

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: **JUNHO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 248.272,08
Rendimento aplicação	R\$ 115,33
Repasse público estadual	R\$ 275.452,60
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 34.567,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 38.561,37
Total das receitas	R\$ 596.968,38
Despesas	R\$ 366.729,88
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 230.238,50

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	18	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 200.000,00	60201	02/06/2025	Conta
03/06/2025	936	Ponciano e Sturaro LTDA - ME	13.312.067/0001-03	Material de higiene	R\$ 299,00	60301	03/06/2025	Conta
10/06/2025	146962	Bolivar Produtos Plásticos LTDA.	44.595.502/0001-88	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 4.499,17	60401	04/06/2025	Conta
02/06/2025	052025	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 961,86	60501	05/06/2025	Conta
04/06/2025	1944	Plásticos Fagundes LTDA.	40.600.038/0001-10	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.250,00	60502	05/06/2025	Conta

28/05/2025	65	Leandro Lima Mota	44.851.059/0001-69	Manutenção equipamentos	R\$ 1.130,00	60503	05/06/2025	Conta
02/06/2025	18	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 92.313,60	60901	09/06/2025	Conta
23/05/2025	212646	Distribuidora de Embalagens Castropil LT.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 2.673,60	60902	09/06/2025	Conta
		SAAE Sorocaba	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 5.258,74	60903	09/06/2025	Conta
10/06/2025	1843097	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 215,00	550052000098952	10/06/2025	Conta
12/05/2025	2727752	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 315,38	61201	12/06/2025	Conta
02/06/2025	2087	7Mais Consultoria e Acessória Empresarial	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 401,93	550052000098952	13/06/2025	Conta
13/06/2025	111	Priority Concreto PVC Brasil LTDA	24.417.074/0001-96	Manutenção equipamentos	R\$ 2.190,00	61302	13/06/2025	Conta
03/06/2025	347052463	Porto Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 113,30	550052000098952	16/06/2025	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	61601	16/06/2025	Conta
12/06/2025	552	Tecvalvulas Manutenções Industriais LTDA.	26.551.711/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 2.800,00	61602	16/06/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 138,78	550052000098952	20/06/2025	Conta
18/06/2025	112	Priority Concreto PVC Brasil LTDA	24.417.074/0001-96	Manutenção predial	R\$ 400,00	62001	20/06/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.058,48	550052000098952	20/06/2025	Conta
				PIS	R\$ 132,31	550052000098952	20/06/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.117,92	550052000098952	20/06/2025	Conta
23/06/2025	20232	BZR Ladoe Comunicações LTDA.	17.466.334/0001-58	Material de escritório	R\$ 49,90	62301	23/06/2025	Conta
12/03/2025	118264085464	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Segurança	R\$ 585,90	62302	23/06/2025	Conta
09/06/2025	19666277520	Telefônica Brasil - VIVO	44.595.502/0001-88	Serviços de telefonia/internet	R\$ 179,99	11015	25/06/2025	Conta
25/06/2025	26889	JF Impressos LTDA.	42.536.514/0001-06	Material de escritório	R\$ 80,00	62601	26/06/2025	Conta
27/06/2025	1476	Conserluvas Serviços e Com. em Equip.de Segurança	40.850.954/0001-08	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.520,00	62701	27/06/2025	Conta
13/06/2025	111	Priority Concreto PVC Brasil LTDA	24.417.074/0001-96	Manutenção predial	R\$ 2.190,00	63001	30/06/2025	Conta
		JANICE DA COSTA FRANÇA VEIRA 351.904.288-69	351.904.288-69	Ordenados e Salários	R\$ 2.298,76	63002	30/06/2025	Conta
		JORGE CESAR SALVADOR 075.766.648-51	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 2.836,21	63003	30/06/2025	Conta
		JOSE ANTUNES MACIEL JUNIOR 333.364.548-32	333.364.548-32	Ordenados e Salários	R\$ 3.596,44	63004	30/06/2025	Conta
		GILMAR VALENTIM DE SOUZA 222.200718-63	222.200.718-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.441,85	63005	30/06/2025	Conta
		MARTA DE CASSIA FLORIANO RIBEIRO NOVAE 160.061.308-07	160.061.308-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.188,43	63006	30/06/2025	Conta

12/06/2025	911	Continental Cargas	46.573.909/0001-30	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 689,00	63007	30/06/2025	Conta
					R\$366.729,88			

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							0,00%	4,00%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	Leandro Lima Mota	44.851.059/0001-69	Manutenção equipamentos	R\$ 1.130,00	05/06/2025	Conta	2,38%	4,00%
	Priority Concreto PVC Brasil LTDA	24.417.074/0001-96	Manutenção equipamentos	R\$ 2.190,00	13/06/2025	Conta		
	Tecvalvulas Manutenções Industriais LTDA.	26.551.711/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 2.800,00	16/06/2025	Conta		
	Priority Concreto PVC Brasil LTDA	24.417.074/0001-96	Manutenção predial	R\$ 400,00	20/06/2025	Conta		
	Priority Concreto PVC Brasil LTDA	24.417.074/0001-96	Manutenção predial	R\$ 2.190,00	30/06/2025	Conta		
				R\$ 8.710,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	Bolivar Produtos Plásticos LTDA.	44.595.502/0001-88	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 4.499,17	04/06/2025	Conta	3,40%	1,00%
	Plásticos Fagundes LTDA.	40.600.038/0001-10	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 3.250,00	05/06/2025	Conta		
	Irom Tec Cozinhas Industriais EIRELI - ME	30.963.267/0001-45	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\$ 1.520,00	27/06/2025	Conta		
	Continental Cargas	46.573.909/0001-30	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 689,00	30/06/2025	Conta		
				R\$ 12.458,17				
Outros materiais de consumo	Ponciano e Sturaro LTDA - ME	13.312.067/0001-03	Material de higiene	R\$ 299,00	03/06/2025	Conta	0,85%	7,00%
	Distribuidora de Embalagens Castropil LT.	08.961.274/0007-44	Marmitex e acessórios	R\$ 2.673,60	09/06/2025	Conta		
	BZR Ladoe Comunicações LTDA.	17.466.334/0001-58	Material de escritório	R\$ 49,90	23/06/2025	Conta		
	JF Impressos LTDA.	42.536.514/0001-06	Material de escritório	R\$ 80,00	26/06/2025	Conta		

				R\$ 3.102,50				
Outros serviços de terceiros	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 30.000,00	02/06/2025	Conta	12,57%	5,00%
	Jorge Luiz Dias	074.954.358-28	Serviços advocatícios	R\$ 961,86	05/06/2025	Conta		
	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 13.847,04	09/06/2025	Conta		
	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Contabilidade	R\$ 309,00	12/06/2025	Conta		
	7Mais Consultoria e Acessória Empresarial	24.607.868/0001-12	Contabilidade	R\$ 401,93	13/06/2025	Conta		
	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Segurança	R\$ 585,90	23/06/2025	Conta		
				R\$ 46.105,73				
Recursos humanos	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 70.000,00	02/06/2025	Conta	32,30%	29,00%
	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 32.309,76	09/06/2025	Conta		
	Vidas Reais SINBFIR	43.903.919/0001-06	Assistência médica funcionários	R\$ 215,00	10/06/2025	Conta		
	Porto Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 113,30	16/06/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 138,78	20/06/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.058,48	20/06/2025	Conta		
			PIS	R\$ 132,31	20/06/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.117,92	20/06/2025	Conta		
	JANICE DA COSTA FRANÇA VEIRA 351.904.288-69	351.904.288-69	Ordenados e Salários	R\$ 2.298,76	30/06/2025	Conta		
	JORGE CESAR SALVADOR 075.766.648-51	075.766.648-51	Ordenados e Salários	R\$ 2.836,21	30/06/2025	Conta		
	JOSE ANTUNES MACIEL JUNIOR 333.364.548-32	333.364.548-32	Ordenados e Salários	R\$ 3.596,44	30/06/2025	Conta		
	GILMAR VALENTIM DE SOUZA 222.200718-63	222.200.718-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.441,85	30/06/2025	Conta		
	MARTA DE CASSIA FLORIANO RIBEIRO NOVAE 160.061.308-07	160.061.308-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.188,43	30/06/2025	Conta		
				R\$ 118.447,24				

Utilidades públicas	SAAE Sorocaba	71.480.560/0001-39	Água/esgoto	R\$ 5.258,74	09/06/2025	Conta	1,48%	2,00%
	Telefônica Brasil - VIVO	44.595.502/0001-88	Serviços de telefonia/internet	R\$ 179,99	25/06/2025	Conta		
				R\$ 5.438,73				
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\$ 100.000,00	02/06/2025	Conta	39,85%	48,00%
	DRX Prestadora de Serviços e Comercio em Alimentação LTDA.	53.808.492/0001-02	Perecíveis, Ordenados e Salários, Refeições servidas	R\$ 46.156,80	09/06/2025	Conta		
				R\$ 146.156,80				
Valor total das despesas				R\$ 340.419,17			100%	100%
Aluguel do imóvel	Paróquia São Lucas	45.397.254/0007-19	Aluguel	R\$ 7.977,66	06/06/2025	Conta		
				R\$ 7.977,66				
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	13/06/2025	Conta		
	Priority Concreto PVC Brasil Ltda	24.417.074/0001-96	Serviços complementares	R\$ 10.129,17	24/06/2025	Conta		
				R\$ 18.326,67				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				

Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 26.304,33				

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\$ 17.378,00
02/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 17.528,00
02/06/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 17.828,00
02/06/2025		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 19.116,00
03/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.741,00	R\$ 17.375,00
03/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.743,00	R\$ 15.632,00
03/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.746,00	R\$ 13.886,00
03/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.739,00	R\$ 12.147,00
03/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.727,00	R\$ 10.420,00
03/06/2025		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 11.709,00
03/06/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 12.006,00
03/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 12.156,00
04/06/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 12.454,00
04/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 12.604,00
04/06/2025		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 13.896,00
05/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.742,00	R\$ 12.154,00
05/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.741,00	R\$ 10.413,00
05/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.730,00	R\$ 8.683,00
05/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.744,00	R\$ 6.939,00
05/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.089,00
05/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.735,00	R\$ 5.354,00
05/06/2025		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 6.646,00
05/06/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 6.944,00
06/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.094,00
06/06/2025		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 8.386,00
06/06/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 8.682,00
09/06/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 8.979,00

09/06/2025		Venda refeição	1.296 almoços	R\$ 1.296,00	0	R\$ 10.275,00
09/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.425,00
10/06/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 10.720,00
10/06/2025		Venda refeição	1.296 almoços	R\$ 1.296,00	0	R\$ 12.016,00
10/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 12.166,00
11/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 12.316,00
11/06/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 12.612,00
11/06/2025		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 13.902,00
12/06/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 14.200,00
12/06/2025		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 15.491,00
12/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 15.641,00
13/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 15.791,00
13/06/2025		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 17.081,00
13/06/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 17.378,00
16/06/2025		Venda refeição	1.285 almoços	R\$ 1.285,00	0	R\$ 18.663,00
16/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.813,00
16/06/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 19.109,00
17/06/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 19.409,00
17/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 19.559,00
17/06/2025		Venda refeição	1.280 almoços	R\$ 1.280,00	0	R\$ 20.839,00
18/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.736,00	R\$ 19.103,00
18/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.728,00	R\$ 17.375,00
18/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.743,00	R\$ 15.632,00
18/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.741,00	R\$ 13.891,00
18/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.736,00	R\$ 12.155,00
18/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.739,00	R\$ 10.416,00
18/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.737,00	R\$ 8.679,00
18/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.740,00	R\$ 6.939,00
18/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.740,00	R\$ 5.199,00
18/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.738,00	R\$ 3.461,00

18/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.611,00
18/06/2025		Venda refeição	1.278 almoços	R\$ 1.278,00	0	R\$ 4.889,00
18/06/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.186,00
20/06/2025		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 6.474,00
20/06/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 6.623,00
20/06/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 6.921,00
23/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.071,00
23/06/2025		Venda refeição	1.130 almoços	R\$ 1.130,00	0	R\$ 8.201,00
23/06/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 8.498,00
24/06/2025		Venda refeição	1.285 almoços	R\$ 1.285,00	0	R\$ 9.783,00
24/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.933,00
24/06/2025		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 10.233,00
25/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.383,00
25/06/2025		Venda refeição	1.287 almoços	R\$ 1.287,00	0	R\$ 11.670,00
25/06/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 11.968,00
26/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 12.118,00
26/06/2025		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 13.409,00
26/06/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 13.704,00
27/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 13.854,00
27/06/2025		Venda refeição	1.286 almoços	R\$ 1.286,00	0	R\$ 15.140,00
27/06/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 15.437,00
30/06/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 15.587,00
30/06/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 15.885,00
30/06/2025		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 17.179,00
				R\$ 34.567,00		