

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: **FEVEREIRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 11.458,00
Rendimento aplicação	R\$ 0
Repasse público estadual	R\$ 0
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 28.783,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 40.241,00
Despesas	R\$ 550,00
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 39.691,00

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							
28/02/2024	169.775	Bompeso Equipamentos para Cozinhas Ltda	03.217.170/0001-10		R\$ 550,00		28/02/2024	Caixa
					R\$550,00			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/2024

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				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios							0,00%	48,00%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações							0,00%	4,00%
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	Bom peso Equipamentos para Cozinhas Ltda	03.217.170/0001-10		R\$ 550,00	28/02/2024	Caixa	100,00%	1,00%
				R\$ 550,00				
Outros materiais de consumo							0,00%	7,00%
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros							0,00%	5,00%
				R\$ 0,00				

Recursos humanos							0,00%	29,00%
				R\$ 0,00				
Utilidades públicas							0,00%	2,00%
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 550,00			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS FEVEREIRO/2024

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 11.458,00
01/02/2024		Venda refeição	272 cafés	R\$ 136,00	0	R\$ 11.594,00
01/02/2024		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 12.886,00
02/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 13.036,00
02/02/2024		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 14.325,00
05/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 14.475,00
05/02/2024		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 15.768,00
06/02/2024		Venda refeição	258 cafés	R\$ 129,00	0	R\$ 15.897,00
06/02/2024		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 17.191,00
07/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 17.341,00
07/02/2024		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 18.636,00
08/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 18.786,00
08/02/2024		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 20.076,00
09/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 20.226,00
09/02/2024		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 21.519,00
12/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 21.669,00
12/02/2024		Venda refeição	1.299 almoços	R\$ 1.299,00	0	R\$ 22.968,00
14/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.118,00
14/02/2024		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 24.407,00
15/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 24.557,00
15/02/2024		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 25.852,00
16/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 26.002,00
16/02/2024		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 27.297,00
19/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 27.447,00
19/02/2024		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 28.739,00
20/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 28.889,00
20/02/2024		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 30.178,00

21/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 30.328,00
21/02/2024		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 31.618,00
22/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 31.768,00
22/02/2024		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 33.059,00
23/02/2024		Venda refeição	1.286 almoços	R\$ 1.286,00	0	R\$ 34.345,00
23/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 34.495,00
26/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 34.645,00
26/02/2024		Venda refeição	1.283 almoços	R\$ 1.283,00	0	R\$ 35.928,00
27/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 36.078,00
27/02/2024		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 37.366,00
28/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 37.516,00
28/02/2024		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 38.808,00
28/02/2024	169.775	Bompeso Equipamentos para Cozinhas Ltda	Despesas com itens para cozinha	0	R\$ 550,00	R\$ 38.258,00
29/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 38.408,00
29/02/2024		Venda refeição	1.283 almoços	R\$ 1.283,00	0	R\$ 39.691,00
				R\$ 28.783,00		