

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: **JUNHO/2022**

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

**CONCILIAÇÃO**

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 1.000.331,00
Rendimento aplicação	R\$ 967,05
Repasse público estadual	R\$ 0
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 0
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 59,95
Total das receitas	R\$ 1.001.358,00
Despesas	R\$ 137.850,02
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 863.507,98

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							
					R\$ 59,95	59546	02/06/2022	Conta
18/07/2022	168830	Schmidt Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda	00.844.239/0010-39		R\$ 11.342,77	62801	28/06/2022	Conta
					R\$ 10,00	456227	28/06/2022	Conta
29/07/2022	032.206	Pratica Klimaquip Ind. e Com. S.A.	08.574.411/0003-64		R\$ 126.437,30	63001	30/06/2022	Conta
					R\$137.850,02			

