

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: **AGOSTO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 537.929,58
Rendimento aplicação	R\$ 734,15
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\$ 538.663,73
Despesas	R\$ 208.724,83
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 329.938,90

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							
01/08/2022	116770	Kalunga SA	43.283.811/0016-36		R\$ 302,90	80101	01/08/2022	Conta
05/08/2022	375.964	Magazine Luiza S/A	47.960.950/0897-85		R\$ 809,10	80102	01/08/2022	Conta
04/08/2022	1388	VRT Plasticos Ind. e Com. Móveis Ltda	37.884.708/0001-62		R\$ 12.154,00	80401	04/08/2022	Conta
11/07/2022	70	Kilvia Lopes Belisário Ventilação ME	26.741.646/0001-13		R\$ 25.000,00	80501	05/08/2022	Conta
01/09/2022	008.715	JME Com. Serviços Ltda ME	04.005.859/0001-44		R\$ 13.814,00	40597	05/08/2022	Conta

11/07/2022	28.681	Semaza Comércio de Plásticos Ltda	08.230.152/0001-92		R\$ 16.226,80	80801	08/08/2022	Conta
09/08/2022	004.766	Maria Josineia Rodrigues Com. de Móveis ME	18.211.783/0001-18		R\$ 12.027,00	80901	09/08/2022	Conta
		Frigelar Com. e Ind. Ltda	92.660.406/0011-90		R\$ 6.527,80	80902	09/08/2022	Conta
11/08/2022	467615	Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A.	29.302.348/0003-87		R\$ 145,84	81003	10/08/2022	Conta
		Americanas S.A.	00.776.574/0001-56		R\$ 707,67	81005	10/08/2022	Conta
12/08/2022	375699	Frigelar Com. e Ind. Ltda	92.660.406/0011-90		R\$ 1.300,76	81002	10/08/2022	Conta
10/08/2022	489347	Friovix Com. de Refrigeração Ltda	09.316.105/0001-29		R\$ 3.804,07	81001	10/08/2022	Conta
11/08/2022	004.116	Casa Bazar Com. de Utilidades Eireli	33.288.337/0002-86		R\$ 217,55	81004	10/08/2022	Conta
11/07/2022	063.923	Martinazzo Ind. e Com. Ltda	91.505.230/0001-68		R\$ 9.230,67	81101	11/08/2022	Conta
31/08/2022	33768	Cozil Equipamentos Industriais Ltda	54.177.886/0001-72		R\$ 5.330,00	81501	15/08/2022	Conta
01/09/2022	000.408	Jeom Inoxidável Indústria e Comércio Ltda	16.921.933/0001-51		R\$ 35.490,00	81701	17/08/2022	Conta
19/08/2022	015.533	Carrinhos Brasil Equipamentos Ind. Eireli	06.781.994/0001-07		R\$ 679,55	81901	19/08/2022	Conta
22/08/2022	57.662	Anhanguera Com. de Ferramentas	00.565.813/0005-52		R\$ 2.433,90	81902	19/08/2022	Conta
19/08/2022	120.604	Acware Equipamentos Aut. Com. Eireli	10.690.274/0001-03		R\$ 1.335,36	81903	19/08/2022	Conta
24/08/2022	011995	Central Basil Instrumentos de Medição Ltda EPP	21.137.143/0001-10		R\$ 673,33	50140	24/08/2022	Conta
24/08/2022	035.929	Dona Com. Eletrônico de Prod. Desc. Ltda	35.765.246/0001-39		R\$ 162,64	82401	24/08/2022	Conta
25/08/2022	2257	Centralcamp Assessoria Empresarial Ltda Me	36.139.057/0001-13		R\$ 2.048,64	82502	25/08/2022	Conta
24/08/2022	1575	Acqua Filtros Produtos e Serviços Ltda ME	09.586.222/0001-02		R\$ 2.400,00	49295	25/08/2022	Conta
26/08/2022	87	Erinalda Bastos Dias de Sousa	23.029.534/0001-46		R\$ 11.057,75	82501	25/08/2022	Conta
24/08/2022	134.761	Balanças Bordon Ltda	46.962.593/0001-78		R\$ 21.491,86	82602	26/08/2022	Conta
29/08/2022	19105	Magnum Industrial Ltda EPP	53.758.900/0001-69		R\$ 161,30	82603	26/08/2022	Conta
26/08/2022	93893	Magazine Luiza S/A	47.960.950/0913-30		R\$ 1.619,10	82601	26/08/2022	Conta
29/08/2022	1589	L. Godoy Comércio de Mat. e Serv. p/Construções	32.206.180/0001-59		R\$ 175,00	82904	29/08/2022	Conta
29/08/2022	087.019	Santa Rita Com de Máquinas e Ferramentas	06.188.493/0001-11		R\$ 646,00	82905	29/08/2022	Conta
29/08/2022	087.020	Santa Rita Com de Máquinas e Ferramentas	06.188.493/0001-11		R\$ 218,00	82906	29/08/2022	Conta
		Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.	11.660.106/0001-38		R\$ 1.398,00	82903	29/08/2022	Conta
24/08/2022	7886	Autkom - Serviços, Comércio e Distribuição Ltda	97.541.510/0001-08		R\$ 1.504,00	82902	29/08/2022	Conta
06/09/2022	062914	Benzol Com. de Materiais de Limpeza em Geral Ltda EPP	02.954.207/0001-20		R\$ 165,46	82901	29/08/2022	Conta

30/08/2022	014.193	Paulo Eduardo Bertelli - EPP	00.021.726/0001-00		R\$ 648,70	83001	30/08/2022	Conta
30/08/2022	007.220	PA Equipamentos para Restaurantes Ltda EPP	08.622.056/0001-90		R\$ 655,20	83002	30/08/2022	Conta
30/08/2022	561	Limpaza Com. de Produtos para Limpeza	54.697.032/0002-06		R\$ 212,75	83003	30/08/2022	Conta
02/09/2022	031.840	Americanas S.A.	00.776.574/0261-12		R\$ 4.856,20	83101	31/08/2022	Conta
31/08/2022	377	Fast Shop S.A.	43.708.379/0001-00		R\$ 3.524,06	83102	31/08/2022	Conta
31/08/2022	377	Workepi com.de Uniformes e EPI"s Ltda	17.587.645/0001-75		R\$ 4.211,00	83103	31/08/2022	Conta
31/08/2022	Holerit	Anderson Campos de Oliveira	216.452.538-80		R\$ 619,75	83104	31/08/2022	Conta
01/09/2022	040943	Higileve Comércio de Produtos para Higiene e Limpeza Eireli	11.749.285/0001-84		R\$ 1.872,90	83105	31/08/2022	Conta
01/09/2022	4274	Adriana Assumpção Com. de Metais Sanit. Imp. Exp. Eireli	34.764.945/0001-00		R\$ 866,22	83106	31/08/2022	Conta
					R\$208.724,83			

