

Unidade: **SUMARÉ**

OSC: **COF - CENTRO DE ORIENTAÇÃO FAMILIAR**

CNPJ: **44.595.502/0001-88**

Responsável pela OSC: **Reuber Luis Boschini e Aparecida Simone Altemari Boschini**

Telefones: () / ()

E-mail: **reuberboschini711@gmail.com**

Mês: **NOVEMBRO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 384.518,43
Rendimento aplicação	R\$ 118,67
Repasse público estadual	R\$ 145.833,78
Repasse público municipal	R\$ 72.702,50
Recebimentos usuários	R\$ 25.356,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 754,62
Total das receitas	R\$ 629.284,50
Despesas	R\$ 214.153,71
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 415.130,79

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
01/11/2022	002	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comércio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 100.000,00	110101	01/11/2022	Conta
01/11/2022	1001	Limpaza Com. de Produtos para Limpeza	54.697.032/0002-06	Material de limpeza	R\$ 31,48	110301	03/11/2022	Conta
01/11/2022	002	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comércio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 58.400,00	110401	04/11/2022	Conta
		Aveve Getão e Participação Societárias Ltda	01.712.711/0001-51	Aluguel, IPTU	R\$ 35.661,34	110402	04/11/2022	Conta

				Contribuição ao FGTS	R\$ 675,70	140066	07/11/2022	Conta
10/11/2022	1085	Limpaza Com. de Produtos para Limpeza	54.697.032/0002-06	Material de limpeza	R\$ 176,44	111001	10/11/2022	Conta
09/10/2022	08072468	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 229,05	111101	11/11/2022	Conta
09/10/2022	08072461	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 229,05	111102	11/11/2022	Conta
29/09/2022	488	José Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07	Suporte de TI	R\$ 150,00	99666	14/11/2022	Conta
01/11/2022	3954549	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 101,42	140066	16/11/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 305,64	140066	18/11/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 2.338,65	111801	18/11/2022	Conta
21/11/2022	141822	Dimensional Brasil Soluções Ltda	06.913.480/0026-16	Manutenção predial	R\$ 151,15	112101	21/11/2022	Conta
18/11/2022	Recibo	Alianza Indústria e Comércio de Toldos Ltda	08.237.681/0001-18		R\$ 5.960,00	20165	21/11/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 783,86	98952	22/11/2022	Conta
22/11/2022	088.347	Santa Rita Com de Máquinas e Ferramentas	06.188.493/0001-11	Manutenção equipamentos	R\$ 42,60	112201	22/11/2022	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 1.999,67	112501	25/11/2022	Conta
25/11/2022	10	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 300,00	112502	25/11/2022	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues	044.593.077-23	13º salário	R\$ 619,42	10013679	28/11/2022	Conta
		Leonardo Gonçalves de Lima	416.091.168-44	13º salário	R\$ 82,61	7058	28/11/2022	Conta
		Leticia Cintra de Matos	473.244.198-01	13º salário	R\$ 165,21	7059	28/11/2022	Conta
		Franciele Esteves de Carvalho	231.859.528-39	13º salário	R\$ 205,63	112801	28/11/2022	Conta
01/10/2022	1568331863-	Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 134,17	112901	29/11/2022	Conta
01/11/2022	158462145-0	Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 129,99	112902	29/11/2022	Conta
29/11/2022	015.596	Manoel Borges Filho	02.231.567/0001-02	Manutenção predial	R\$ 79,62	112903	29/11/2022	Conta
		BRK Ambiental - Sumaré - S.A.	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 5.201,01	113001	30/11/2022	Conta
					R\$214.153,71			