

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: **ABRIL/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 234.098,70
Rendimento aplicação	R\$ 99,36
Repasse público estadual	R\$ 275.395,00
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 34.805,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 205,00
Total das receitas	R\$ 544.603,06
Despesas	R\$ 326.735,04
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 217.868,02

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
01/04/2025	147	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 200.000,00	40101	01/04/2025	Conta
01/04/2025	674	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	40102	01/04/2025	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 4.200,40	14660	01/04/2025	Conta
01/04/2025	147	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 75.200,00	40401	04/04/2025	Conta

08/03/2025	24284	C.E.M. Lopes	30.063.277/0001-24	Material de limpeza	R\$ 136,30	40701	07/04/2025	Conta
01/04/2025	042025	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 961,86	40702	07/04/2025	Conta
		Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SOROCABA SAAE	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 6.590,86	40802	08/04/2025	Conta
08/04/2025	1819749	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 215,00	550052000098952	10/04/2025	Conta
20/03/2025	8476	VCT Brasil LTDA	04.528.019/0001-66	Material de consumo específico	R\$ 3.893,00	41001	10/04/2025	Conta
03/04/2025	2029	7Mais Consultoria e Acessoria Empresarial LTDA	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 401,93	550052000098952	15/04/2025	Conta
01/04/2025	042025	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 113,30	550052000098952	15/04/2025	Conta
15/04/2025	845	Irom Tec Cozinhas Industriais LTDA	30.963.267/0001-45	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.500,00	41501	15/04/2025	Conta
10/04/2025	25546	Taruco Materiais para Construções LTDA EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 269,00	41502	15/04/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.005,68	550052000098952	16/04/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 58,84	550052000098952	17/04/2025	Conta
				PIS	R\$ 126,72	550052000098952	17/04/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.038,71	550052000098952	17/04/2025	Conta
12/03/2025	118264085464	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 585,90	42201	22/04/2025	Conta
18/04/2025	681	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	42203	22/04/2025	Conta
07/04/2025	193489	Distribuidora de Embalagens Castropil LTDA	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 3.155,00	42204	22/04/2025	Conta
24/04/2025	5942	Desentupidora Econômica LTDA	26.455.871/0001-93	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.170,00	42501	25/04/2025	Conta
09/04/2025	19509830820	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 179,99	11015	25/04/2025	Conta
		Jorge Cesar Salvador 07576664851	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 2.824,41	43001	30/04/2025	Conta
		Marta de Cassia Floriano Ribeiro Novaes 16006130807	160.061.308-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.412,63	43002	30/04/2025	Conta
		Janice da Costa França Vieira 35190428869	351.904.288-69	Ordenados e Salários	R\$ 2.430,05	43003	30/04/2025	Conta
		Gilmar Valentin de Souza 22220071863	222.200.718-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.430,05	43004	30/04/2025	Conta
		Jose Antunes Maciel Junior 33336454832	333.364.548-32	Ordenados e Salários	R\$ 4.365,41	43005	30/04/2025	Conta
					R\$326.735,04			

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							0,00%	4,00%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Taruco Materiais para Construções LTDA EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 269,00	15/04/2025	Conta	0,08%	4,00%
				R\$ 269,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	VCT Brasil LTDA	04.528.019/0001-66	Material de consumo específico	R\$ 3.893,00	10/04/2025	Conta	2,49%	1,00%
	Irom Tec Cozinhas Industriais LTDA	30.963.267/0001-45	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.500,00	15/04/2025	Conta		
	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 585,90	22/04/2025	Conta		
	Desentupidora Econômica LTDA	26.455.871/0001-93	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.170,00	25/04/2025	Conta		
				R\$ 8.148,90				
Outros materiais de consumo	C.E.M. Lopes	30.063.277/0001-24	Material de limpeza	R\$ 136,30	07/04/2025	Conta	1,01%	7,00%
	Distribuidora de Embalagens Castropil LTDA	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 3.155,00	22/04/2025	Conta		
				R\$ 3.291,30				
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\$ 30.000,00	01/04/2025	Conta	13,16%	5,00%
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	01/04/2025	Conta		
	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 11.280,00	04/04/2025	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 961,86	07/04/2025	Conta		
	7Mais Consultoria e Acessoria Empresarial LTDA	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 401,93	15/04/2025	Conta		

	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	22/04/2025	Conta		
				R\$ 42.983,79				
Recursos humanos	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 70.000,00	01/04/2025	Conta	34,69%	29,00%
	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 26.320,00	04/04/2025	Conta		
	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 215,00	10/04/2025	Conta		
	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 113,30	15/04/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.005,68	16/04/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 58,84	17/04/2025	Conta		
			PIS	R\$ 126,72	17/04/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.038,71	17/04/2025	Conta		
	Jorge Cesar Salvador 07576664851	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 2.824,41	30/04/2025	Conta		
	Marta de Cassia Floriano Ribeiro Novaes 16006130807	160.061.308-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.412,63	30/04/2025	Conta		
	Janice da Costa França Vieira 35190428869	351.904.288-69	Ordenados e Salários	R\$ 2.430,05	30/04/2025	Conta		
	Gilmar Valentin de Souza 22220071863	222.200.718-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.430,05	30/04/2025	Conta		
	Jose Antunes Maciel Junior 33336454832	333.364.548-32	Ordenados e Salários	R\$ 4.365,41	30/04/2025	Conta		
				R\$ 113.340,80				
Utilidades públicas	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 4.200,40	01/04/2025	Conta	3,36%	2,00%
	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SOROCABA SAAE	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 6.590,86	08/04/2025	Conta		
	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 179,99	25/04/2025	Conta		
				R\$ 10.971,25				
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\$ 100.000,00	01/04/2025	Conta	42,11%	48,00%
	Croox Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	19.269.228/0001-00	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 37.600,00	04/04/2025	Conta		
				R\$ 137.600,00				
Valor total das despesas				R\$ 316.605,04			100%	100%
Aluguel do imóvel	Paroquia de São Lucas	45.397.254/0007-19	Aluguel	R\$ 7.500,00	08/04/2025	Conta		
				R\$ 7.500,00				
Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	Entregadora Matec LTDA	00.659.696/0001-62	Acessórios	R\$ 2.630,00	22/04/2025	Conta		
				R\$ 2.630,00				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 10.130,00				

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\$ 10.518,00
01/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.668,00
01/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.741,00	R\$ 8.927,00
01/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.738,00	R\$ 7.189,00
01/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.744,00	R\$ 5.445,00
01/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.736,00	R\$ 3.709,00
01/04/2025		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 4.997,00
01/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.739,00	R\$ 3.258,00
01/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.558,00
02/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.858,00
02/04/2025		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 5.153,00
02/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.303,00
03/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.453,00
03/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 83,00	R\$ 5.370,00
03/04/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 5.668,00
03/04/2025		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 6.958,00
04/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.108,00
04/04/2025		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 8.397,00
04/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.697,00
07/04/2025		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 9.989,00
07/04/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 10.286,00
07/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.735,00	R\$ 8.551,00
07/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.701,00
08/04/2025		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 9.996,00
08/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.146,00
08/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 10.446,00
09/04/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 10.743,00

09/04/2025		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 12.035,00
09/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 12.185,00
10/04/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 12.481,00
10/04/2025		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 13.776,00
10/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 13.926,00
11/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.739,00	R\$ 12.187,00
11/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.738,00	R\$ 10.449,00
11/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.745,00	R\$ 8.704,00
11/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.738,00	R\$ 6.966,00
11/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.116,00
11/04/2025		Venda refeição	1.296 almoços	R\$ 1.296,00	0	R\$ 8.412,00
11/04/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 8.711,00
14/04/2025		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 10.006,00
14/04/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 10.303,00
14/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.453,00
15/04/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 10.751,00
15/04/2025		Venda refeição	1.296 almoços	R\$ 1.296,00	0	R\$ 12.047,00
15/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 12.197,00
16/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.741,00	R\$ 10.456,00
16/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.745,00	R\$ 8.711,00
16/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.749,00	R\$ 6.962,00
16/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.741,00	R\$ 5.221,00
16/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.745,00	R\$ 3.476,00
16/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.626,00
16/04/2025		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 4.919,00
16/04/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.216,00
17/04/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 5.512,00
17/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.662,00
17/04/2025		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 6.953,00
22/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.103,00

22/04/2025		Venda refeição	1.287 almoços	R\$ 1.287,00	0	R\$ 8.390,00
22/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.690,00
23/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.840,00
23/04/2025		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 10.132,00
23/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 10.432,00
24/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.582,00
24/04/2025		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 11.873,00
24/04/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 12.170,00
25/04/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 12.467,00
25/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 12.617,00
25/04/2025		Venda refeição	1.296 almoços	R\$ 1.296,00	0	R\$ 13.913,00
28/04/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 14.211,00
28/04/2025		Venda refeição	1.284 almoços	R\$ 1.284,00	0	R\$ 15.495,00
28/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 15.645,00
29/04/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 15.944,00
29/04/2025		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 17.235,00
29/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 17.385,00
30/04/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 17.685,00
30/04/2025		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 18.976,00
30/04/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 19.126,00
				R\$ 34.805,00		