

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: **NOVEMBRO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 484.354,77
Rendimento aplicação	R\$ 250,12
Repasse público estadual	R\$ 429.709,36
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 56.328,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 13,89
Total das receitas	R\$ 970.656,14
Despesas	R\$ 447.282,82
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 523.373,32

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							
	028.147	Paraíso da Borrachas Com. e Ind. Ltda	46.102.836/0001-06	Manutenção equipamentos	R\$ 160,00	110101	01/11/2022	Conta
31/10/2022	00005	Sidney Augusto Inacio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 500,00	110102	01/11/2022	Conta
18/10/2022	020.566	Taruco Materiais para Construções Ltda EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 430,50	110103	01/11/2022	Conta
01/11/2022	118	Croox Prestadora de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 330.438,00	110104	01/11/2022	Conta
06/10/2022	014.395	C.E.M. Lopes	30.063.277/0001-24	Material de limpeza	R\$ 132,00	110301	03/11/2022	Conta

12/10/2022	0348617153	Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 65,88	110302	03/11/2022	Conta
04/11/2022	21	Eduina Pereira da Trindade	43.718.512/0001-09		R\$ 500,00	110401	04/11/2022	Conta
		Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 4.402,89	110702	07/11/2022	Conta
31/10/2022	017.969	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 349,92	110704	07/11/2022	Conta
19/10/2022	1577129365-0	Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 266,32	110703	07/11/2022	Conta
08/11/2022	39752	SHI Moreno Lopes EPP	08.776.621/0001-73	Material de higiene	R\$ 251,00	110701	07/11/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 532,59	140066	07/11/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.236,39	140066	07/11/2022	Conta
		Clube Concórdia	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	110801	08/11/2022	Conta
09/09/2022	1128878	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 124,63	110802	08/11/2022	Conta
21/10/2022	2948	Cider Soluções e T Eireli	11.848.651/0001-52		R\$ 5.490,00	110803	08/11/2022	Conta
10/11/2022	497	José Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07	Suporte de TI	R\$ 119,90	111001	10/11/2022	Conta
28/10/2022	CAS000007956600	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 120,48	111002	10/11/2022	Conta
07/11/2022	018.023	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 556,02	111401	14/11/2022	Conta
01/11/2022	3954549	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 481,74	140066	16/11/2022	Conta
01/11/2022	3954549	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 60,84	140066	16/11/2022	Conta
10/11/2022	442742	Distribuidora de Embalagens Castropil Ltda	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.416,96	111701	17/11/2022	Conta
		NKR Comercial Ltda	57.480.006/0007-16	Manutenção predial	R\$ 715,66	111801	18/11/2022	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 5.154,78	40215	18/11/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 2.034,21	140066	18/11/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 189,15	140066	18/11/2022	Conta
14/11/2022	018.064	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 450,10	112101	21/11/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.853,66	98952	22/11/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 572,79	98952	22/11/2022	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 295,00	98952	22/11/2022	Conta
23/11/2022	179443	Super EPI Equipamentos de Proteção	26.588.821/0001-84		R\$ 122,49	112201	22/11/2022	Conta
25/11/2022	10	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 300,00	112501	25/11/2022	Conta
		Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	13º salário	R\$ 2.137,48	17087	28/11/2022	Conta
		Thiago Rodrigo Marques	421.931.008-88	13º salário	R\$ 384,32	112804	28/11/2022	Conta
		Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	13º salário	R\$ 773,99	112803	28/11/2022	Conta

		Michele de Lima Barankievicz	361.941.108-56	13º salário	R\$ 411,25	112802	28/11/2022	Conta
28/11/2022	9	José Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07		R\$ 2.294,10	112801	28/11/2022	Conta
		Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	13º salário	R\$ 954,13	17082	28/11/2022	Conta
		Claudio Ferreira	343.739.928-43	13º salário	R\$ 1.980,14	17086	28/11/2022	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	13º salário	R\$ 1.248,48	17084	28/11/2022	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues	044.593.077-23	13º salário	R\$ 1.238,85	17083	28/11/2022	Conta
21/11/2022	018.112	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 333,02	140066	28/11/2022	Conta
03/12/2022	016.241.394	kabum Com. Eletrônico SA	05.570.714/0008-25		R\$ 948,99	112901	29/11/2022	Conta
		Marcos Jose Godoi	245.685.588-40	13º salário	R\$ 616,88	25376	29/11/2022	Conta
30/11/2022	78618	Adara Distrib. Veículos Ltda	02.080.470/0001-38		R\$ 1.174,00	113001	30/11/2022	Conta
01/12/2022	119	Croox Prestadora de Serv. e Com. em Alimentação	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 56.328,00		01/12/2022	Caixa
					R\$447.282,82			