



CENTRO DE ORIENTAÇÃO FAMILIAR
Atendimento e Integração Social à Família

OSC Parreira: CENTRO DE ORIENTAÇÃO FAMILIAR

CNPJ: 44.595.502/0001-88

Responsável pela OSC: Reuber Luis Boschini

Telefones: (19) 3234-8646 e (19) 2514-1884

E-mail: cof.campinas@terra.com.br

Mês: Abril/2020

CONCILIAÇÃO					
Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	8.603,92			
Valor Recebido SEDS	R\$	334.985,00			
Valor - Recebido dos usuários	R\$	48.281,00			
Valor Recebido da Prefeitura	R\$	-			
Valor rendimentos aplicações	R\$	50,69			
Outras Receitas	R\$	-			
Subtotal	R\$	391.920,61			
Valor Recebido dos usuários e repassado para a terceira	R\$	48.281,00			
Ressarcimento ref. devolução mercadoria					
Despesas	R\$	79.085,15	Saldo Banco	Saldo caixa	Diferença
Saldo do Mês	R\$	264.554,46	R\$ 264.554,46	R\$ -	R\$ -

Nota Fiscal		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa					
Data emissão	Número	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do Débito	Forma de Pagamento
31/03/2020	142	V.A. da Silva Com. de Climatizadores - ME	Desp. Manutenção (elétrica)	450,00	40.101	04/04/2020	Online
04/04/2020	1667	Wanderlei da Silva Ltda ME	Desp. Administrativa (folders)	355,00	40.102	01/04/2020	Online
01/04/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	830.921.200.086.826	01/04/2020	Débito
01/04/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	830.921.200.086.827	01/04/2020	Débito
23/03/2020	11033355301-0	Telefônica Brasil S.A	Desp. Administrativa (telefone)	113,75	11.015	13/04/2020	Online
23/12/2019	713282	Bradesco Seguros S/A	Desp. Administrativa (seguro veículo)	437,55	27.288	13/04/2020	Online
01/04/2020	0096013070715.1073	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	Desp. Administrativa (beneficio odontológico - ref. 04/2020)	144,40	551.890.000.140.066	16/04/2020	Online
31/03/2020	Recibo	Clube Concórdia	Aluguel	17.135,29	41.601	16/04/2020	Online
20/03/2020	1.187.704/2020	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento	Água	5.289,65	41.602	16/04/2020	Online
13/03/2020	0348617153	Telefônica Brasil S.A	Desp. Administrativa (telefone)	76,72	41.603	16/04/2020	Online
01/04/2020	74	Croox Prest. De Serv. E Com. Alimentação	Prest. Serviços (saldo)	25.029,00	41.604	16/04/2020	Online
06/04/2020	012.152	Girafa Auto Posto Ltda	Combustível	503,84	41.605	16/04/2020	Online
13/04/2020	012.195	Girafa Auto Posto Ltda	Combustível	150,00	41.606	16/04/2020	Online
19/03/2020	1029947634-0	Telefônica Brasil S.A	Desp. Administrativa (telefone)	102,73	41.607	16/04/2020	Online
23/03/2020	1033355301-0	Telefônica Brasil S.A	Desp. Administrativa (telefone)	39,45	41.608	16/04/2020	Online
16/04/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	831.071.200.282.147	16/04/2020	Débito
16/04/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	831.071.200.282.148	16/04/2020	Débito
07/04/2020	353	I9 Grafica e Comunicação Ltda Me	Matl Consumo - Etiquetas	1.080,00	41.701	17/04/2020	Online
17/07/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	821.081.200.312.080	17/04/2020	Débito
21/04/2020	50814	Magazine Luiza S/A	Impressora	996,55	42.001	20/04/2020	Online
17/03/2020	120470951	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	3.825,60	42.002	20/04/2020	Online
20/04/2020	CAS000007637083	Terra Networks Brasil S/A	Desp. Administrativa (internet)	72,80	42.003	20/04/2020	Online
20/04/2020	6660	Comercial Moreira de Máquinas e Balanças	Balança	1.784,00	42.201	22/04/2020	Online
23/04/2020	169788	Distrib. De Embalagens Castropil Ltda	Material Consumo - Marmitex	4.469,30	42.301	23/04/2020	Online
20/04/2020	355	I9 Grafica e Comunicação Ltda Me	Material Consumo - Etiquetas	1.080,00	42.302	23/04/2020	Online
23/04/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	821.141.200.335.294	23/04/2020	Débito
23/04/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	821.141.200.335.295	23/04/2020	Débito
15/04/2020	018.981	Aliança Com. Bob. Fit. E Et. Ltda	Material Consumo - Etiquetas	648,00	42.701	27/04/2020	Online
07/04/2020	016.487	Taruco Materiais para Construções Ltda	Desp. Manutenção (elétrica e hidráulica)	353,40	42.702	27/04/2020	Online
31/03/2020	035.910	SHI Moreno Lopes EPP	Desp. Manutenção (matl limpeza)	170,20	42.703	27/04/2020	Online
20/04/2020	012.240	Girafa Auto Posto Ltda	Combustível	332,85	42.704	27/04/2020	Online
29/07/2020	171520	Distrib. De Embalagens Castropil Ltda	Material Consumo - Marmitex	4.454,00	42.801	28/04/2020	Online
28/04/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	851.191.200.083.068	28/04/2020	Débito
30/04/2020	Holerit	Ubiraci da Silva Rodrigues	Salário 04/2020	3.435,44	553.150.510.013.679	30/04/2020	Online
30/04/2020	Holerit	João Batista Takashi Borges	Salário 04/2020	3.623,74	43.001	30/04/2020	Online
30/04/2020	Holerit	Claudio Ferreira	Salário 04/2020	2.827,39	43.002	30/04/2020	Online
30/04/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	831.211.200.638.119	30/04/2020	Débito
30/04/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	831.211.200.638.120	30/04/2020	Débito
TOTAL:				R\$ 79.085,15			

O signatário, na qualidade de representante da OSC Centro de Orientação Familiar - Restaurante Bom Prato - Campinas informa, na forma acima detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de abril/2020 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato - Campinas.

* NF 74 - Valor R\$ 233.310,00 (ref. refeições/café servidos no mês 03/2020)

Valor recebido dos usuários em 03/2020 = R\$ 48.821,00

Reuber Luis Boschini
Presidente