

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: **ABRIL/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 324.157,03
Rendimento aplicação	R\$ -5,62
Repasse público estadual	R\$ 479.298,52
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 57.855,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 4,50
Total das receitas	R\$ 861.309,93
Despesas	R\$ 463.446,57
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 397.863,36

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							
04/03/2022	000183	Allfast Comércio e Serviços Ltda	39.397.782/0001-80		R\$ 1.194,87	40101	01/04/2022	Conta
01/04/2022	48	Sebastião Justino de Freitas Lama	28.848.259/0001-06	Manutenção equipamentos	R\$ 831,00	40102	01/04/2022	Conta
01/04/2022	108	Croox Prestadora de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 58.327,00	40401	04/04/2022	Conta
01/04/2022	010	Croox Foods - Prestação de Serv. e Com. em Alimentação	42.496.866/0001-85	Refeições servidas	R\$ 271.992,00	40402	04/04/2022	Conta

15/03/2022	1460837467-0	Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 266,08	40403	04/04/2022	Conta
28/03/2022	016.632	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 975,80	40404	04/04/2022	Conta
28/03/2022	016.633	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 270,76	40405	04/04/2022	Conta
12/03/2022	0348617153	Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 118,22	40406	04/04/2022	Conta
03/03/2022	103911	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 118,56	40501	05/04/2022	Conta
22/03/2022	019.438	Taruco Materiais para Construções Ltda EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 594,00	40502	05/04/2022	Conta
05/04/2022	19	Jose Carlos de Souza	36.511.856/0001-79	Manutenção predial	R\$ 510,00	40602	06/04/2022	Conta
		Sanasa Soc. Abast. Água	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 3.093,54	40603	06/04/2022	Conta
06/04/2022	2.966	Tem na Trena Ltda	37.333.375/0001-83	Manutenção equipamentos	R\$ 965,56	40601	06/04/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.404,21	140066	07/04/2022	Conta
11/03/2022	282	Ciber Auto SErv. Entr. Ltda. EP	11.848.651/0001-52		R\$ 5.490,00	40701	07/04/2022	Conta
31/03/2022	368760	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.680,90	40702	07/04/2022	Conta
		Clube Concórdia	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	40802	08/04/2022	Conta
11/03/2022	38786	SHI Moreno Lopes EPP	08.776.621/0001-73	Material de limpeza	R\$ 207,20	40801	08/04/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.176,36	140066	08/04/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.544,03	140066	08/04/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.098,52	140066	08/04/2022	Conta
29/03/2022	441591	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Serviços terceirizados	R\$ 52,00	41101	11/04/2022	Conta
04/04/2022	016.670	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 220,01	41102	11/04/2022	Conta
12/04/2022	CAS000007890985	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 106,45	41201	12/04/2022	Conta
12/04/2022	4974	Campguim Com. e Manut. de Equip. paa Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 879,00	41202	12/04/2022	Conta
13/04/2022	50	Sebastião Justino de Freitas Lama	28.848.259/0001-06	Manutenção equipamentos	R\$ 680,00	41401	14/04/2022	Conta
01/04/2022	333004193	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 113,70	140066	18/04/2022	Conta
01/04/2022	333004193	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 56,85	140066	18/04/2022	Conta
11/04/2022	016.737	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 528,00	41801	18/04/2022	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 5.794,09	40215	18/04/2022	Conta
20/04/2022	002.348	Vinholi Indústria e Comércio de Cadeiras Ltda	04.885.586/0001-70		R\$ 384,72	41901	19/04/2022	Conta
28/04/2022	013.413	Shcool Center Ind. de Comércio de Móveis Escolares Ltda	09.074.533/0001-92		R\$ 876,00	41902	19/04/2022	Conta
05/04/2022	019.524	Taruco Materiais para Construções Ltda EPP	68.194.547/0001-09	Manutenção predial	R\$ 1.122,30	41903	19/04/2022	Conta

				IRRF s/ salários	R\$ 491,16	42002	20/04/2022	Conta
01/02/2022	091014-4806	Bradesco Auto RE Cia de Seguros	92.682.038/0001-00		R\$ 108,49	42003	20/04/2022	Conta
13/04/2022	373174	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda	08.961.274/0003-10		R\$ 2.274,00	42001	20/04/2022	Conta
16/04/2022	202200000000222	Pest Pro Controle de Pragas e Serviços Ltda	27.161.305/0001-31		R\$ 367,20	42201	22/04/2022	Conta
18/04/2022	016.768	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 247,60	42501	25/04/2022	Conta
28/03/2022	38863	SHI Moreno Lopes EPP	08.776.621/0001-73		R\$ 231,90	42502	25/04/2022	Conta
28/03/2022	38858	SHI Moreno Lopes EPP	08.776.621/0001-73	Material de limpeza	R\$ 109,80	42503	25/04/2022	Conta
26/04/2022	896	Prime Food Representações Ltda	19.670.369/0001-30		R\$ 845,00	42601	26/04/2022	Conta
26/04/2022	283	Mult Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71		R\$ 270,00	42602	26/04/2022	Conta
28/04/2022	114.344	Logos de Campinas Equipamentos Elétricos Ltda	03.941.359/0001-51	Manutenção equipamentos	R\$ 239,96	42701	27/04/2022	Conta
		Claudio Ferreira	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 3.815,54	28579	29/04/2022	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 2.563,23	28576	29/04/2022	Conta
		Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.220,27	42901	29/04/2022	Conta
		Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.527,60	28578	29/04/2022	Conta
30/04/2022	0005	Sidney Augusto Inacio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 455,00	42902	29/04/2022	Conta
		Thaynne Carollynne Gomes Alves	507.765.678-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.708,78	28575	29/04/2022	Conta
		Marcos José Godoi	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.708,78	28574	29/04/2022	Conta
		Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 2.407,01	28572	29/04/2022	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.192,73	10013679	29/04/2022	Conta
02/05/2022	11	Croox Foods Prestação de Serv. e Com. em Alimentação Ltda	42.496.866/0001-85	Refeições servidas	R\$ 45.661,50		30/04/2022	Caixa
		Croox Prestadora de Serviços em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 12.194,00		30/04/2022	Caixa
					R\$463.446,57			