

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: **OUTUBRO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 508.459,44
Rendimento aplicação	R\$ 191,23
Repasse público estadual	R\$ 379.992,00
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 58.891,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 95,21
Total das receitas	R\$ 947.629,38
Despesas	R\$ 463.274,61
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 484.354,77

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							
13/09/2022	0348617153	Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 67,48	100302	03/10/2022	Conta
03/10/2022	117	Cróox Prestadora de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 329.424,00	100303	03/10/2022	Conta
26/09/2022	017.760	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 734,11	100301	03/10/2022	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.490,00	99595	05/10/2022	Conta
19/09/2022	1561028179-	Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 276,64	100501	05/10/2022	Conta

05/10/2022	19	Eduina Pereira da Trindade	43.718.512/0001-09		R\$ 450,00	100502	05/10/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.474,09	98952	07/10/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 661,39	98952	07/10/2022	Conta
		Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 4.140,59	100701	07/10/2022	Conta
03/10/2022	017.809	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 608,47	101002	10/10/2022	Conta
14/09/2022	2846	Cider Soluções e T Eireli	11.848.651/0001-52		R\$ 5.490,00	101001	10/10/2022	Conta
21/09/2022	020.428	Taruco Materiais para Construções Ltda EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 1.068,80	101003	10/10/2022	Conta
		Clube Concórdia	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	101004	10/10/2022	Conta
22/09/2022	67734767	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0062-89	Serviços de telefonia/internet	R\$ 120,48	101005	10/10/2022	Conta
10/10/2022	9	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 680,00	101006	10/10/2022	Conta
10/10/2022	017.875	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 559,48	101701	17/10/2022	Conta
01/10/2022	3952569	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 60,84	140066	17/10/2022	Conta
01/10/2022	3952569	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 121,69	140066	17/10/2022	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 5.246,93	40215	18/10/2022	Conta
20/10/2022	224.434	VGSHOP Com. On Line Eireli	16.857.384/0002-84	Manutenção predial	R\$ 628,00	101901	19/10/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 59,62	102004	20/10/2022	Conta
13/10/2022	432029	Distribuidora de Embalagens Castropil Ltda	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 3.217,50	102002	20/10/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.109,74	102003	20/10/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.743,33	98952	20/10/2022	Conta
13/10/2022	432030	Distribuidora de Embalagens Castropil Ltda	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.691,00	102001	20/10/2022	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 295,00	98952	20/10/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 752,02	98952	20/10/2022	Conta
17/10/2022	017.904	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 86,50	102401	24/10/2022	Conta
20/10/2022	015.203	Colorplac Etiquetas Metálicas Ltda	54.377.155/0001-70		R\$ 450,00	102402	24/10/2022	Conta
27/10/2022	311	Multi Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71		R\$ 270,00	102701	27/10/2022	Conta
31/10/2022	39724	SHI Moreno Lopes EPP	08.776.621/0001-73	Material de limpeza	R\$ 443,70	103101	31/10/2022	Conta
24/10/2022	017.937	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 441,42	103105	31/10/2022	Conta
		Michele de Lima Barankievicz	361.941.108-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.899,13	103104	31/10/2022	Conta
		Thiago Rodrigo Marques	421.931.008-08	Ordenados e Salários	R\$ 2.545,69	103103	31/10/2022	Conta
		Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.687,24	103102	31/10/2022	Conta

01/11/2022	118	Croox Prestadora de Serv. e Com. em Alimentação	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 58.891,50		31/10/2022	Caixa
		Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 2.821,48	20884	31/10/2022	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.385,65	20883	31/10/2022	Conta
		Claudio Ferreira	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 4.276,24	20882	31/10/2022	Conta
		Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.591,56	20878	31/10/2022	Conta
		Marcos Jose Godoi	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.899,13	20876	31/10/2022	Conta
31/10/2022	Recibo	Claro SA	40.432.544/0001-47		R\$ 30,00	17509766	31/10/2022	Conta
		Thiago Rodrigo Marques	421.931.008-88	Ordenados e Salários	R\$ 248,88	103106	31/10/2022	Conta
					R\$463.274,61			