

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: **DEZEMBRO/2022**

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO**

**CONCILIAÇÃO**

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 415.130,79
Rendimento aplicação	R\$ 291,86
Repasse público estadual	R\$ 126.274,90
Repasse público municipal	R\$ 119.815,90
Recebimentos usuários	R\$ 28.096,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 2.287,81
<b>Total das receitas</b>	<b>R\$ 691.897,76</b>
<b>Despesas</b>	<b>R\$ 239.425,33</b>
<b>Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)</b>	<b>R\$ 452.472,43</b>

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							
		Ubiraci da Silva Rodrigues	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.850,07	10013679	01/12/2022	Conta
30/11/2022	Holerit	Franciele Esteves de Carvalho	231.859.528-39		R\$ 2.212,12	120101	01/12/2022	Conta
01/12/2022	4	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comércio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 156.864,00	120102	01/12/2022	Conta
31/12/2022	Holerit	Franciele Esteves de Carvalho	231.859.528-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.212,12	6296	01/12/2022	Conta
		Leticia Cintra de Matos	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.219,82	6298	01/12/2022	Conta

		Leonardo Gonçalves de Lima	416.091.168-44	Ordenados e Salários	R\$ 1.386,36	6297	01/12/2022	Conta
30/11/2022	000.654	Iron Tec Cozinhas Industriais Eireli	30.963.267/0001-45		R\$ 1.095,50	120201	02/12/2022	Conta
		Aveme Getão e Participação Societárias Ltda	01.712.711/0001-51	Aluguel	R\$ 34.961,34	120501	05/12/2022	Conta
07/11/2022	08226336	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 229,05	1719	05/12/2022	Conta
07/11/2022	08226341	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 229,05	1719	05/12/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 877,55	140066	07/12/2022	Conta
06/12/2022	263	Antonio Marques Viana	31.003.456/0001-39		R\$ 5.250,00	120701	07/12/2022	Conta
14/12/2022	138.157	Balanças Bordon Ltda	46.962.593/0001-78		R\$ 1.644,00	121401	14/12/2022	Conta
01/12/2022	107045952	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 101,41	140066	15/12/2022	Conta
01/12/2022	1599372024-	Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 129,99	11015	15/12/2022	Conta
		Leonardo Gonçalves de Lima	416.091.168-44	13º salário	R\$ 146,62	5979	16/12/2022	Conta
18/11/2022	34.955	Nippon Tintas Ltda	00.023.223/0001-74	Manutenção equipamentos	R\$ 552,01	121601	16/12/2022	Conta
		Leticia Cintra de Matos	473.244.198-01	13º salário	R\$ 293,24	5974	16/12/2022	Conta
		Franciele Esteves de Carvalho	231.859.528-39	13º salário	R\$ 403,02	5978	16/12/2022	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues	044.593.077-23	13º salário	R\$ 1.338,18	10013679	16/12/2022	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 3.174,95	121901	19/12/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 2.338,65	121902	19/12/2022	Conta
06/12/2022	026.284	Aliança Com. Bob. Fit e Et Ltda EPP	14.238.461/0001-01		R\$ 924,40	121903	19/12/2022	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 2.081,69	40215	23/12/2022	Conta
04/11/2022	1157227	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 211,85	122601	26/12/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 749,63	140066	29/12/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 458,83	140066	29/12/2022	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.772,70	10013679	29/12/2022	Conta
		Franciele Esteves de Carvalho	231.859.528-29	Ordenados e Salários	R\$ 2.212,12	5179	29/12/2022	Conta
		Leticia Cintra de Matos	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.219,82	5180	29/12/2022	Conta
		Leonardo Gonçalves de Lima	416.091.168-44	Ordenados e Salários	R\$ 1.386,36	5181	29/12/2022	Conta
		BRK Ambiental - Sumaré - S.A.	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 3.898,88	122901	29/12/2022	Conta
					<b>R\$ 239.425,33</b>			