

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: **MAIO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 217.868,02
Rendimento aplicação	R\$ 157,27
Repasse público estadual	R\$ 331.815,60
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 36.517,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 586.357,89
Despesas	R\$ 338.085,81
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 248.272,08

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
		Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 3.999,74	14660	02/05/2025	Conta
02/05/2025	042025	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 961,86	50502	05/05/2025	Conta
		Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SOROCABA SAAE	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 7.154,78	50801	08/05/2025	Conta
03/04/2025	28	Gisele Vieira de Lima	45.561.945/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 390,00	50802	08/05/2025	Conta

08/05/2025	17	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 278.400,00	50901	09/05/2025	Conta
05/05/2025	1827940	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 215,00	550052000098952	12/05/2025	Conta
11/04/2025	2658436	Omiexperencie Ltda	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	51201	12/05/2025	Conta
02/05/2025	2059	7Mais Consultoria e Acessoria Empresarial LTDA	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 401,93	550052000098952	15/05/2025	Conta
03/05/2025	052025	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 113,30	550052000098952	15/05/2025	Conta
16/11/2023	845	Irom Tec Cozinhas Industriais Eireli ME	30.963.267/0001-45	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.500,00	51501	15/05/2025	Conta
16/05/2025	94878	Center Lar City Materiais de Construção LTDA	02.288.806/0001-52	Manutenção predial	R\$ 612,50	51601	16/05/2025	Conta
19/05/2025	692	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	52001	20/05/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 254,48	550052000098952	20/05/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.184,70	550052000098952	20/05/2025	Conta
				PIS	R\$ 136,51	550052000098952	20/05/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.096,99	550052000098952	20/05/2025	Conta
12/03/2025	118264085464	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 585,90	52101	21/05/2025	Conta
06/05/2025	9894	Help Soluções Ambientais LTDA	25.320.905/0001-70	Dedetização	R\$ 418,30	52201	22/05/2025	Conta
09/05/2025	19590539310	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 179,99	11015	26/05/2025	Conta
28/05/2025	106	Priority Concreto PVC Brasil LTDA	24.417.074/0001-96	Manutenção equipamentos	R\$ 1.200,00	52801	28/05/2025	Conta
29/05/2025	7158	MG Manutenção para cozinha Industrial LTDA	01.152.605/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 3.013,00	52901	29/05/2025	Conta
		Jose Antunes Maciel Junior 33336454832	333.364.548-32	Ordenados e Salários	R\$ 4.054,71	53001	30/05/2025	Conta
		Jorge Cesar Salvador 07576664851	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 2.812,61	53002	30/05/2025	Conta
		Gilmar Valentin de Souza 22220071863	222.200.718-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.418,25	53003	30/05/2025	Conta
		Janice da Costa França Vieira 35190428869	351.904.288-69	Ordenados e Salários	R\$ 2.418,25	53004	30/05/2025	Conta
		Marta de Cassia Floriano Ribeiro Novaes 16006130807	160.061.308-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.400,83	53005	30/05/2025	Conta
09/05/2025	1233	Conserluvas Serviços e Com. em Equip de Seg.	40.850.954/0001-08	Manutenção equipamentos	R\$ 384,00	53006	30/05/2025	Conta
28/05/2025	18425	Colorplac Etiquetas Metálicas LTDA	54.377.155/0001-70	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 550,00	53007	30/05/2025	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 4.051,68	14660	30/05/2025	Conta
					R\$338.085,81			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/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	Gisele Vieira de Lima	45.561.945/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 390,00	08/05/2025	Conta	1,66%	4,00%
	Center Lar City Materiais de Construção LTDA	02.288.806/0001-52	Manutenção predial	R\$ 612,48	16/05/2025	Conta		
	Priority Concreto PVC Brasil LTDA	24.417.074/0001-96	Manutenção equipamentos	R\$ 1.200,00	28/05/2025	Conta		
	MG Manutenção para cozinha Industrial LTDA	01.152.605/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 3.013,00	29/05/2025	Conta		
	Conserluvas Serviços e Com. em Equip de Seg.	40.850.954/0001-08	Manutenção equipamentos	R\$ 384,00	30/05/2025	Conta		
				R\$ 5.599,48				
Outras despesas inerentes ao objeto	Irom Tec Cozinhas Industriais Eireli ME	30.963.267/0001-45	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.500,00	15/05/2025	Conta	1,08%	1,00%
	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 585,90	21/05/2025	Conta		
	Colorplac Etiquetas Metálicas LTDA	54.377.155/0001-70	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 550,00	30/05/2025	Conta		
				R\$ 3.635,90				
Outros materiais de consumo							0,00%	7,00%
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 961,86	05/05/2025	Conta	13,02%	5,00%
	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 41.760,00	09/05/2025	Conta		

	Omiexperencie Ltda	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	12/05/2025	Conta		
	7Mais Consultoria e Acessoria Empresarial LTDA	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 401,93	15/05/2025	Conta		
	Leonardo Lima da Mata	17.817.852/0001-79	Segurança	R\$ 170,00	20/05/2025	Conta		
	Help Soluções Ambientais LTDA	25.320.905/0001-70	Dedetização	R\$ 418,30	22/05/2025	Conta		
				R\$ 44.021,09				
Recursos humanos	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 97.440,00	09/05/2025	Conta	33,88%	29,00%
	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 215,00	12/05/2025	Conta		
	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 113,30	15/05/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 254,48	20/05/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.184,70	20/05/2025	Conta		
			PIS	R\$ 136,51	20/05/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.096,99	20/05/2025	Conta		
	Jose Antunes Maciel Junior 33336454832	333.364.548-32	Ordenados e Salários	R\$ 4.054,71	30/05/2025	Conta		
	Jorge Cesar Salvador 07576664851	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 2.812,61	30/05/2025	Conta		
	Gilmar Valentin de Souza 22220071863	222.200.718-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.418,25	30/05/2025	Conta		
	Janice da Costa França Vieira 35190428869	351.904.288-69	Ordenados e Salários	R\$ 2.418,25	30/05/2025	Conta		
	Marta de Cassia Floriano Ribeiro Novaes 16006130807	160.061.308-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.400,83	30/05/2025	Conta		
				R\$ 114.545,63				
Utilidades públicas	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 3.999,74	02/05/2025	Conta	4,55%	2,00%
	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SOROCABA SAAE	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 7.154,78	08/05/2025	Conta		
	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 179,99	26/05/2025	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 4.051,68	30/05/2025	Conta		
				R\$ 15.386,19				

Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 139.200,00	09/05/2025	Conta	41,17%	48,00%
				R\$ 139.200,00				
Valor total das despesas				R\$ 322.388,29			100%	100%
Aluguel do imóvel	Paroquia de São Lucas	45.397.254/0007-19	Aluguel	R\$ 7.500,00	05/05/2025	Conta		
				R\$ 7.500,00				
Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	Fast Frio Refrigeração LTDA	19.966.081/0001-07	Acessórios	R\$ 8.197,50	07/05/2025	Conta		
				R\$ 8.197,50				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 15.697,50				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 19.126,00
02/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 19.276,00
02/05/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 19.573,00
02/05/2025		Venda refeição	1.286 almoços	R\$ 1.286,00	0	R\$ 20.859,00
05/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 21.009,00
05/05/2025		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 22.303,00
05/05/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 22.601,00
06/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.742,00	R\$ 20.859,00
06/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.740,00	R\$ 19.119,00
06/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.737,00	R\$ 17.382,00
06/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.737,00	R\$ 15.645,00
06/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.742,00	R\$ 13.903,00
06/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.738,00	R\$ 12.165,00
06/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.743,00	R\$ 10.422,00
06/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.732,00	R\$ 8.690,00
06/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.740,00	R\$ 6.950,00
06/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.741,00	R\$ 5.209,00
06/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.744,00	R\$ 3.465,00
06/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.615,00
06/05/2025		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 4.909,00
06/05/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.206,00
07/05/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 5.501,00
07/05/2025		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 6.793,00
07/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.943,00
08/05/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 7.239,00
08/05/2025		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 8.529,00
08/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.679,00

09/05/2025		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 9.968,00
09/05/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 10.261,00
09/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.411,00
12/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.561,00
12/05/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 10.859,00
12/05/2025		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 12.153,00
13/05/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 12.451,00
13/05/2025		Venda refeição	1.297 almoços	R\$ 1.297,00	0	R\$ 13.748,00
13/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 13.898,00
14/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 14.198,00
14/05/2025		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 15.492,00
14/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 15.642,00
15/05/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 15.938,00
15/05/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 16.087,00
15/05/2025		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 17.379,00
16/05/2025		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 18.671,00
16/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.736,00	R\$ 16.935,00
16/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.737,00	R\$ 15.198,00
16/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.741,00	R\$ 13.457,00
16/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.742,00	R\$ 11.715,00
16/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.733,00	R\$ 9.982,00
16/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.132,00
16/05/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 10.430,00
19/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.732,00	R\$ 8.698,00
19/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.998,00
19/05/2025		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 10.289,00
19/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.439,00
20/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 10.739,00
20/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.889,00
20/05/2025		Venda refeição	1.277 almoços	R\$ 1.277,00	0	R\$ 12.166,00

21/05/2025		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 13.459,00
21/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 13.759,00
21/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 13.909,00
22/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 14.059,00
22/05/2025		Venda refeição	1.296 almoços	R\$ 1.296,00	0	R\$ 15.355,00
22/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 15.655,00
23/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.740,00	R\$ 13.915,00
23/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.737,00	R\$ 12.178,00
23/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.744,00	R\$ 10.434,00
23/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.745,00	R\$ 8.689,00
23/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.742,00	R\$ 6.947,00
23/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.097,00
23/05/2025		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 8.386,00
23/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.686,00
26/05/2025		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 9.980,00
26/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.130,00
26/05/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 10.430,00
27/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.580,00
27/05/2025		Venda refeição	1.282 almoços	R\$ 1.282,00	0	R\$ 11.862,00
27/05/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 12.160,00
28/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 12.310,00
28/05/2025		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 13.602,00
28/05/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 13.901,00
29/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 14.051,00
29/05/2025		Venda refeição	1.296 almoços	R\$ 1.296,00	0	R\$ 15.347,00
29/05/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 15.643,00
30/05/2025		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 16.934,00
30/05/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 17.228,00
30/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 17.378,00
				R\$ 36.517,00		