

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: **JUNHO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 734.176,52
Rendimento aplicação	R\$ 601,77
Repasse público estadual	R\$ 341.697,00
Repasse público municipal	R\$ 51.979,22
Recebimentos usuários	R\$ 39.908,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 1.168.363,01
Despesas	R\$ 428.420,87
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 739.942,14

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							
02/06/2025	36	Max Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	47.466.183/0001-07	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 299.700,00	60201	02/06/2025	Conta
06/06/2025	13	Max Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 43.650,00	60202	02/06/2025	Conta
31/05/2025	005	Sidney Augusto Inácio	44.595.502/0001-88	Contabilidade	R\$ 1.278,40	60301	03/06/2025	Conta
02/06/2025	336	Prevent Controle de Pragas LTDA.	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 810,00	60302	03/06/2025	Conta

03/06/2025	935	Ponciano e Sturaro LTDA - ME	13.312.067/0001-03	Material de higiene	R\$ 299,00	60303	03/06/2025	Conta
02/06/2025	62025	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	60503	05/06/2025	Conta
13/05/2025	15378193	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 237,11	1719	05/06/2025	Conta
13/05/2025	15378195	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 237,11	1719	05/06/2025	Conta
02/06/2025	5705	Cider Locadora de veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.400,00	61002	10/06/2025	Conta
12/05/2002	2725785	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	61001	10/06/2025	Conta
10/06/2025	1843097	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 258,00	550052000098952	10/06/2025	Conta
09/06/2025	32	Luis Cardoso	14.022.406/0001-80	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 750,00	61101	11/06/2025	Conta
29/05/2025	215259	Distribuidora de Embalagens Castropil LT.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 1.136,28	61201	12/06/2025	Conta
21/05/2025	1361139	Kalunga S.A.	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 162,28	61301	13/06/2025	Conta
03/06/2025	347052463	Porto Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 158,51	550052000098952	16/06/2025	Conta
12/06/2025	553	Tecvalvulas Manutenções Industriais LTDA.	26.551.711/0001-48	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.500,00	61601	16/06/2025	Conta
01/06/2025	19638916990	Telefônica Brasil S.A. - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 213,52	11015	16/06/2025	Conta
		CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 456,14	40215	18/06/2025	Conta
				PIS	R\$ 185,78	550052000098952	20/06/2025	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 2.026,73	550052000098952	20/06/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.486,22	550052000098952	20/06/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.565,64	550052000098952	20/06/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 144,76	550052000098952	20/06/2025	Conta
23/06/2025	20233	BZR Ladoe Comunicações LTDA.	44.595.502/0001-88	Material de escritório	R\$ 49,90	62301	23/06/2025	Conta
04/06/2025	1362781	Kalunga S.A.	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 314,91	62501	25/06/2025	Conta
30/05/2025	102832	Santa Rita Com. de Maquinas e Ferramentas LTDA.	06.188.493/0001-11	Manutenção predial	R\$ 39,80	62502	25/06/2025	Conta
27/06/2025	1475	Conserluvas Serviços e Com. em Equip.de Segurança	40.850.954/0001-08	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 760,00	62701	27/06/2025	Conta
28/05/2025	15438	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA.	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 5.416,32	62702	27/06/2025	Conta
		André Luis Pereira da Silva 45451437840	454.514.378-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.437,63	550990000097590	30/06/2025	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues 04459307723	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.696,26	553150510013679	30/06/2025	Conta
		Jacqueline Adriane dos Santos Pinheiro	341.036.238-02	Ordenados e Salários	R\$ 4.094,28	556983000049984	30/06/2025	Conta
		Leticia Cintra de Matos 47324419801	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.422,57	8338	30/06/2025	Conta
		Maira Fernanda dos Santos 41515350800	415.153.508-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.414,18	63001	30/06/2025	Conta

		Luis Carlos Cardozo 01439083835	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 2.816,57	63002	30/06/2025	Conta
		Paulo Cesar da Conceição 15848411840	158.484.118-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.422,57	63003	30/06/2025	Conta
23/05/2025	102712	Santa Rita Com. de Maquinas e Ferramentas LTDA.	06.188.493/0001-11	Manutenção equipamentos	R\$ 48,90	63004	30/06/2025	Conta
					R\$428.420,87			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JUNHO/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\$ 2.026,73	20/06/2025	Conta	0,47%	0,50%
				R\$ 2.026,73				
Manutenções e adaptações	Santa Rita Com. de Maquinas e Ferramentas LTDA.	06.188.493/0001-11	Manutenção predial	R\$ 39,80	25/06/2025	Conta	0,02%	1,50%
	Santa Rita Com. de Maquinas e Ferramentas LTDA.	06.188.493/0001-11	Manutenção equipamentos	R\$ 48,90	30/06/2025	Conta		
				R\$ 88,70				
Outras despesas inerentes ao objeto	Cider Locadora de veículos	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.400,00	10/06/2025	Conta	2,66%	4,00%
	Luis Cardoso	14.022.406/0001-80	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 750,00	11/06/2025	Conta		
	Tecvalulas Manutenções Industriais LTDA.	26.551.711/0001-48	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.500,00	16/06/2025	Conta		
	Conserluvas Serviços e Com. em Equip.de Segurança	40.850.954/0001-08	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 760,00	27/06/2025	Conta		
				R\$ 11.410,00				
Outros materiais de consumo	Ponciano e Sturaro LTDA - ME	13.312.067/0001-03	Material de higiene	R\$ 299,00	03/06/2025	Conta	0,46%	1,50%
	Distribuidora de Embalagens Castropil LT.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 1.136,28	12/06/2025	Conta		
	Kalunga S.A.	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 159,00	13/06/2025	Conta		
	BZR Ladoe Comunicações LTDA.	44.595.502/0001-88	Material de escritório	R\$ 49,90	23/06/2025	Conta		
	Kalunga S.A.	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 314,91	25/06/2025	Conta		
				R\$ 1.959,09				

Outros serviços de terceiros	Max Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	47.466.183/0001-07	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 44.955,00	02/06/2025	Conta	12,93%	2,50%
	Max Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 6.547,50	02/06/2025	Conta		
	Sidney Augusto Inácio	44.595.502/0001-88	Contabilidade	R\$ 1.278,40	03/06/2025	Conta		
	Prevent Controle de Pragas LTDA.	43.393.083/0001-39	Dedetização	R\$ 810,00	03/06/2025	Conta		
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	05/06/2025	Conta		
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 237,11	05/06/2025	Conta		
	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 237,11	05/06/2025	Conta		
	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	10/06/2025	Conta		
				R\$ 55.374,12				
Recursos humanos	Max Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	47.466.183/0001-07	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 104.895,00	02/06/2025	Conta	33,91%	32,00%
	Max Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 15.277,50	02/06/2025	Conta		
	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 258,00	10/06/2025	Conta		
	Porto Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 158,51	16/06/2025	Conta		
			PIS	R\$ 185,78	20/06/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.486,22	20/06/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.565,64	20/06/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 144,76	20/06/2025	Conta		
	André Luis Pereira da Silva 45451437840	454.514.378-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.437,63	30/06/2025	Conta		
	Ubiraci da Silva Rodrigues 04459307723	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.696,26	30/06/2025	Conta		
	Jacqueline Adriane dos Santos Pinheiro	341.036.238-02	Ordenados e Salários	R\$ 4.094,28	30/06/2025	Conta		
	Leticia Cintra de Matos 47324419801	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.422,57	30/06/2025	Conta		
	Maira Fernanda dos Santos 41515350800	415.153.508-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.414,18	30/06/2025	Conta		
	Luis Carlos Cardozo 01439083835	014.390.838-35	Ordenados e Salários	R\$ 2.816,57	30/06/2025	Conta		
	Paulo Cesar da Conceição 15848411840	158.484.118-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.422,57	30/06/2025	Conta		
				R\$ 145.275,47				

Utilidades públicas	Telefônica Brasil S.A. - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 213,52	16/06/2025	Conta	1,42%	3,00%
	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 456,14	18/06/2025	Conta		
	Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA.	06.980.064/0092-10	Gás	R\$ 5.416,32	27/06/2025	Conta		
				R\$ 6.085,98				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	Max Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	47.466.183/0001-07	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 149.850,00	02/06/2025	Conta	40,07%	55,00%
	Max Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	57.772.395/0001-68	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 21.825,00	02/06/2025	Conta		
				R\$ 171.675,00				
Valor total das despesas				R\$ 393.895,09			100%	100%
Aluguel do imóvel	AVM Imóveis LTDA.	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 9.254,86	05/06/2025	Conta		
	AVM Imóveis LTDA.	01.712.711/0001-51	Aluguel, IPTU	R\$ 25.267,64	05/06/2025	Conta		
				R\$ 34.522,50				
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\$ 34.522,50				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 19.957,00
02/06/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 20.106,00
02/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.997,00	R\$ 18.109,00
02/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.006,50	R\$ 16.102,50
02/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 14.102,50
02/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.991,50	R\$ 12.111,00
02/06/2025		Venda refeição	1.567 almoços	R\$ 1.567,00	0	R\$ 13.678,00
02/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.993,50	R\$ 11.684,50
02/06/2025		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 11.973,50
03/06/2025		Venda refeição	1.567 almoços	R\$ 1.567,00	0	R\$ 13.540,50
03/06/2025		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 13.819,50
03/06/2025		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 13.966,50
04/06/2025		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 15.527,50
04/06/2025		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 15.810,50
04/06/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 15.959,00
05/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.995,50	R\$ 13.963,50
05/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.985,00	R\$ 11.978,50
05/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.001,50	R\$ 9.977,00
05/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.997,00	R\$ 7.980,00
05/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.998,50	R\$ 5.981,50
05/06/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 6.129,00
05/06/2025		Venda refeição	1.573 almoços	R\$ 1.573,00	0	R\$ 7.702,00
05/06/2025		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 7.988,00
06/06/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 8.135,50
06/06/2025		Venda refeição	1.559 almoços	R\$ 1.559,00	0	R\$ 9.694,50
06/06/2025		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 9.978,50
09/06/2025		Venda refeição	1.572 almoços	R\$ 1.572,00	0	R\$ 11.550,50

09/06/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 11.698,50
09/06/2025		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 11.984,50
10/06/2025		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00	0	R\$ 13.546,50
10/06/2025		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 13.833,50
10/06/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 13.981,00
11/06/2025		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 14.267,00
11/06/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 14.414,50
11/06/2025		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00	0	R\$ 15.976,50
12/06/2025		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 16.259,50
12/06/2025		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ 17.814,50
12/06/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 17.962,00
13/06/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 18.110,00
13/06/2025		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 19.662,00
13/06/2025		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 19.947,00
16/06/2025		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00	0	R\$ 21.510,00
16/06/2025		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 21.791,00
16/06/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 21.939,00
17/06/2025		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 22.223,00
17/06/2025		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 23.787,00
17/06/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 23.935,00
18/06/2025		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 24.211,00
18/06/2025		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00	0	R\$ 25.774,00
18/06/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 25.922,50
20/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.990,50	R\$ 23.932,00
20/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.006,50	R\$ 21.925,50
20/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.992,50	R\$ 19.933,00
20/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.993,00	R\$ 17.940,00
20/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.849,00	R\$ 16.091,00
20/06/2025		Venda refeição	1.569 almoços	R\$ 1.569,00	0	R\$ 17.660,00
20/06/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 17.808,00

20/06/2025		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 18.095,00
23/06/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 18.242,50
23/06/2025		Venda refeição	1.567 almoços	R\$ 1.567,00	0	R\$ 19.809,50
23/06/2025		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 20.089,50
24/06/2025		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 20.369,50
24/06/2025		Venda refeição	1.577 almoços	R\$ 1.577,00	0	R\$ 21.946,50
24/06/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 22.095,00
25/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.985,50	R\$ 20.109,50
25/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.995,50	R\$ 18.114,00
25/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.996,50	R\$ 16.117,50
25/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.006,00	R\$ 14.111,50
25/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.985,00	R\$ 12.126,50
25/06/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 12.275,50
25/06/2025		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ 13.829,50
25/06/2025		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 14.108,50
26/06/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 14.258,00
26/06/2025		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00	0	R\$ 15.820,00
26/06/2025		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 16.100,00
27/06/2025		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 16.383,00
27/06/2025		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 16.531,50
27/06/2025		Venda refeição	1.575 almoços	R\$ 1.575,00	0	R\$ 18.106,50
30/06/2025		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 18.392,50
30/06/2025		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ 19.950,50
30/06/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 20.099,50
				R\$ 39.908,50		