

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: **JULHO/2022**

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

**CONCILIAÇÃO**

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	<b>R\$ 366.789,67</b>
Rendimento aplicação	<b>R\$ 182,05</b>
Repasse público estadual	<b>R\$ 496.054,50</b>
Repasse público municipal	<b>R\$ 0</b>
Recebimentos usuários	<b>R\$ 58.765,00</b>
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	<b>R\$ 200,72</b>
Total das receitas	<b>R\$ 921.991,94</b>
Despesas	<b>R\$ 464.950,22</b>
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	<b>R\$ 457.041,72</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							
30/06/2022	31966926	Mitsui Sumitomo SA	33.016.221/0001-07	Seguro	R\$ 530,54	70102	01/07/2022	Conta
01/07/2022	7	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 780,00	70103	01/07/2022	Conta
01/07/2022	111	Croox Prestadora de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 58.681,00	70104	01/07/2022	Conta
01/07/2022	14	Croox Foods Prestadora de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	42.496.866/0001-85	Refeições servidas	R\$ 269.023,00	70105	01/07/2022	Conta

		Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.405,89	70101	01/07/2022	Conta
15/06/2022	0348617153	Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 74,82	70401	04/07/2022	Conta
27/06/2022	017.243	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 577,66	70402	04/07/2022	Conta
02/07/2022	2336	Wanderlei da Silva Ltda Me	16.964.533/0001-23		R\$ 290,60	70403	04/07/2022	Conta
02/07/2022	2335	Wanderlei da Silva Ltda Me	16.964.533/0001-23		R\$ 65,40	70404	04/07/2022	Conta
04/07/2022	13	Eduina Pereira da Trindade	43.718.512/0001-09		R\$ 400,00	70405	04/07/2022	Conta
		Clube Concórdia	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	70602	06/07/2022	Conta
		Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 3.148,46	70601	06/07/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.150,74	140066	06/07/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 393,46	140066	06/07/2022	Conta
23/06/2022	2583	Cider Soluções e T Eireli	11.848.651/0001-52		R\$ 5.490,00	70801	08/07/2022	Conta
		Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	70802	08/07/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.827,58	98952	11/07/2022	Conta
19/06/2022	1511391543-8	Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 199,99	71101	11/07/2022	Conta
04/07/2022	017.279	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 583,09	71102	11/07/2022	Conta
29/06/2022	484241	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Serviços terceirizados	R\$ 91,00	71103	11/07/2022	Conta
09/03/2022	85934098	Tokio Marine Seguradora S.A.	33.164.021/0001-00		R\$ 781,83	26447	11/07/2022	Conta
05/07/2022	400848	Distribuidora de Embalagens Castropil Ltda	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.313,50	71202	12/07/2022	Conta
14/06/2022	39155	SHI Moreno Lopes EPP	08.776.621/0001-73	Material de limpeza	R\$ 270,00	71201	12/07/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 496,13	98952	13/07/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.305,85	98952	13/07/2022	Conta
14/07/2022	8	José Roberto Quintanilha	23.342.268/0001-07		R\$ 3.801,91	71401	14/07/2022	Conta
14/07/2022	298.743	Adara Distrib. Veículos Ltda	02.080.470/0001-38		R\$ 628,00	71402	14/07/2022	Conta
01/07/2022	100043421	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 151,60	140066	15/07/2022	Conta
01/07/2022	100043421	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 450,20	140066	15/07/2022	Conta
01/07/2022	100043421	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70		R\$ 56,85	140066	15/07/2022	Conta
	017.316	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 509,39	71801	18/07/2022	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 5.168,53	40215	18/07/2022	Conta
22/06/2022	013.289	C.E.M. Lopes	30.063.277/0001-24	Material de limpeza	R\$ 147,48	72001	20/07/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 910,06	72002	20/07/2022	Conta



				IRRF s/ salários	R\$ 35,32	72003	20/07/2022	Conta
20/07/2022	871	Daniel Mauch Silverio Confecções	23.957.307/0001-80	Uniformes	R\$ 1.060,50	72004	20/07/2022	Conta
25/07/2022	994100917502939	Claro SA	40.432.544/0001-47		R\$ 20,00	72503220	25/07/2022	Conta
18/07/2022	017.367	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 686,98	72501	25/07/2022	Conta
25/07/2022	993209372503220	Claro SA	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 20,00	17502939	25/07/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 452,78	140066	25/07/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.582,15	140066	25/07/2022	Conta
19/07/2022	CAS000007919440	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 106,85	140066	25/07/2022	Conta
30/06/2022	33.630	Nippon Tintas Ltda	00.023.223/0001-74	Manutenção predial	R\$ 316,28	72801	28/07/2022	Conta
28/07/2022	043.001	Marcus dos Santos Salve EPP	59.383.653/0001-40	Uniformes	R\$ 138,00	72802	28/07/2022	Conta
27/07/2022	298	Multi Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71		R\$ 270,00	72803	28/07/2022	Conta
		Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.460,86	72804	28/07/2022	Conta
28/07/2022	31966927	Mitsui Sumitomo SA	33.016.221/0001-07		R\$ 526,17	72805	28/07/2022	Conta
		Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 2.224,82	28513	29/07/2022	Conta
31/07/2022	00005	Sidney Augusto Inacio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 500,00	72903	29/07/2022	Conta
		Marcos Jose Godoi	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.731,18	72902	29/07/2022	Conta
		Ubiraci da Silva Rodrigues	044.593.077-23	Ordenados e Salários	R\$ 2.844,48	10013679	29/07/2022	Conta
		Claudio Ferreira	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 3.497,22	28512	29/07/2022	Conta
		Micheli de Lima Barankievicz	361.941.108-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.731,18	28511	29/07/2022	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.202,96	28510	29/07/2022	Conta
		Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.437,64	28509	29/07/2022	Conta
01/08/2022	14	Croox Prestadora Serviços	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 58.765,00		31/07/2022	Caixa
					<b>R\$464.950,22</b>			