

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: **SETEMBRO/2022**

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

**CONCILIAÇÃO**

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 449.465,57
Rendimento aplicação	R\$ 220,20
Repasse público estadual	R\$ 498.186,00
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 58.448,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 187,64
Total das receitas	R\$ 1.006.507,91
Despesas	R\$ 498.048,47
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 508.459,44

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							
01/09/2022	113	Croox Prestadora de Serviços e Comércio em Alimentação Ltda	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 355.055,00	90102	01/09/2022	Conta
30/08/2022	899	Daniel Mauch Silverio Confecções	23.957.307/0001-80	Uniformes	R\$ 312,00	90101	01/09/2022	Conta
		Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 2.672,16	16145	02/09/2022	Conta
17/08/2022	020.242	Taruco Materiais para Construções Ltda EPP	68.194.547/0001-09		R\$ 986,03	90201	02/09/2022	Conta
12/08/2022	0348617153	Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 73,49	90202	02/09/2022	Conta

31/08/2022	22.567	NKR Comercial Ltda	57.480.006/0007-16	Manutenção predial	R\$ 455,80	90203	02/09/2022	Conta
05/09/2022	17	Eduina Pereira da Trindade	43.718.512/0001-09		R\$ 400,00	90501	05/09/2022	Conta
29/08/2022	017.594	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 412,34	90502	05/09/2022	Conta
		Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A	46.119.855/0001-37	Água/esgoto	R\$ 4.448,11	90803	08/09/2022	Conta
15/08/2022	2758	Cider Soluções e T Eireli	11.848.651/0001-52		R\$ 5.490,00	90802	08/09/2022	Conta
06/09/2022	253	Luis Cardoso	14.022.406/0001-80	Manutenção predial	R\$ 350,00	90801	08/09/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 505,35	98952	08/09/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.276,59	98952	08/09/2022	Conta
08/09/2022	22.631	NKR Comercial Ltda	57.480.006/0007-16	Manutenção predial	R\$ 401,70	90901	09/09/2022	Conta
05/09/2022	017.649	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 806,60	91201	12/09/2022	Conta
22/08/2022	67444393	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0062-89	Serviços de telefonia/internet	R\$ 120,48	91202	12/09/2022	Conta
		Clube Concórdia	46.076.816/0002-80	Aluguel	R\$ 17.135,29	91203	12/09/2022	Conta
09/03/2022	85934098	Tokio Marine Seguradora S.A.	33.164.021/0001-00		R\$ 782,16	26447	12/09/2022	Conta
15/09/2022	3559114	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 132,65	98952	15/09/2022	Conta
01/09/2022	3559114	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 56,85	98952	15/09/2022	Conta
08/09/2022	421224	Distribuidora de Embalagens Castropil Ltda	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 5.072,00	91501	15/09/2022	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 5.492,93	40215	19/09/2022	Conta
19/08/2022	154458373-0	Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 261,85	91901	19/09/2022	Conta
12/09/2022	017.702	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 400,16	91902	19/09/2022	Conta
22/08/2022	34.146	Nippon Tintas Ltda	00.023.223/0001-74	Manutenção predial	R\$ 190,64	92002	20/09/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 685,01	92001	20/09/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 536,53	98952	20/09/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 295,00	98952	20/09/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.428,05	98952	20/09/2022	Conta
21/09/2022	Recibo	Claro SA	40.432.544/0001-47		R\$ 40,00	17502849	21/09/2022	Conta
22/09/2022	306	Multi Car Estacionamento Eireli	20.453.039/0001-71		R\$ 270,00	92201	22/09/2022	Conta
21/09/2022	1	Andre Romeu dos Santos	36.377.006/0001-20	Manutenção predial	R\$ 250,00	92202	22/09/2022	Conta
23/09/2022	919	Daniel Mauch Silverio Confecções	23.957.307/0001-80	Uniformes	R\$ 558,40	92603	26/09/2022	Conta
19/09/2022	017.733	Girafa Auto Posto Ltda	46.236.378/0001-90		R\$ 303,22	92602	26/09/2022	Conta
		Mitsui Sumitomo Seguros SA	33.016.221/0001-07	Seguro	R\$ 523,56	92601	26/09/2022	Conta



26/09/2022	Recibo	Claro SA	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 35,00	72019150	26/09/2022	Conta
27/09/2022	00109676	Baroni Fechaduras e Ferragens Ltda	01.471.413/0001-17	Manutenção predial	R\$ 360,00	92801	28/09/2022	Conta
27/09/2022	5179	Campguim Com. e Manut. de Equip. para Cozinha Industrial	02.662.947/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 3.355,00	5214	29/09/2022	Conta
		Michele de Lima Barankievicz	361.941.108-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.138,52	93002	30/09/2022	Conta
30/09/2022	00005	Sidney Augusto Inacio	417.386.328-49	Contabilidade	R\$ 500,00	93007	30/09/2022	Conta
30/09/2022	8	Alexsandro de Oliveira Trevizolli	41.449.524/0001-41	Manutenção predial	R\$ 590,00	93006	30/09/2022	Conta
		Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 10,67	93005	30/09/2022	Conta
		Pedro Luiz Cardoso	044.220.998-33	Ordenados e Salários	R\$ 3.127,67	93004	30/09/2022	Conta
		Thiago Rodrigo Marques	421.931.008-88	Ordenados e Salários	R\$ 2.635,32	93003	30/09/2022	Conta
09/09/2022	1128876	Kalunga SA	43.283.811/0016-36	Material de escritório	R\$ 206,40	93008	30/09/2022	Conta
30/09/2022	000.708.67	Elizabeth AP e Ferreira Hidráulicos	06.005.158/0001-30	Manutenção predial	R\$ 147,00	93001	30/09/2022	Conta
		Roberto Dias Aleixo de Campos	096.877.668-08	Ordenados e Salários	R\$ 3.613,14	30321	30/09/2022	Conta
		Juliana Segato de Carvalho	160.020.318-39	Ordenados e Salários	R\$ 3.266,11	30315	30/09/2022	Conta
		Claudio Ferreira	343.739.928-43	Ordenados e Salários	R\$ 4.873,64	30314	30/09/2022	Conta
		Marcos Jose Godoi	245.685.588-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.511,72	30313	30/09/2022	Conta
		Jonas Aquiles de Souza Gonçalves	261.803.098-25	Ordenados e Salários	R\$ 4.049,83	30312	30/09/2022	Conta
03/10/2022	117	Croox Prestadora de Serv. e Com. em Alimentação	19.269.228/0001-00	Refeições servidas	R\$ 58.448,50		03/10/2022	Caixa
					<b>R\$498.048,47</b>			