

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: **JULHO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 863.507,98
Rendimento aplicação	R\$ 1.773,48
Repasse público estadual	R\$ 0
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 0
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 865.281,46
Despesas	R\$ 327.351,88
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 537.929,58

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							
01/09/2022	000.408	Jeom Inoxidável Indústria e Comércio Ltda	16.921.933/0001-51		R\$ 35.490,00	70101	01/07/2022	Conta
05/07/2022	Depósito	Cozil Equip. Cozinha Ltda	54.177.886/0001-72		R\$ 254.370,88	70501	05/07/2022	Conta
11/07/2022	70	Kilvia Lopes Belisário Ventilação ME	26.741.646/0001-13		R\$ 25.000,00	71101	11/07/2022	Conta
11/07/2022	77	Kilvia Lopes Belisário Ventilação ME	26.741.646/0001-13		R\$ 3.000,00	71102	11/07/2022	Conta
18/07/2022	133.626	Balanças Bordon Ltda	46.962.593/0001-78		R\$ 7.216,00	15603	18/07/2022	Conta

28/07/2021	271	Adelson Candido da Silva	21.008.331/0001-48		R\$ 2.275,00	72801	28/07/2022	Conta
					R\$327.351,88			

