

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: **JUNHO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 426.326,07
Rendimento aplicação	R\$ 142,39
Repasse público estadual	R\$ 389.180,00
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 59.015,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 12,52
Total das receitas	R\$ 874.676,48
Despesas	R\$ 507.886,81
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 366.789,67

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							
01/06/2022	11	Eduina Pereira da Trindade	43.718.512/0001-09		R\$ 300,00	60105	01/06/2022	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 2.841,71	14847	01/06/2022	Conta
01/06/2022	13	Croox Foods - Prestação de Serv. e Com. em Alimentação	42.496.866/0001-85	Refeições servidas	R\$ 290.620,00	60104	01/06/2022	Conta
31/05/2022	Recibo	Sidney Augusto Inacio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 500,00	60102	01/06/2022	Conta
		Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.378,29	60101	01/06/2022	Conta

		Claudio Ferreira	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 3.676,75	14848	01/06/2022	Conta
01/06/2022	110	Croox Prestadora de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 58.738,00	60103	01/06/2022	Conta
		Thaynne Carollynne Gomes Alves	507.765.678-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.708,78	14845	01/06/2022	Conta
		Marcos José Godoi	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.708,78	14844	01/06/2022	Conta
		Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.897,76	14843	01/06/2022	Conta
		Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 2.202,42	14842	01/06/2022	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 2.847,11	10013679	01/06/2022	Conta
30/06/2022	011125	Confecção de Bandeira Store Ltda	30.987.195/0001-76		R\$ 187,77	60301	03/06/2022	Conta
03/06/2022	014.892	Carrinhos Brasil Equip. Ind. Eireli	06.781.994/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 76,84	60302	03/06/2022	Conta
12/05/2022	0348617153	Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 63,22	60303	03/06/2022	Conta
30/05/2022	017.024	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 866,90	60601	06/06/2022	Conta
19/05/2022	1495022305-01	Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 241,64	60602	06/06/2022	Conta
		Sanasa Soc. Abast. Água	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 3.880,66	60603	06/06/2022	Conta
06/06/2022	2293	Wanderlei da Silva Ltda Me	16.964.533/0001-23		R\$ 450,00	60604	06/06/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.641,35	140066	07/06/2022	Conta
26/05/2022	2491	Cider S Auto SErv Entr Ltda	11.848.651/0001-52		R\$ 5.490,00	60801	08/06/2022	Conta
31/05/2022	469173	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Serviços terceirizados	R\$ 91,00	61002	10/06/2022	Conta
02/06/2022	389955	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 4.976,43	61003	10/06/2022	Conta
09/06/2022	3442	Adec Serviços de Informática Ltda	18.590.630/0001-29	Manutenção equipamentos	R\$ 285,00	61001	10/06/2022	Conta
09/03/2022	85934098	Tokio Marine Seguradora S.A.	33.164.021/0001-00		R\$ 781,83	26447	10/06/2022	Conta
06/06/2022	017.105	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 204,41	61301	13/06/2022	Conta
01/06/2022	951	Central Inteligente - Comércio e Serviços de Man.	10.910.874/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 2.040,00	61302	13/06/2022	Conta
		Clube Concórdia	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	61401	14/06/2022	Conta
15/06/2022	3455403	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 170,55	140066	15/06/2022	Conta
		Thaynne Carollynne Gomes Alves	507.765.678-96	Verbas rescisórias	R\$ 3.025,33	16374	15/06/2022	Conta
13/06/2022	250	Luis Cardoso	14.022.406/0001-80	Manutenção predial	R\$ 400,00	61501	15/06/2022	Conta
		Thaynne Carollynne Gomes Alves	507.765.678-96	FGTS Rescisório	R\$ 389,80	61502	15/06/2022	Conta
17/06/2022	6	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 950,00	61701	17/06/2022	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 5.645,33	40215	20/06/2022	Conta

20/06/2022	CAS000007910441	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 106,90	62003	20/06/2022	Conta
13/06/2022	017.131	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 1.059,30	62002	20/06/2022	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 5.645,33	62001	20/06/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 936,68	140066	20/06/2022	Conta
22/06/2022	294	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71		R\$ 270,00	62201	22/06/2022	Conta
26/05/2022	33.247	Nippon Tintas Ltda	00.023.223/0001-74	Manutenção predial	R\$ 161,10	62301	23/06/2022	Conta
27/05/2022	39082	SHI Moreno Lopes EPP	08.776.621/0001-73	Material de limpeza	R\$ 858,90	62401	24/06/2022	Conta
27/06/2022	Recibo	Claro SA	40.432.544/0001-47		R\$ 30,00	17503238	27/06/2022	Conta
20/06/2022	017.209	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 244,32	62701	27/06/2022	Conta
14/06/2022	019.904	Taruco Materiais para Construções Ltda EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 802,20	62702	27/06/2022	Conta
17/06/2022	395090	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 402,71	62703	27/06/2022	Conta
		Central Inteligente - Comércio e Serviços de Man.	10.910.874/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 1.415,00	62902	29/06/2022	Conta
29/06/2022	464	Jose Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 420,00	62901	29/06/2022	Conta
		Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 2.202,42	27263	30/06/2022	Conta
		Claudio Ferreira	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 3.485,72	27258	30/06/2022	Conta
		Michele de Lima Barankievicz Oliveira	361.941.108-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.551,76	63001	30/06/2022	Conta
		Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.414,80	27260	30/06/2022	Conta
30/06/2022	Recibo	Sidney Augusto Inacio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 500,00	63002	30/06/2022	Conta
		Marcos José Godoi	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.708,78	27257	30/06/2022	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 2.563,23	27256	30/06/2022	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 2.679,21	10013679	30/06/2022	Conta
01/07/2022	14	Croox Foods Pstest. Serv.	42.496.866/0001-85	Refeições servidas	R\$ 49.467,50		31/06/2022	Caixa
01/07/2022	111	Croox Prestadora de Serviços em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 9.548,00		31/06/2022	Caixa
					R\$507.886,81			