

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: **MAIO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 397.863,36
Rendimento aplicação	R\$ 165,02
Repasse público estadual	R\$ 396.167,63
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 61.087,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 1.811,24
Total das receitas	R\$ 857.094,25
Despesas	R\$ 430.768,18
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 426.326,07

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							
25/04/2022	016.800	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 569,03	50201	02/05/2022	Conta
02/05/2022	000.109	Croox Prestadora de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 72.855,00	50202	02/05/2022	Conta
02/05/2022	11	Croox Foods - Prestação de Serv. e Com. em Alimentação	42.496.866/0001-85	Refeições servidas	R\$ 241.827,00	50203	02/05/2022	Conta
19/04/2022	024.294	Aliança Com. Bob. Fit e Et Ltda EPP	14.238.461/0001-01		R\$ 924,40	50301	03/05/2022	Conta

12/04/2022	0348617153	Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 63,22	50302	03/05/2022	Conta
04/05/2022	54.266	Anhanguera Comércio de Ferramentas Ltda.	00.565.813/0005-52		R\$ 109,70	50401	04/05/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.157,08	140066	06/05/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 420,73	140066	06/05/2022	Conta
19/04/2022	1477741080-0	Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 266,08	50601	06/05/2022	Conta
		Sanasa Soc. Abast. Água	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 3.587,78	50602	06/05/2022	Conta
18/04/2022	2369	Cider S Auto SErv Entr Ltda	11.848.651/0001-52		R\$ 5.490,00	50901	09/05/2022	Conta
02/05/2022	016.870	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 344,81	50902	09/05/2022	Conta
27/04/2022	455212	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Serviços terceirizados	R\$ 65,00	51001	10/05/2022	Conta
09/03/2022	85934098	Tokio Marine Seguradora S.A.	33.164.021/0001-00		R\$ 781,83	26447	10/05/2022	Conta
11/05/2022	1150	Edma Marília Fonseca Magalhães	42.871.635/0001-04	Material de escritório	R\$ 203,41	51101	11/05/2022	Conta
11/05/2022	64	Baroni Fechaduras e Ferragens Ltda - Me	01.471.413/0001-17	Manutenção predial	R\$ 265,00	51204	12/05/2022	Conta
12/05/2022	247	Luis Cardoso	14.022.406/0001-80	Manutenção predial	R\$ 400,00	51203	12/05/2022	Conta
		Clube Concórdia	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	51201	12/05/2022	Conta
05/05/2022	380198	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios, Material de higiene	R\$ 5.020,58	51202	12/05/2022	Conta
09/05/2022	817	Daniel Mauch Silverio Confeccões	23.957.307/0001-80	Uniformes	R\$ 1.878,78	51301	13/05/2022	Conta
04/05/2022	107032103	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 113,70	140066	16/05/2022	Conta
04/05/2022	107032103	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 56,85	140066	16/05/2022	Conta
09/05/2022	016.920	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 882,86	51601	16/05/2022	Conta
17/05/2022	Recibo	Claro SP	40.432.544/0001-47		R\$ 50,00	17010210	17/05/2022	Conta
17/05/2022	CAS000007905963	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 106,80	51801	18/05/2022	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.937,39	40215	18/05/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 688,93	52001	20/05/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.842,37	52002	20/05/2022	Conta
16/05/2022	22720	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 227,20	52301	23/05/2022	Conta
23/05/2022	2275	Wanderlei da Silva Ltda Me	16.964.533/0001-23		R\$ 87,00	52302	23/05/2022	Conta
25/05/2022	288	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71		R\$ 270,00	52501	25/05/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 295,00	140066	26/05/2022	Conta
27/05/2022	5	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 1.200,00	52701	27/05/2022	Conta
23/05/2022	017.013	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 590,80	53002	30/05/2022	Conta

24/05/2022	21.541	NKR Comercial Ltda	57.480.006/0007-16	Manutenção predial	R\$ 751,86	53003	30/05/2022	Conta
07/05/2022	1063891	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 215,70	53001	30/05/2022	Conta
		Croox Foods Prestação de Serv. e Com.	42.496.866/0001-85	Refeições servidas	R\$ 51.561,50		31/05/2022	Caixa
01/06/2022	110	Croox Prestadora de Serviços em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 9.525,50		31/05/2022	Caixa
					R\$430.768,18			

