

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: **MARÇO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 439.393,62
Rendimento aplicação	R\$ 847,86
Repasse público estadual	R\$ 369.668,50
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 63.049,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 4.629,60
Total das receitas	R\$ 877.589,08
Despesas	R\$ 553.432,05
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 324.157,03

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							
02/03/2022	057942	Comercial Radar Produtos de Limpeza	07.736.547/0001-07		R\$ 786,85	30201	02/03/2022	Conta
03/03/2022	051.247	Webbil Come. Virt. D Util. Doméstica Ltda	05.308.720/0001-32		R\$ 266,12	30202	02/03/2022	Conta
04/03/2022	025.822.578	Via Varejo S/A	33.041.260/1615-08		R\$ 1.599,30	30203	02/03/2022	Conta
02/03/2022	320679	NTS do Brasil Com. e Serv. de Máquinas e Ferramentas Ltda	05.984.457/0001-00		R\$ 537,94	30204	02/03/2022	Conta

03/03/2022	033.629	Loja Fix Com. Varejista Eletr. e Suas Peças Online Ltda	37.975.714/0001-25		R\$ 132,80	30205	02/03/2022	Conta
02/03/2022	193.812	Magazine Luiza SA	47.960.950/0897-85		R\$ 123,49	30206	02/03/2022	Conta
13/02/2022	0348617153	Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 136,57	30304	03/03/2022	Conta
		NKR Comercial Ltda	57.480.006/0007-16	Manutenção predial	R\$ 404,77	30305	03/03/2022	Conta
24/02/2022	357876	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.790,50	30303	03/03/2022	Conta
02/03/2022	107	Croox Prestadora de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00		R\$ 58.360,00	30302	03/03/2022	Conta
02/03/2022	9	Croox Foods - Prestação de Serv. e Com. em Alimentação	42.496.866/0001-85	Refeições servidas	R\$ 253.840,00	30301	03/03/2022	Conta
11/02/2022	230	R Boscolo Produtos de Limpeza Me	08.608.583/0001-40	Manutenção equipamentos	R\$ 1.450,00	30401	04/03/2022	Conta
04/02/2022	32.143	Nippon Tintas Ltda	00.023.223/0001-74	Manutenção predial	R\$ 150,90	30402	04/03/2022	Conta
19/02/2022	1444052189-0	Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 266,08	30404	04/03/2022	Conta
28/02/2022	00005	Sidney Augusto Inacio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 300,00	30405	04/03/2022	Conta
21/02/2022	016.406	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 572,82	30403	04/03/2022	Conta
28/02/2022	016.434	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 254,05	30701	07/03/2022	Conta
		Sanasa Soc. Abast. Água	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 1.848,80	30702	07/03/2022	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 5.928,00	140066	07/03/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.172,13	140066	07/03/2022	Conta
08/03/2022	041.430	Marcus dos Santos Salve - EPP	59.383.653/0001-40		R\$ 255,78	30801	08/03/2022	Conta
08/03/2022	19	Serido Artigos p/Restaurante Ltda	02.097.331/0003-89		R\$ 180,00	30802	08/03/2022	Conta
08/03/2022	Recibo	Serido Artigos p/Restaurante Ltda	02.097.331/0003-89		R\$ 22,50	30901	09/03/2022	Conta
02/03/2022	422566	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Serviços terceirizados	R\$ 39,00	31001	10/03/2022	Conta
		Clube Concórdia	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	31101	11/03/2022	Conta
10/03/2022	1518	ADL Comércio de Plásticos Ltda	07.669.816/0001-51		R\$ 10.000,38	31102	11/03/2022	Conta
11/03/2022	1519	ADL Comércio de Plásticos Ltda	07.669.816/0001-51		R\$ 400,00	31103	11/03/2022	Conta
11/03/2022	35	LAR Edificações Eireli - ME	33.499.358/0001-60	Manutenção predial	R\$ 75.536,07	31104	11/03/2022	Conta
14/03/2022	041.481	Marcus dos Santos Salve - EPP	59.383.653/0001-40		R\$ 134,82	31404	14/03/2022	Conta
14/03/2022	013.273	Paulo Eduardo Bertelli - EPP	00.021.726/0001-00		R\$ 153,00	31402	14/03/2022	Conta
09/03/2022	243	Luis Cardoso	14.022.406/0001-80	Manutenção predial	R\$ 340,00	31401	14/03/2022	Conta
03/03/2022	3255245	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 113,70	140066	14/03/2022	Conta
14/02/2022	38683	SHI Moreno Lopes EPP	08.776.621/0001-73	Material de limpeza	R\$ 487,30	31405	14/03/2022	Conta

15/03/2022	055.020	Protecamp Materiais de Segurança Ltda	00.268.211/0001-00		R\$ 92,10	31502	15/03/2022	Conta
15/03/2022	004.982	Cozilândia Aricanduva	69.040.939/0001-86		R\$ 15.813,00	31501	15/03/2022	Conta
16/03/2022	1025	VRT Plasticos Indústria e Comércio de Móveis Ltda	37.884.708/0001-62		R\$ 34,00	31601	16/03/2022	Conta
10/03/2022	361904	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.137,00	31602	16/03/2022	Conta
17/03/2022	022.177	FMS Comercio de Artigos Esportivos Ltda - Me	11.507.946/0001-65		R\$ 454,00	31603	16/03/2022	Conta
17/03/2022	Recibo	Claro SP	40.432.544/0001-47		R\$ 15,00	31604	16/03/2022	Conta
17/03/2022	12	Eliseu Rodrigues	21.723.232/0001-48		R\$ 650,00	31701	17/03/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 525,75	31801	18/03/2022	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.182,47	31802	18/03/2022	Conta
18/03/2022	CAS000007881283	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 106,80	31803	18/03/2022	Conta
17/03/2022	783	Daniel Mauch Silverio Confecções	23.957.307/0001-80		R\$ 375,00	31804	18/03/2022	Conta
21/03/2022	4933	Campguim Com. e Manut. de Equip. paa Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93		R\$ 1.100,00	32104	21/03/2022	Conta
01/02/2022	910144806	Bradesco Seguros	92.682.038/0001-00		R\$ 108,49	32103	21/03/2022	Conta
14/03/2022	016.534	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 730,84	32102	21/03/2022	Conta
09/03/2022	85934098	Tokio Marine Seguaradora S.A.	33.164.021/0001-00		R\$ 803,86	32101	21/03/2022	Conta
22/02/2022	32.328	Nippon Tintas Ltda	00.023.223/0001-74	Manutenção predial	R\$ 127,62	32201	22/03/2022	Conta
22/03/2022	280	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71		R\$ 270,00	32202	22/03/2022	Conta
17/03/2022	143.830	Bompeso Equipamentos para Cozinha Ltda	03.217.170/0001-10		R\$ 332,00	32401	24/03/2022	Conta
17/03/2022	364361	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.274,00	32402	24/03/2022	Conta
18/03/2022	143.852	Bompeso Equipamentos para Cozinha Ltda	03.217.170/0001-10		R\$ 890,00	32501	25/03/2022	Conta
25/02/2022	32.362	Nippon Tintas Ltda	00.023.223/0001-74	Manutenção predial	R\$ 281,40	32502	25/03/2022	Conta
21/03/2022	016.584	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 374,68	32801	28/03/2022	Conta
10/12/2021	910142911	Bradesco Seguros	92.682.038/0001-00		R\$ 478,85	33001	30/03/2022	Conta
30/03/2022	130.201	Balanças Bordon Ltda	46.962.593/0001-78		R\$ 1.797,40	33002	30/03/2022	Conta
30/03/2022	000.873	Prime Food Representações Ltda	19.670.369/0001-30		R\$ 4.137,00	33003	30/03/2022	Conta
		Claudio Ferreira	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 3.668,03	19048	31/03/2022	Conta
		Thaynne Carollynne Gomes Alves	507.765.678-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.277,40	19045	31/03/2022	Conta
31/03/2022	700.050	Anhanguera Comércio de Ferramentas Ltda.	00.565.813/0001-29		R\$ 1.033,80	33101	31/03/2022	Conta
		Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.358,17	19047	31/03/2022	Conta

		Croox Prestadora de Serviços em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 63.049,50		31/03/2022	Caixa
		Marcos José Godoi	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.278,20	19044	31/03/2022	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 1.834,40	19042	31/03/2022	Conta
		Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 2.495,51	19041	31/03/2022	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.276,82	10013679	31/03/2022	Conta
31/03/2022	00005	Sidney Augusto Inacio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 350,00	33102	31/03/2022	Conta
					R\$553.432,05			

