

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: **AGOSTO/2022**

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

**CONCILIAÇÃO**

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	<b>R\$ 457.041,72</b>
Rendimento aplicação	<b>R\$ 198,79</b>
Repasse público estadual	<b>R\$ 396.409,00</b>
Repasse público municipal	<b>R\$ 0</b>
Recebimentos usuários	<b>R\$ 63.170,50</b>
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	<b>R\$ 296,13</b>
Total das receitas	<b>R\$ 917.116,14</b>
Despesas	<b>R\$ 467.650,57</b>
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	<b>R\$ 449.465,57</b>

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							
01/08/2022	112	Croox Prestadora de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 58.777,00	80101	01/08/2022	Conta
01/08/2022	15	Croox Foods Prestadora de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	42.496.866/0001-85	Refeições servidas	R\$ 270.618,00	80102	01/08/2022	Conta
25/07/2022	017.399	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 592,08	80103	01/08/2022	Conta
		Andre Romeu dos Santos	36.377.006/0001-20	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	80104	01/08/2022	Conta

19/07/2022	020.080	Taruco Materiais para Construções Ltda EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 349,15	80201	02/08/2022	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues	044.593.077-23	Férias	R\$ 2.751,33	10013679	04/08/2022	Conta
03/08/2022	15	Eduina Pereira da Trindade	43.718.512/0001-09		R\$ 400,00	80401	04/08/2022	Conta
28/07/2022	407949	Distribuidora de Embalagens Castropil Ltda	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 3.376,74	80503	05/08/2022	Conta
05/07/2022	1092926	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 126,30	80504	05/08/2022	Conta
04/08/2022	183	Oxigênio Climatizadores e Transportes Ltda	10.745.582/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 205,00	80505	05/08/2022	Conta
28/07/2022	407948	Distribuidora de Embalagens Castropil Ltda	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 3.877,74	80502	05/08/2022	Conta
05/08/2022	226	C A de Paula Chaveiro	31.732.883/0001-58	Manutenção predial	R\$ 300,00	80501	05/08/2022	Conta
01/08/2022	017.453	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 555,23	80801	08/08/2022	Conta
		Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 3.514,56	80802	08/08/2022	Conta
20/07/2022	2667	Cider Soluções e T Eireli	11.848.651/0001-52		R\$ 5.490,00	80803	08/08/2022	Conta
09/08/2022	2370	Wanderlei da Silva Ltda Me	16.964.533/0001-23		R\$ 87,00	80901	09/08/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.130,40	140066	10/08/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 478,62	140066	10/08/2022	Conta
27/07/2022	498139	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Serviços terceirizados	R\$ 78,00	81001	10/08/2022	Conta
		Clube Concórdia	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	81002	10/08/2022	Conta
10/08/2022	CAS000007929391	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 120,48	81003	10/08/2022	Conta
09/03/2022	85934098	Tokio Marine Seguradora S.A.	33.164.021/0001-00		R\$ 781,83	26447	10/08/2022	Conta
08/08/2022	017.494	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 521,47	81501	15/08/2022	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 347,42	81503	15/08/2022	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 280,12	81502	15/08/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 424,70	98952	15/08/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 2.028,56	98952	15/08/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.571,49	98952	15/08/2022	Conta
16/08/2022	000	Centro de Orientação Familiar	44.595.502/0001-88		R\$ 408,64	140066	16/08/2022	Conta
02/08/2022	3174582	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 132,65	140066	16/08/2022	Conta
02/08/2022	3174582	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 56,85	140066	16/08/2022	Conta
17/08/2022	189001890	Claro SA	40.432.544/0001-47		R\$ 35,00	17002494	17/08/2022	Conta
12/07/2022	0348617153	Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 64,93	81901	19/08/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 726,84	81903	19/08/2022	Conta

19/07/2022	152798159-0	Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 241,47	81902	19/08/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 504,15	98952	19/08/2022	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 295,00	98952	19/08/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.471,93	98952	19/08/2022	Conta
		Mitsui Sumitomo Seguros SA	33.016.221/0001-07	Seguro	R\$ 523,56	82401	24/08/2022	Conta
25/08/2022	302	Multi Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71		R\$ 270,00	82901	29/08/2022	Conta
29/08/2022	775	Ponciano e Sturaro Ltda Me	13.312.067/0001-03	Material de higiene	R\$ 269,02	82902	29/08/2022	Conta
22/08/2022	017.564	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 616,12	82903	29/08/2022	Conta
06/08/2022	1110375	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 423,60	82904	29/08/2022	Conta
	025.265	Aliança Com. Bob. Fit e Et Ltda EPP	14.238.461/0001-01		R\$ 1.374,60	82905	29/08/2022	Conta
15/08/2022	017.522	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 472,76	83001	30/08/2022	Conta
		Michele de Lima Barankievicz	361.941.108-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.826,17	18649	31/08/2022	Conta
		Marcos Jose Godoi	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.826,17	83103	31/08/2022	Conta
		Thiago Rodrigo Marques	421.931.008-88	Ordenados e Salários	R\$ 1.533,05	83102	31/08/2022	Conta
		Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.715,90	83101	31/08/2022	Conta
01/09/2022	113	Croox Prestadora Serviços	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 63.170,50		31/08/2022	Caixa
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.209,07	18648	31/08/2022	Conta
		Claudio Ferreira	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 3.681,93	18645	31/08/2022	Conta
		Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 2.363,98	18644	31/08/2022	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.418,17	10013679	31/08/2022	Conta
31/08/2022	00005	Sidney Augusto Inacio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 500,00	83104	31/08/2022	Conta
					<b>R\$467.650,57</b>			