



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: Junho/2020

CONCILIAÇÃO			
Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	342.059,57	
Valor Recebido SEDS	R\$	392.819,00	
Valor - Recebido dos usuários	R\$	77.718,00	
Valor Recebido da Prefeitura	R\$	-	
Valor rendimentos aplicações	R\$	28,63	
Outras Receitas	R\$	-	
Subtotal	R\$	812.625,20	
Valor Recebido dos usuários e repassado para a terceira	R\$	77.718,00	
Ressarcimento ref. débito indevido e encargos	R\$	-	
Despesas	R\$	418.918,34	Saldo Banco
Saldo do Mês	R\$	315.988,86	Saldo caixa
	R\$	315.988,86	Diferença
			-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
30/04/2020	Holerit	Juliana Segato de Carvalho	Salário 06/2020	687,00	551.890.000.140.066	01/06/2020	Online
25/05/2020	000.012.437	Girafa Auto Posto Ltda	Combustível	206,33	60.101	01/06/2020	Online
15/05/2020	7.124.536	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	Mat. Escritório	261,50	60.102	01/06/2020	Online
01/06/2020	76	Croox Prest. De Serv. E Com. Alimentação	Prest. Serviços	322.934,00	60.103	01/06/2020	Online
01/06/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	891.531.100.070.910	01/06/2020	Débito
12/05/2020	0348617153	Telefônica Brasil S/A	Disp. Administrativa (telefone)	116,82	60.301	03/06/2020	Online
30/05/2020	Guia	Caixa Econômica Federal	FCTS	877,08	551.890.000.140.066	04/06/2020	Online
04/06/2020	180.562	Distrib. De Embalagens Castropil Ltda	Matl Consumo - Marmitas	4.469,30	60.401	04/06/2020	Online
04/06/2020	315	Alexandro Pericles Silva Lopes	Disp. Manutenção (Serv. hidráulicos)	283,00	60.402	04/06/2020	Online
04/06/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	891.561.200.180.725	04/06/2020	Débito
04/06/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	891.561.200.180.726	04/06/2020	Débito
01/06/2020	76	Croox Prest. De Serv. E Com. Alimentação	Prest. Serviços (saldo)	40.000,00	60.801	01/06/2020	Online
05/06/2020	365	19 Grafica e Comunicação Ltda Me	Matl Consumo - Serv. Etiquetas	1.080,00	60.802	08/06/2020	Online
21/05/2020	2.495.231/2020	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento	Água	5.054,89	60.803	08/06/2020	Online
31/05/2020	Guia	Ministério da Previdência Social	INSS	1.112,82	60.804	08/06/2020	Online
01/06/2020	000.012.491	Girafa Auto Posto Ltda	Combustível	316,17	60.805	08/06/2020	Online
28/05/2020	161.137	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Disp. Administrativa (benefício Bem Estar S	36,00	60.806	08/06/2020	Online
08/06/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	801.601.200.000.479	08/06/2020	Débito
08/06/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	801.601.200.000.480	08/06/2020	Débito
15/06/2020	110.176	Nortel Suprimentos Industriais Lt	Ventiladores paredes	428,00	555.115.000.003.771	15/06/2020	Online
08/06/2020	000.012.519	Girafa Auto Posto Ltda	Combustível	435,39	61.501	15/06/2020	Online
03/06/2020	4.735	Sartori & Magossi Ltda	Matl Consumo (descartáveis)	88,06	61.502	15/06/2020	Online
17/06/2020	394.063	Magazine Luiza S/A	Disp. Administrativa - Ap. Telefone Celular	1.399,00	61.601	16/06/2020	Online
12/06/2020	19	JG Soluções em reparos	Disp. Manut. (telhado/infiltração)	570,00	61.602	16/06/2020	Online
30/05/2020	Recibo	Clube Concórdia	Aluguel	17.135,29	61.603	16/06/2020	Online
16/06/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	831.681.200.370.098	16/06/2020	Débito
16/06/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	831.681.200.370.099	16/06/2020	Débito
17/06/2020	123.867	Bompeso Equip. para cozinhas Ltda	Disp. Manut Cozinha (cxs. hortifruti)	798,00	552.913.000.006.210	17/06/2020	Online
29/05/2020	0260096013070715.10914747	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	Disp. Administrativa (seg.odontológico)	346,40	551.890.000.140.066	18/06/2020	Online
18/05/2020	129.794.417	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	3.032,51	61.801	18/06/2020	Online
16/05/2020	Recibo	Pedágio	Disp. Administrativa (pedágio)	74,20	851.194	18/06/2020	Cheque
29/05/2020	004529	Marcos Nunes da Silva	Disp. Manutenção (material limpeza)	79,89	851.194	18/06/2020	Cheque
30/05/2020	008030	Bourbom Com. De Mat. Para Construção Ltda	Disp. Manutenção (mat. hidráulica)	109,85	851.194	18/06/2020	Cheque
25/05/2020	004387	Marcos Nunes da Silva	Disp. Manutenção (material limpeza)	51,80	851.194	18/06/2020	Cheque
18/05/2020	004177	Marcos Nunes da Silva	Disp. Manutenção (material limpeza)	73,81	851.194	18/06/2020	Cheque
15/06/2020	040004	Leroy Merlim Companhia Bras. De Bricolagem	Disp. Manutenção (mat. hidráulica)	71,69	851.194	18/06/2020	Cheque
19/06/2020	000.114.111	Balanças Bordon Ltda	Disp. Manut Cozinha (cxs. hortifruti)	837,00	552.913.000.015.603	19/06/2020	Online
15/06/2020	000.012.547	Girafa Auto Posto Ltda	Combustível	340,06	62.201	22/06/2020	Online
11/06/2020	182.826	Distrib. De Embalagens Castropil Ltda	Matl Consumo - Marmitas	4.469,30	851.193	23/06/2020	Cheque
25/06/2020	1.692	Wanderlei da Silva Ltda Me	Disp. Adm (faixa aniv. Bom prato)	145,00	62.601	26/06/2020	Online
22/06/2020	000.012.606	Girafa Auto Posto Ltda	Combustível	402,30	62.602	26/06/2020	Online
12/06/2020	000.016.745	Taruco Materiais para Construção Ltda	Disp. Manutenção (elétrica e hidráulica)	303,50	62.603	26/06/2020	Online
30/06/2020	Holerit	Ubiraci da Silva Rodrigues	Salário 06/2020	3.270,26	553.150.510.013.679	30/06/2020	Online
30/06/2020	62	Rosa Maria Praxedes	Disp. Manutenção (espelhos e telas)	680,00	63.001	30/06/2020	Online
30/06/2020	Holerit	Claudio Ferreira	Salário 06/2020	2.828,29	63.002	30/06/2020	Online
30/06/2020	Holerit	João Batista Takashi Borges	Salário 06/2020	3.036,83	63.003	30/06/2020	Online
23/06/2020	000.086.180	Logos de Campinas Equipamentos	Disp. Manutenção (elétrica)	372,50	63.004	30/06/2020	Online
30/06/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	831.821.200.729.227	30/06/2020	Débito
30/06/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	831.821.200.729.228	30/06/2020	Débito
30/06/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	831.821.200.729.229	30/06/2020	Débito
TOTAL:				R\$ 418.918,34			

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

* NF 76 - Valor R\$ 440.652,00 (ref. refeições/café servidos no mês 05/2020)

Valor recebido dos usuários em 05/2020 = R\$ 77.718,00

Reuber Luis Boschini
Presidente