

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: **SETEMBRO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

| | |
|---|-----------------------|
| Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior | R\$ 329.938,90 |
| Rendimento aplicação | R\$ 1.862,87 |
| Repasse público estadual | R\$ 35.897,50 |
| Repasse público municipal | R\$ 21.434,60 |
| Recebimentos usuários | R\$ 16.521,00 |
| Outras receitas (aporte OSC/doações/etc) | R\$ 25,00 |
| Total das receitas | R\$ 405.679,87 |
| Despesas | R\$ 61.288,93 |
| Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas) | R\$ 344.390,94 |

| 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 | 164.027 | Super EPI Equipamentos de Proteção | 26.588.821/0001-84 | | R\$ 5.519,74 | 99666 | 01/09/2022 | Conta |
| 28/07/2022 | 271 | Adelson Candido da Silva | 21.008.331/0001-48 | | R\$ 2.275,00 | 90201 | 02/09/2022 | Conta |
| 31/08/2022 | 570 | Limpaza Com. de Produtos para Limpeza | 54.697.032/0002-06 | | R\$ 193,79 | 90501 | 05/09/2022 | Conta |
| 15/08/2022 | 0223236-7 | RodomaxLog Arm. e Logística Ltda | 13.206.664/0001-53 | | R\$ 522,57 | 90502 | 05/09/2022 | Conta |
| 01/09/2022 | 902 | Daniel Mauch Silverio Confecções | 23.957.307/0001-80 | | R\$ 2.674,28 | 90503 | 05/09/2022 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|---|--------------------|----------------------|---------------------|----------|------------|-------|
| | | | | Contribuição ao FGTS | R\$ 31,71 | 98952 | 08/09/2022 | Conta |
| 17/08/2022 | 271.796 | Nilko Tecnologia Ltda | 75.086.785/0001-66 | | R\$ 9.826,79 | 90801 | 08/09/2022 | Conta |
| 08/09/2022 | 5 | Diego Chaveiro ME | 46.986.181/0001-78 | | R\$ 180,00 | 90802 | 08/09/2022 | Conta |
| 19/08/2022 | 986757 | Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologia | 05.607.657/0001-35 | | R\$ 1.182,58 | 90803 | 08/09/2022 | Conta |
| 09/09/2022 | 043.516 | Marcus dos Santos Salve EPP | 59.383.653/0001-40 | | R\$ 395,00 | 90901 | 09/09/2022 | Conta |
| 09/09/2022 | 88 | ME As Meninas Comunicação Visual | 23.029.534/0001-46 | | R\$ 9.340,00 | 91203 | 12/09/2022 | Conta |
| 25/08/2022 | 87 | ME As Meninas Comunicação Visual | 23.029.534/0001-46 | | R\$ 11.057,75 | 91202 | 12/09/2022 | Conta |
| 09/09/2022 | 1971 | Sonia Maria Cardillo Confecções ME | 10.466.105/0001-94 | | R\$ 1.885,85 | 91201 | 12/09/2022 | Conta |
| 13/09/2022 | 672 | Limpaza Com. de Produtos para Limpeza | 54.697.032/0002-06 | | R\$ 138,72 | 91301 | 13/09/2022 | Conta |
| 13/09/2022 | 087.236 | Santa Rita Com de Máquinas e Ferramentas | 06.188.493/0001-11 | | R\$ 72,80 | 91302 | 13/09/2022 | Conta |
| | | AVM Imóveis SC Ltda | 01.712.711/0001-51 | Aluguel, IPTU | R\$ 3.729,98 | 92001 | 20/09/2022 | Conta |
| 26/09/2022 | 122.291 | Logos de Campinas Equipamentos Elétricos Ltda | 03.941.359/0001-51 | | R\$ 680,34 | 92601 | 26/09/2022 | Conta |
| 06/09/2022 | 7558 | VCT Brasil Ltda | 04.528.019/0001-66 | | R\$ 1.972,90 | 92701 | 27/09/2022 | Conta |
| 28/09/2022 | 179 | Vinholi Comércio de Móveis Ltda | 26.064.498/0001-40 | | R\$ 391,92 | 92702 | 27/09/2022 | Conta |
| | | Ubiraci da Silva Rodrigues | 044.593.077-23 | Ordenados e Salários | R\$ 5.239,82 | 10013679 | 30/09/2022 | Conta |
| | | Anderson Campos de Oliveira | 216.452.538-80 | Ordenados e Salários | R\$ 2.197,42 | 5992 | 30/09/2022 | Conta |
| | | Franciele Esteves de Carvalho | 231.859.528-39 | Ordenados e Salários | R\$ 1.198,29 | 93001 | 30/09/2022 | Conta |
| | | BRK - Sumaré S.A. | 21.480.839/0001-44 | Água/esgoto | R\$ 581,68 | 93002 | 30/09/2022 | Conta |
| | | | | | R\$61.288,93 | | | |