

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: **JANEIRO/2022**

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

**CONCILIAÇÃO**

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	<b>R\$ 532.114,96</b>
Rendimento aplicação	<b>R\$ 1.328,40</b>
Repasse público estadual	<b>R\$ 300.215,30</b>
Repasse público municipal	<b>R\$ 0</b>
Recebimentos usuários	<b>R\$ 60.978,00</b>
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	<b>R\$ 0</b>
Total das receitas	<b>R\$ 894.636,66</b>
Despesas	<b>R\$ 445.678,95</b>
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	<b>R\$ 448.957,71</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							
27/12/2021	016.047	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 590,26	10301	03/01/2022	Conta
		Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.520,26	13451	03/01/2022	Conta
03/01/2022	104	Croox Prestadora de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 43.329,00	10401	04/01/2022	Conta
03/01/2022	007	Croox Prestadora de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	42.496.866/0001-85	Refeições servidas	R\$ 220.127,50	10402	04/01/2022	Conta

19/12/2021	1408532648-0	Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 266,08	10501	05/01/2022	Conta
15/12/2021	0348617153	Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 118,22	10502	05/01/2022	Conta
		Sanasa Soc. Abast. Água	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 3.410,64	10601	06/01/2022	Conta
06/01/2022	1804	Gráfica A. Santos Eireli	18.061.520/0001-70		R\$ 1.450,00	10602	06/01/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.013,25	140066	07/01/2022	Conta
07/01/2022	Recibo	Claro SP	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 35,00	72009801	07/01/2022	Conta
07/01/2022	7	Francisco Pereira dos Santos	25.526.081/0001-99		R\$ 25,00	10701	07/01/2022	Conta
07/01/2022	239	Luis Cardoso	14.022.406/0001-80	Manutenção predial	R\$ 250,00	10702	07/01/2022	Conta
07/01/2022	253	P S Bosso Informática ME	32.914.711/0001-68		R\$ 260,00	10703	07/01/2022	Conta
03/01/2022	016;099	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 284,24	11003	10/01/2022	Conta
10/01/2022	CAS000007863086	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 104,31	11001	10/01/2022	Conta
28/12/2021	401069	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Serviços terceirizados	R\$ 39,00	11002	10/01/2022	Conta
06/01/2022	343345	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda	08.961.274/0003-10	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.313,58	11301	13/01/2022	Conta
14/01/2022	236.490	L.J. da Silva Distribuições Eireli	08.355.660/0001-05		R\$ 1.049,65	11303	13/01/2022	Conta
13/01/2022	Recibo	LAR Edificações Eireli - ME	33.499.358/0001-60		R\$ 17.135,29	11302	13/01/2022	Conta
14/01/2022	Recibo	Croox Prestadora de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 25.876,28	11401	14/01/2022	Conta
04/01/2022	116013562	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 113,70	140066	17/01/2022	Conta
10/01/2022	016.148	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 473,68	11701	17/01/2022	Conta
27/12/2021	7335	VCT Brasil Ltda	04.528.019/0001-66		R\$ 4.662,00	12001	20/01/2022	Conta
11/01/2022	994005	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 162,80	12002	20/01/2022	Conta
13/01/2022	345347	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 5.690,00	12003	20/01/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 841,09	12004	20/01/2022	Conta
17/01/2022	016.192	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 557,56	12401	24/01/2022	Conta
		Clube Concórdia	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	12402	24/01/2022	Conta
		Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Férias	R\$ 2.799,22	12403	24/01/2022	Conta
25/01/2022	4862	Campguim Com. e Manut. de Equip. paa Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 13.900,00	5214	27/01/2022	Conta
29/12/2021	1960	Central Inteligente - Comércio e Serviços de Man.	10.910.874/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	12701	27/01/2022	Conta
24/01/2022	016.228	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 407,38	13101	31/01/2022	Conta
01/02/2022	Apólice	Bradesco Seguros	92.682.038/0001-00		R\$ 108,48	13103	31/01/2022	Conta



		Daniel Bernardo da Silva	871.119.348-49	Ordenados e Salários	R\$ 2.218,52	13102	31/01/2022	Conta
		Croox Prestadora de Serviços em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 60.978,00		31/01/2022	Caixa
		Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.104,57	18844	31/01/2022	Conta
		Claudio Ferreira	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 2.474,60	18843	31/01/2022	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.953,91	18842	31/01/2022	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.350,59	10013679	31/01/2022	Conta
31/01/2022	RPA	Sidney Augusto Inacio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 300,00	13104	31/01/2022	Conta
					<b>R\$445.678,95</b>			