



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: Julho/2020

CONCILIAÇÃO			
Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	315.988,86	
Valor Recebido SEDS	R\$	472.690,00	
Valor - Recebido dos usuários	R\$	75.148,00	
Valor Recebido da Prefeitura	R\$	-	
Valor rendimentos aplicações	R\$	28,29	
Outras Receitas	R\$	-	
Subtotal	R\$	863.855,15	
Valor Recebido dos usuários e repassado para a terceira	R\$	75.148,00	
Ressarcimento ref. débito indevido e encargos	R\$	-	
Despesas	R\$	393.473,73	Saldo Banco
Saldo do Mês	R\$	395.233,42	Saldo caixa
	R\$	395.233,42	Diferença
	R\$	-	R\$

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa					
Nota Fiscal		Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do Débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número						
13/06/2020	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Desp. Administrativa (telefone)	114,99	70.101	01/07/2020	Online
01/07/2020	077	Croox Prest. De Serv. E Com. Alimentação	Prest. Serviços	300.000,00	70.102	01/07/2020	Online
30/06/2020	Holerit	Juliana Segato de Carvalho	Salário 06/2020	1.190,80	70.103	01/07/2020	Online
01/07/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	831.831.200.113.068	01/07/2020	Débito
01/04/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	831.831.200.113.069	01/07/2020	Débito
16/06/2020	Fatura	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento	Água	2.163,23	70.201	02/07/2020	Online
25/06/2020	4787	Sartori & Magossi Ltda	Matl Consumo - Alimento	53,23	70.202	02/07/2020	Online
26/06/2020	170.351	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Desp. Administrativa (benefício Bem Estar S	36,00	70.203	02/07/2020	Online
25/06/2020	186508	Distrib. De Embalagens Castropil Ltda	Desp. Consumo - Marmitas	4.469,30	70.204	02/07/2020	Online
29/06/2020	012.637	Girafa Auto Posto Ltda	Combustível	315,55	70.205	02/07/2020	Online
02/07/2020	927	Auto Elétrica e Mecânica W.A. Ltda. Me	Desp. Manutenção (veículo)	1.028,00	70.301	03/07/2020	Online
01/07/2020	077	Croox Prest. De Serv. E Com. Alimentação	Prest. Serviços (saldo)	24.524,00	70.302	03/07/2020	Online
03/07/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	831.851.200.171.116	03/07/2020	Débito
03/07/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	831.851.200.171.117	03/07/2020	Débito
30/06/2020	Guia	Caixa Econômica Federal	FGTS	717,20	551.890.000.140.066	06/07/2020	Online
30/06/2020	Guia	Ministério da Previdência Social	INSS	843,47	70.601	06/07/2020	Online
30/06/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	IRRF	373,48	70.602	06/07/2020	Online
09/06/2020	26.127	Suguiuti Comércio de Tinta Ltda	Desp. Manutenção (pintura)	467,15	70.701	07/07/2020	Online
08/07/2020	Extrato	Bradesco Auto RE Cia de Seguros	Desp. Administrativa (seguros)	437,55	70.702	07/07/2020	Online
07/07/2020	893	Depósito Londres Mats Construção	Desp. Manutenção (caçamba)	250,00	70.801	08/07/2020	Online
08/07/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	831.901.200.271.726	08/07/2020	Débito
02/07/2020	188976	Distrib. De Embalagens Castropil Ltda	Desp. Consumo - Marmitas	4.454,00	70.901	09/07/2020	Online
30/06/2020	Recibo	Clube Concórdia	Aluguel	17.135,29	71.001	10/07/2020	Online
03/07/2020	086.586	Logos de Campinas Equipamentos	Desp. Manutenção (elétrica)	634,12	71.002	10/07/2020	Online
10/07/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	831.921.200.000.874	10/07/2020	Débito
06/07/2020	012.692	Girafa Auto Posto Ltda	Combustível	143,00	71.301	13/07/2020	Online
10/07/2020	1713	Gráfica A. Santos Eireli	Matl Consumo - Etiquetas	4.704,00	71.302	13/07/2020	Online
13/07/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	851.951.200.607.621	13/07/2020	Débito
14/07/2020	Extrato	Claro S/A	Desp. Administrativa (recarga)	30,00	993.209.372.502.534	14/07/2020	Online
01/07/2020	798908	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	Desp. Administrativa (convênio odont)	162,45	551.890.000.140.066	15/07/2020	Online
21/06/2020	59449823	Terra Networks S/A	Desp. Administrativa (internet)	147,76	71.601	16/07/2020	Online
09/07/2020	190934	Distrib. De Embalagens Castropil Ltda	Matl Consumo - Marmitas	4.457,15	71.602	16/07/2020	Online
13/07/2020	012.734	Girafa Auto Posto Ltda	Combustível	435,58	72.001	20/07/2020	Online
06/07/2020	016.846	Taruco Materiais para Construção Ltda	Desp. Manutenção (hidráulica e elétrica)	628,30	72.002	20/07/2020	Online
19/06/2020	1085325976-0	Telefônica Brasil S/A	Desp. Administrativa (telefone)	134,59	72.003	20/07/2020	Online
21/07/2020	311	Jose Roberto Quintanilha	Desp. Manutenção (reteador)	200,00	72.201	22/07/2020	Online
22/07/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	832.041.100.468.739	22/07/2020	Débito
16/07/2020	192758	Distrib. De Embalagens Castropil Ltda	Matl Consumo - Marmitas	4.469,30	72.301	23/07/2020	Online
31/05/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	IRRF 05/2020	185,24	551.890.000.140.066	27/07/2020	Online
20/07/2020	012.780	Girafa Auto Posto Ltda	Combustível	445,43	72.701	27/07/2020	Online
28/07/2020	172952	Aluminovo Perfis de Alumínio Ltda	Desp. Manutenção (cantoneiras)	101,20	72.801	28/07/2020	Online
16/06/2020	134593661	Companhia Paulista e Força e Luz	Energia Elétrica	2.713,29	72.802	28/07/2020	Online
28/07/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	892.101.100.026.795	28/07/2020	Débito
23/07/2020	7	Clarice Xavier de Moraes - Me	Matl Consumo - Marmitas	4.233,00	72.901	29/07/2020	Online
23/07/2020	194805	Distrib. De Embalagens Castropil Ltda	Matl Consumo - Marmitas	150,70	73.001	30/07/2020	Online
30/06/2020	Holerit	Ubiraci da Silva Rodrigues	Salário 07/2020	3.256,13	553.150.510.013.679	31/07/2020	Online
30/06/2020	Holerit	Claudio Ferreira	Salário 07/2020	3.001,09	73.101	31/07/2020	Online
30/06/2020	Holerit	João Batista Takashi Borges	Salário 07/2020	3.195,72	73.102	31/07/2020	Online
30/06/2020	Holerit	Juliana Segato de Carvalho	Salário 07/2020	1.347,04	73.103	31/07/2020	Online
31/07/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	842.131.200.158.022	31/07/2020	Débito
31/07/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	842.131.200.158.023	31/07/2020	Débito
31/07/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	842.131.200.158.024	31/07/2020	Débito
TOTAL:				393.473,73			

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 77 - Valor R\$ 399.672,00 (ref. refeições/café servidos no mês 06/2020)
Valor recebido dos usuários em 06/2020 = R\$ 75.148,00

Reuber Luis Boschini
Presidente