



**CENTRO DE ORIENTAÇÃO FAMILIAR**  
Atendimento e Integração Social à Família

OSC Parceira: 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: Agosto/2020

CONCILIAÇÃO					
Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	395.233,42			
Valor Recebido SEDS	R\$	381.659,00			
Valor - Recebido dos usuários	R\$	73.120,00			
Valor Recebido da Prefeitura	R\$	-			
Valor rendimentos aplicações	R\$	(1,83)			
Outras Receitas	R\$	-			
Subtotal	R\$	850.010,59			
Valor Recebido dos usuários e repassado para a terceira	R\$	73.120,00			
Ressarcimento ref. débito indevido e encargos	R\$	-			
Despesas	R\$	398.744,88	Saldo Banco	Saldo caixa	Diferença
Saldo do Mês	R\$	378.145,71	R\$ 378.145,71	R\$ -	-R\$ 0,00

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa					
Data emissão	Nota Fiscal	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do Débito	Forma de Pagamento
27/07/2020	012.815	Girafa Auto Posto Ltda	Combustível	368,81	80.301	03/08/2020	Online
03/08/2020	080	Croox Prest. De Serv. E Com. Alimentação	Prest. Serviços	338.588,00	80.302	03/08/2020	Online
12/07/2020	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Desp. Administrativa (telefone)	114,99	80.303	03/08/2020	Online
03/08/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	892.161.100.020.906	03/08/2020	Débito
04/08/2020	00006	Jose Carlos de Souza	Desp. Manutenção (elétrica)	280,00	80.501	05/08/2020	Online
05/08/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	831.181.200.243.785	05/08/2020	Débito
21/07/2020	Fatura	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento	Água	1.610,58	80.601	06/08/2020	Online
30/07/2020	197.204	Distrib. De Embalagens Castropil Ltda	Desp. Consumo - Marmitas	4.469,30	80.602	06/08/2020	Online
04/08/2020	Guia	Caixa Econômica Federal	FGETS	742,71	551.890.000.140.066	07/08/2020	Online
06/08/2020	1719	Gráfica A. Santos Eireli	Matl Consumo - Etiquetas	4.704,00	80.701	07/08/2020	Online
06/08/2020	333	Alexsandro Pericles Silva Lopes	Desp. Manut. (Elétrica e hidráulica)	1.090,00	80.702	07/08/2020	Online
07/08/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	832.201.200.334.813	07/08/2020	Débito
07/08/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	832.201.200.334.814	07/08/2020	Débito
13/07/2020	26.413	Suguiuti Comércio de Tinta Ltda	Desp. Manutenção (pintura)	145,30	81.001	10/08/2020	Online
28/07/2020	179.667	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Desp. Administrativa (benefício Bem Estar S	36,00	81.002	10/08/2020	Online
03/08/2020	012.865	Girafa Auto Posto Ltda	Combustível	405,41	81.003	10/08/2020	Online
30/07/2020	Recibo	Clube Concórdia	Aluguel	17.135,29	81.004	10/08/2020	Online
10/08/2020	7683708	Terra Networks S/A	Desp. Administrativa (internet)	80,86	81.005	10/08/2020	Online
10/08/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	852.231.100.020.296	10/08/2020	Débito
19/07/2020	1103649689-0	Telefônica Brasil S/A	Desp. Administrativa (telefone)	149,99	81.101	11/08/2020	Online
06/08/2020	199.325	Distrib. De Embalagens Castropil Ltda	Desp. Consumo - Marmitas	4.469,30	81.301	13/08/2020	Online
01/08/2020	3.601.787	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	Desp. Administrativa (convênio odont)	162,45	551.890.000.140.066	17/08/2020	Online
01/08/2020	016.976	Taruco Materiais para Construção Ltda	Desp. Manutenção (hidráulica e elétrica)	1.345,60	81.701	17/08/2020	Online
10/08/2020	012.912	Girafa Auto Posto Ltda	Combustível	322,78	81.702	17/08/2020	Online
17/07/2020	139.925.187	Companhia Paulista e Força e Luz	Energia Elétrica	2.878,90	81.801	18/08/2020	Online
12/08/2020	200.805	Distrib. De Embalagens Castropil Ltda	Desp. Consumo - Marmitas	4.469,30	81.901	19/08/2020	Online
20/08/2020	1.194	Marina Kiyoko Ozumi Roupas ME	Uniformes	1.226,70	552.857.000.131.597	20/08/2020	Online
31/07/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	IRRF	146,42	82.001	20/08/2020	Online
31/07/2020	Guia	Ministério da Previdência Social	INSS	656,77	82.002	20/08/2020	Online
17/08/2020	012.961	Girafa Auto Posto Ltda	Combustível	369,15	82.401	24/08/2020	Online
31/07/2020	Holerit	Ubiraci da Silva Rodrigues	Salário 08/2020	3.796,12	553.150.510.013.679	31/08/2020	Online
31/07/2020	Holerit	Juliana Segato de Carvalho	Salário 08/2020	1.495,52	83.101	31/08/2020	Online
31/07/2020	Holerit	Claudio Ferreira	Salário 08/2020	3.101,64	83.102	31/08/2020	Online
31/07/2020	Holerit	João Batista Takashi Borges	Salário 08/2020	3.353,44	83.103	31/08/2020	Online
24/08/2020	012.988	Girafa Auto Posto Ltda	Combustível	449,11	83.104	31/08/2020	Online
01/08/2020	26.597	Suguiuti Comércio de Tinta Ltda	Desp. Manutenção (pintura)	95,90	83.105	31/08/2020	Online
31/08/2020	088.732	Logos de Campinas Equipamentos	Desp. Manutenção (elétrica)	390,49	83.106	31/08/2020	Online
31/08/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	832.441.200.016.573	31/08/2020	Débito
31/08/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	832.441.200.016.574	31/08/2020	Débito
31/08/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	832.441.200.016.575	31/08/2020	Débito
31/08/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	832.441.200.016.576	31/08/2020	Débito
<b>TOTAL:</b>				<b>398.744,88</b>			

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 julho/2020 de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato - Campinas.

\* NF 80 - Valor R\$ 411.708,00 (ref. refeições/café servidos no mês 07/2020)  
Valor recebido dos usuários em 07/2020 = R\$ 73.120,00

Reuber Luis Boschini  
Presidente