

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: **FEVEREIRO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 448.957,71
Rendimento aplicação	R\$ 1.252,31
Repasse público estadual	R\$ 389.741,00
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 58.734,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 17.154,23
Total das receitas	R\$ 915.839,75
Despesas	R\$ 476.446,13
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 439.393,62

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							
01/02/2022	105	Croox Prestadora de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 57.706,26	20101	01/02/2022	Conta
01/02/2022	8	Croox Foods - Prestação de Serv. e Com. em Alimentação	42.496.866/0001-85	Refeições servidas	R\$ 217.938,40	20102	01/02/2022	Conta
01/02/2022	019.950	Total Comercial Ltda	01.866.978/0001-01		R\$ 305,76	20103	01/02/2022	Conta
03/02/2022	0348617153	Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/Internet	R\$ 120,62	20301	03/02/2022	Conta

27/01/2022	348826	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.953,35	20302	03/02/2022	Conta
04/02/2022	Recibo	Cozil Equipamentos Industriais Ltda	54.177.886/0001-72		R\$ 4.621,35	20401	04/02/2022	Conta
19/01/2022	1425849317-0	Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 266,08	20701	07/02/2022	Conta
		Sanasa Soc. Abast. Água	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 3.094,84	20702	07/02/2022	Conta
31/01/2022	016.255	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 515,39	20703	07/02/2022	Conta
		Clube Concórdia	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	21001	10/02/2022	Conta
28/01/2022	414357	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Serviços terceirizados	R\$ 39,00	21002	10/02/2022	Conta
10/02/2022	CAS000007871720	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0062-89	Serviços de telefonia/internet	R\$ 104,31	21003	10/02/2022	Conta
08/02/2022	024.596	Comercial Cegantin Ltda - Me	00.143.100/0001-77	Manutenção equipamentos	R\$ 3.495,29	21101	11/02/2022	Conta
20/01/2022	20.089	NKR Comercial Ltda	57.480.006/0007-16	Manutenção predial	R\$ 55,00	21402	14/02/2022	Conta
07/02/2022	016.319	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 697,05	21401	14/02/2022	Conta
01/02/2022	3253187	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 113,70	140066	15/02/2022	Conta
16/02/2022	1	Centro de Aplicações de Película	04.966.292/0001-72	Manutenção predial	R\$ 335,00	21601	16/02/2022	Conta
10/02/2022	353322	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 3.000,00	21701	17/02/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.296,55	140066	18/02/2022	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.483,52	21801	18/02/2022	Conta
17/02/2022	1249	Centralcamp Assessoria Empresarial Ltda Me	36.139.057/0001-13	Medicina ocupacional	R\$ 40,00	21802	18/02/2022	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Férias	R\$ 3.620,77	21803	18/02/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 474,70	21804	18/02/2022	Conta
18/02/2022	A910142911	Bradesco Auto RE Cia de Seguros	92.682.038/0001-00		R\$ 484,31	21805	18/02/2022	Conta
02/02/2022	019.263	Taruco Materiais para Construções Ltda EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 530,44	21806	18/02/2022	Conta
19/02/2022	268	G.H. de Sousa Serviços de Fotocópias	30.385.309/0001-08		R\$ 300,00	22101	21/02/2022	Conta
01/02/2022	0910144806	Bradesco Auto RE Cia de Seguros	92.682.038/0001-00		R\$ 108,49	22102	21/02/2022	Conta
22/02/2022	34	LAR Edificações Eireli - ME	33.499.358/0001-60	Manutenção predial	R\$ 76.250,92	22201	22/02/2022	Conta
17/02/2022	355425	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.395,25	22401	24/02/2022	Conta
14/02/2022	016.348	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 251,44	22402	24/02/2022	Conta
		Claudio Ferreira	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 6.907,62	29305	25/02/2022	Conta
		Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.387,00	29306	25/02/2022	Conta
10/12/2021	0910142911	Bradesco Auto RE Cia de Seguros	92.682.038/0001-00		R\$ 478,85	22501	25/02/2022	Conta
		Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 2.534,66	29302	25/02/2022	Conta

		Ubiraci da Silva Rodrigues	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 2.670,42	10013679	25/02/2022	Conta
02/03/2022	009	Croox Foods Prestação de Serv. e Com. em Alimentação	42.496.866/0001-85	Refeições servidas	R\$ 49.005,00		28/02/2022	Caixa
		Croox Prestadora de Serviços em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 9.729,50		28/02/2022	Caixa
					R\$476.446,13			

