

Unidade: **CAMPINAS**

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: **DEZEMBRO/2022**

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

**CONCILIAÇÃO**

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 523.373,32
Rendimento aplicação	R\$ 308,96
Repasse público estadual	R\$ 493.868,50
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 60.977,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 84,31
Total das receitas	R\$ 1.078.612,09
Despesas	R\$ 525.989,60
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 552.622,49

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							
		Claudio Ferreira	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 4.076,51	20227	01/12/2022	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.185,39	20229	01/12/2022	Conta
		Marcos Jose Godoi	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.932,73	20230	01/12/2022	Conta
		Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 2.855,08	20231	01/12/2022	Conta
28/11/2022	317	Multi Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71		R\$ 270,00	120101	01/12/2022	Conta

01/12/2022	119	Croox Prestadora de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 314.488,00	120102	01/12/2022	Conta
		Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.791,56	120103	01/12/2022	Conta
		Thiago Rodrigo Marques	421.931.008-88	Ordenados e Salários	R\$ 2.653,33	120104	01/12/2022	Conta
		Michele de Lima Barankievicz	361.941.108-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.932,73	120105	01/12/2022	Conta
30/11/2022	00005	Sidney Augusto Inacio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 500,00	120106	01/12/2022	Conta
		Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.644,15	120107	01/12/2022	Conta
	653	Iron Tec Cozinhas Industriais Eireli	30.963.267/0001-45		R\$ 25.386,44	120203	02/12/2022	Conta
		CMJ Comércio de Veiculos Ltda	05.026.792/0024-83		R\$ 674,00	120201	02/12/2022	Conta
02/12/2022	655	Iron Tec Cozinhas Industriais Eireli	30.963.267/0001-45		R\$ 526,94	120202	02/12/2022	Conta
15/11/2022	0348617153	Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 65,88	120204	02/12/2022	Conta
19/11/2022	1592736322-0	Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 237,08	11015	05/12/2022	Conta
05/12/2022	Recibo	Claro SA	40.432.544/0001-47		R\$ 35,00	17006956	05/12/2022	Conta
28/11/2022	018.147	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 209,94	120501	05/12/2022	Conta
01/12/2022	3084	Cider Soluções e T Eireli	11.848.651/0001-52		R\$ 5.490,00	120601	06/12/2022	Conta
		Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 4.887,43	120602	06/12/2022	Conta
06/10/2022	001.142.266	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 171,10	120603	06/12/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.095,51	140066	07/12/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 692,56	140066	07/12/2022	Conta
01/12/2022	5263	Campguim Com. e Manut. de Equip. para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 1.739,00	120701	07/12/2022	Conta
24/11/2022	242	Tecvalvulas Manutenções Industriais Ltda	26.551.711/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 100,00	120702	07/12/2022	Conta
16/11/2022	020.690	Taruco Materiais para Construções Ltda EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 740,70	120703	07/12/2022	Conta
08/12/2022	23	Eduina Pereira da Trindade	43.718.512/0001-09		R\$ 400,00	120801	08/12/2022	Conta
09/09/2022	1128878	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 124,63	120901	09/12/2022	Conta
05/12/2022	018.208	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 504,85	121203	12/12/2022	Conta
28/11/2022	CAS000007966627	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 120,48	121202	12/12/2022	Conta
		Clube Concórdia	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	121204	12/12/2022	Conta
	888975	Starhouse Informática Eireli	04.617.659/0001-42		R\$ 103,80	121201	12/12/2022	Conta
08/12/2022	453226	Distribuidora de Embalagens Castropil Ltda	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 3.321,65	121501	15/12/2022	Conta
15/12/2022	10705952	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 60,84	140066	15/12/2022	Conta

15/12/2022	107045952	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 481,75	140066	15/12/2022	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	13º salário	R\$ 1.217,85	140066	16/12/2022	Conta
		Marcos Jose Godoi	245.685.588-40	13º salário	R\$ 648,76	140066	16/12/2022	Conta
		Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	13º salário	R\$ 1.839,63	22587	16/12/2022	Conta
		Claudio Ferreira	343.739.928-43	13º salário	R\$ 1.476,97	22596	16/12/2022	Conta
		Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	13º salário	R\$ 1.345,79	22597	16/12/2022	Conta
		Thiago Rodrigo Marques	421.931.008-88	13º salário	R\$ 504,46	22598	16/12/2022	Conta
		Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	13º salário	R\$ 831,28	121601	16/12/2022	Conta
		Michele de Lima Barankievicz	361.941.108-56	Ordenados e Salários	R\$ 476,37	121602	16/12/2022	Conta
12/12/2022	018.244	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 586,37	121902	19/12/2022	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 5.454,99	40215	19/12/2022	Conta
22/11/2022	34.994	Nippon Tintas Ltda	00.023.223/0001-74	Manutenção predial	R\$ 315,10	121901	19/12/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 74,88	140066	19/12/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.197,24	140066	19/12/2022	Conta
30/11/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0058-87		R\$ 120,85	140066	19/12/2022	Conta
		Claudio Ferreira	343.739.928-43	Férias	R\$ 4.484,77	42742	20/12/2022	Conta
20/12/2022	322	Multi Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71		R\$ 270,00	122201	22/12/2022	Conta
21/12/2022	2560	Wanderlei da Silva Ltda Me	16.964.533/0001-23		R\$ 174,00	122202	22/12/2022	Conta
27/12/2022	502285	Frigelar Com. e Ind. Ltda	92.660.406/0018-67	Manutenção equipamentos	R\$ 14.732,00	122301	23/12/2022	Conta
19/12/2022	018.295	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 621,16	122601	26/12/2022	Conta
24/11/2022	23.387	NKR Comercial Ltda	57.480.006/0007-16	Manutenção predial	R\$ 413,99	122701	27/12/2022	Conta
		Claudio Ferreira	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 3.347,72	23336	29/12/2022	Conta
		Michele de Lima Barankievicz	361.941.108-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.921,53	122903	29/12/2022	Conta
		Pedro Luiz Cardoso	3000140084	Ordenados e Salários	R\$ 2.727,01	122902	29/12/2022	Conta
29/12/2022	39959	SHI Moreno Lopes EPP	08.776.621/0001-73	Manutenção predial	R\$ 50,00	122901	29/12/2022	Conta
		Thiago Rodrigo Marques	421.931.008-88	Ordenados e Salários	R\$ 2.765,15	23338	29/12/2022	Conta
		Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 2.843,88	23337	29/12/2022	Conta
	00005	Sidney Augusto Inacio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 500,00	122904	29/12/2022	Conta
		Marcos Jose Godoi	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.921,53	23331	29/12/2022	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.241,79	23330	29/12/2022	Conta

				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.387,04	140066	29/12/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 414,17	140066	29/12/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.932,42	140066	29/12/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 539,55	140066	29/12/2022	Conta
		Croox Prestadora de Serv. e Com. em Alimentação	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 60.977,00		31/12/2022	Caixa
					<b>R\$525.989,60</b>			