

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: **OUTUBRO/2022**

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

**CONCILIAÇÃO**

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 343.265,94
Rendimento aplicação	R\$ 297,38
Repasse público estadual	R\$ 69.908,00
Repasse público municipal	R\$ 105.808,66
Recebimentos usuários	R\$ 25.598,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 3.843,05
Total das receitas	R\$ 548.721,03
Despesas	R\$ 164.202,60
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 384.518,43

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							
03/10/2022	087.547	Santa Rita Com de Máquinas e Ferramentas	06.188.493/0001-11		R\$ 425,00	100301	03/10/2022	Conta
03/10/2022	001	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comércio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 51.088,80	99974	05/10/2022	Conta
20/09/2022	015.085	Colorplac Etiquetas Metálicas Ltda	54.377.155/0001-70		R\$ 455,00	100501	05/10/2022	Conta
		Aveme Getão e Participação Societárias Ltda	01.712.711/0001-51	Aluguel, IPTU	R\$ 37.299,99	100502	05/10/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 583,99	98952	07/10/2022	Conta

03/10/2022	001	Maxx Foods - Prestação de Serviços e Comércio em Alimentação	47.466.183/0001-07	Refeições servidas	R\$ 51.088,80	99974	11/10/2022	Conta
		Anderson Campos de Oliveira	216.452.538-80	Verbas rescisórias	R\$ 936,08	3150	11/10/2022	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 599,25	101301	13/10/2022	Conta
06/09/2022	07790107	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 279,74	101401	14/10/2022	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 944,27	101402	14/10/2022	Conta
01/10/2022	3952569	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 101,41	140066	17/10/2022	Conta
18/10/2022	002.524.870	Tech Shop.Com.BR Comércio e Serviço de Informática Ltda	08.351.293/0009-10		R\$ 179,90	101801	18/10/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 752,02	98952	20/10/2022	Conta
06/09/2022	07790111	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.	11.660.106/0001-38	Segurança	R\$ 279,74	102001	20/10/2022	Conta
27/09/2022	031.701	CampJohn Com. de Prod. para Limpeza Ltda EPP	56.695.943/0001-30		R\$ 1.687,50	102501	25/10/2022	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 2.845,29	102701	27/10/2022	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 1.780,93	102702	27/10/2022	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.650,16	10013679	31/10/2022	Conta
		Leticia Cintra de Matos	473.244.198-01	Ordenados e Salários	R\$ 2.348,71	4046	31/10/2022	Conta
		Leonardo Gonçalves de Lima	416.091.168-44	Ordenados e Salários	R\$ 1.232,28	103101	31/10/2022	Conta
		Franciele Esteves de Carvalho	231.859.528-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.489,91	103102	31/10/2022	Conta
		BRK Ambiental - Sumaré - S.A.	21.480.839/0001-44	Água/esgoto	R\$ 3.153,83	103103	31/10/2022	Conta
					<b>R\$164.202,60</b>			