

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: **JANEIRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

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

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							
					R\$0			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/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							0,00%	1,00%
				R\$ 0,00				
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\$ 0			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 0,00
22/01/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 143,50
22/01/2024		Venda refeição	1.282 almoços	R\$ 1.282,00	0	R\$ 1.425,50
23/01/2024		Venda refeição	259 cafés	R\$ 129,50	0	R\$ 1.555,00
23/01/2024		Venda refeição	1.287 almoços	R\$ 1.287,00	0	R\$ 2.842,00
24/01/2024		Venda refeição	254 cafés	R\$ 127,00	0	R\$ 2.969,00
24/01/2024		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 4.261,00
25/01/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.411,00
25/01/2024		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 5.706,00
26/01/2024		Venda refeição	272 cafés	R\$ 136,00	0	R\$ 5.842,00
26/01/2024		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 7.135,00
29/01/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.285,00
29/01/2024		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 8.579,00
30/01/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.729,00
30/01/2024		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 10.018,00
31/01/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.168,00
31/01/2024		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 11.458,00
				R\$ 11.458,00		