA	06.188.493/0001-11	Manutenção predial	R\$ 14,50	11/04/2025	Conta		
	Climatec Ar Condicionado e Instalações.	27.092.999/0001-00	Manutenção equipamentos	R\$ 1.614,05	17/04/2025	Conta		
				R\$ 3.512,55				
Outras despesas inerentes ao objeto	Cider Locadora de Veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.400,00	07/04/2025	Conta	2,91%	4,00%
	Posto Rede Nota 10 LTDA	67.486.266/0001-67	Material de consumo específico	R\$ 332,14	22/04/2025	Conta		
	Schmidt Industria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.	00.844.239/0010-39	Acessórios	R\$ 3.232,91	22/04/2025	Conta		
	VCT Brasil LTDA	04.528.019/0001-66	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 556,00	22/04/2025	Conta		
	Tokio Marine Seguradora	33.164.021/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 670,49	28/04/2025	Conta		
				R\$ 12.191,54				
Outros materiais de consumo							0,00%	1,50%
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros	Croox Foods Prestacao de Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 48.312,00	01/04/2025	Conta	12,38%	2,50%

	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S/A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 237,11	07/04/2025	Conta		
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S/A	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 237,11	07/04/2025	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	07/04/2025	Conta		
	Prevent Controle de Pragas LTDA	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 810,00	07/04/2025	Conta		
	Sidney Augusto Inácio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 1.278,40	08/04/2025	Conta		
				R\$ 51.874,62				
Recursos humanos	Croox Foods Prestacao de Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 112.728,00	01/04/2025	Conta	32,94%	32,00%
	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 258,00	10/04/2025	Conta		
	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 158,51	16/04/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.493,85	16/04/2025	Conta		
			PIS	R\$ 188,23	17/04/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.574,23	17/04/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 188,29	17/04/2025	Conta		
	Andre Luiz Pereira da Silva 45451437840	454.514.378-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.425,23	30/04/2025	Conta		
	Ubiraci da Silva Rodrigues 04459307723	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 5.129,29	30/04/2025	Conta		
	Jacqueline Adriane dos Santos Pinheiro 34103623802	341.036.238-02	Ordenados e Salários	R\$ 3.892,15	30/04/2025	Conta		
	Paulo Cesar da Conceição 15848411840	158.484.118-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.411,67	30/04/2025	Conta		
	Maira Fernanda dos Santos 41515350800	415.153.508-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.392,38	30/04/2025	Conta		
	Leticia Cintra de Matos 47324419801	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.411,67	30/04/2025	Conta		
	Luis Carlos Cardozo 01439083835	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 2.805,67	30/04/2025	Conta		
				R\$ 138.057,17				
Utilidades públicas	Consortorio Exata 01	49.721.565/0001-57	Energia elétrica	R\$ 1.191,99	01/04/2025	Conta	3,80%	3,00%
	Consortorio Exata 01	49.721.565/0001-57	Energia elétrica	R\$ 1.868,53	01/04/2025	Conta		
	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 4.454,06	04/04/2025	Conta		

	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 213,52	15/04/2025	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 2.135,18	22/04/2025	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 1.281,27	22/04/2025	Conta		
	BRK Ambiental - Sumaré - S/A	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 4.795,73	28/04/2025	Conta		
				R\$ 15.940,28				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	Croox Foods Prestacao de Serviços e Comercio em Alimentação	42.496.866/0001-85	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 161.040,00	01/04/2025	Conta	38,42%	55,00%
				R\$ 161.040,00				
Valor total das despesas				R\$ 384.667,28			100%	100%
Aluguel do imóvel	AVM Imóveis LTDA	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 9.230,47	07/04/2025	Conta		
	AVM Imóveis LTDA	01.712.711/0001-51	Aluguel, IPTU	R\$ 25.267,64	07/04/2025	Conta		
				R\$ 34.498,11				
Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
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\$ 34.498,11				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 12.893,00
01/04/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 13.039,50
01/04/2025		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 13.316,50
01/04/2025		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00	0	R\$ 14.876,50
02/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.988,00	R\$ 12.888,50
02/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.988,50	R\$ 10.900,00
02/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.992,00	R\$ 8.908,00
02/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.999,50	R\$ 6.908,50
02/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.999,50	R\$ 4.909,00
02/04/2025		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 5.190,00
02/04/2025		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 6.754,00
02/04/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 6.900,50
03/04/2025		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 7.181,50
03/04/2025		Venda refeição	1.543 almoços	R\$ 1.543,00	0	R\$ 8.724,50
03/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 940,00	R\$ 7.784,50
03/04/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 7.932,50
04/04/2025		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ 9.488,50
04/04/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 9.636,50
04/04/2025		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 9.915,50
07/04/2025		Venda refeição	1.571 almoços	R\$ 1.571,00	0	R\$ 11.486,50
07/04/2025		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 11.771,50
07/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.993,50	R\$ 9.778,00
07/04/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 9.925,00
08/04/2025		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00	0	R\$ 11.488,00
08/04/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 11.635,00
08/04/2025		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 11.925,00
09/04/2025		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 12.205,00

09/04/2025		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00	0	R\$ 13.765,00
09/04/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 13.911,50
10/04/2025		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 14.195,50
10/04/2025		Venda refeição	1.319 almoços	R\$ 1.319,00	0	R\$ 15.514,50
10/04/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 15.661,50
11/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.983,00	R\$ 13.678,50
11/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.983,50	R\$ 11.695,00
11/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.991,50	R\$ 9.703,50
11/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.972,00	R\$ 7.731,50
11/04/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 7.878,50
11/04/2025		Venda refeição	1.572 almoços	R\$ 1.572,00	0	R\$ 9.450,50
11/04/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 9.747,50
14/04/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 9.894,00
14/04/2025		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 10.172,00
14/04/2025		Venda refeição	1.574 almoços	R\$ 1.574,00	0	R\$ 11.746,00
15/04/2025		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 12.024,00
15/04/2025		Venda refeição	1.570 almoços	R\$ 1.570,00	0	R\$ 13.594,00
15/04/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 13.741,00
16/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.003,00	R\$ 11.738,00
16/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 9.738,00
16/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.986,50	R\$ 7.751,50
16/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 6.001,50
16/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.016,00	R\$ 3.985,50
16/04/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.132,50
16/04/2025		Venda refeição	1.568 almoços	R\$ 1.568,00	0	R\$ 5.700,50
16/04/2025		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 5.980,50
17/04/2025		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 6.259,50
17/04/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 6.407,50
17/04/2025		Venda refeição	1.550 almoços	R\$ 1.550,00	0	R\$ 7.957,50
22/04/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 8.104,50

22/04/2025		Venda refeição	1.573 almoços	R\$ 1.573,00	0	R\$ 9.677,50
22/04/2025		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 9.957,50
23/04/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 10.104,50
23/04/2025		Venda refeição	1.568 almoços	R\$ 1.568,00	0	R\$ 11.672,50
23/04/2025		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 11.951,50
24/04/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 12.099,00
24/04/2025		Venda refeição	1.574 almoços	R\$ 1.574,00	0	R\$ 13.673,00
24/04/2025		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 13.955,00
25/04/2025		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 14.236,00
25/04/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 14.383,00
25/04/2025		Venda refeição	1.579 almoços	R\$ 1.579,00	0	R\$ 15.962,00
28/04/2025		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 16.242,00
28/04/2025		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00	0	R\$ 17.805,00
28/04/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 17.953,00
29/04/2025		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 18.233,00
29/04/2025		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00	0	R\$ 19.796,00
29/04/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 19.943,00
30/04/2025		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 20.225,00
30/04/2025		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00	0	R\$ 21.788,00
30/04/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 21.935,00
				R\$ 39.628,50		