



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: Maio/2020

CONCILIAÇÃO					
Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	264.554,46			
Valor Recebido SEDS	R\$	480.443,00			
Valor - Recebido dos usuários	R\$	79.050,00			
Valor Recebido da Prefeitura	R\$	-			
Valor rendimentos aplicações	R\$	42,40			
Outras Receitas	R\$	-			
Subtotal	R\$	824.089,86			
Valor Recebido dos usuários e repassado para a terceira	R\$	79.050,00			
Ressarcimento ref. débito indevido e encargos	R\$	511,22			
Despesas	R\$	403.491,51	Saldo Banco	Saldo caixa	Diferença
Saldo do Mês	R\$	342.059,57	R\$ 342.059,57	R\$ -	-R\$ 0,00

Nota Fiscal		Identificação		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	
01/05/2020	75	Croox Prest. De Serv. E Com. Alimentação	Prest. Serviços	332.853,40	50.401	04/05/2020	Online	
04/05/2020	356	I9 Grafica e Comunicação Ltda Me	Matl Consumo - Serv. Etiquetas	1.080,00	50.402	04/05/2020	Online	
27/04/2020	012.269	Girafa Auto Posto Ltda	Combustível	323,64	50.403	04/05/2020	Online	
13/04/2020	0348617153	Telefônica Brasil S/A	Desp. Administrativa (telefone)	114,99	50.404	04/05/2020	Online	
23/04/2020	1670	Wanderlei da Silva Ltda Me	Desp. Administrativa (banner)	80,00	50.405	04/05/2020	Online	
22/04/2020	1.771.378/2020	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento	Água	4.894,90	50.406	04/05/2020	Online	
04/05/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	821.250.903.504.738	04/05/2020	Débito	
04/05/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	821.250.903.504.739	04/05/2020	Débito	
04/05/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	821.250.903.504.740	04/05/2020	Débito	
16/04/2020	168367	Distrib. De Embalagens Castropil Ltda	Matl Consumo - Marmitas	4.469,30	851.190	04/05/2020	Online	
08/04/2020	166771	Distrib. De Embalagens Castropil Ltda	Matl Consumo - Marmitas	4.206,40	851.191	04/05/2020	Online	
05/05/2020	000.150	Baroni Fechaduras e Ferragens Ltda Me	Desp. Manutenção (conserto fechadura)	310,00	50.501	05/05/2020	Online	
05/05/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	821.260.904.838.930	05/05/2020	Débito	
30/04/2020	Guia	Caixa Econômica Federal	FGETS	747,97	551.890.000.140.066	07/05/2020	Online	
07/05/2020	173197	Distrib. De Embalagens Castropil Ltda	Matl Consumo - Marmitas	4.469,30	50.701	07/05/2020	Online	
07/05/2020	Guia	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	831.281.200.218.205	07/05/2020	Débito	
16/04/2020	125133724	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	2.680,38	50.801	08/05/2020	Online	
30/04/2020	4636	Sartori & Magossi Ltda	Matl Consumo (descartáveis)	151,89	50.802	08/05/2020	Online	
05/05/2020	264	Bravo Montagens Ind. e Com.	Desp. Manutenção (serv. Serralheria)	1.120,00	50.803	08/05/2020	Online	
04/05/2020	012.318	Girafa Auto Posto Ltda	Combustível	466,92	50.804	08/05/2020	Online	
29/04/2020	152018	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Desp. Administrativa (benefício Bem Estar S)	36,00	50.804	08/05/2020	Online	
30/04/2020	Recibo	Clube Concórdia	Aluguel	17.135,29	50.806	08/05/2020	Online	
08/05/2020	084.725	Logos de Campinas Equipamentos	Desp. Manutenção (elétrica)	425,94	50.807	08/05/2020	Online	
08/05/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	821.291.200.293.487	08/05/2020	Débito	
08/05/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	821.291.200.293.488	08/05/2020	Débito	
08/05/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	821.291.200.293.489	08/05/2020	Débito	
30/04/2020	Guia	Ministério da Previdência Social	INSS	896,63	51.101	11/05/2020	Online	
23/12/2019	713.282	Bradesco Seguros S/A	Desp. Administrativa (seguro veículo)	437,55	27.288	11/05/2020	Online	
12/05/2020	084.835	Logos de Campinas Equipamentos	Desp. Manutenção (elétrica)	329,66	51.201	12/05/2020	Online	
12/05/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	831.331.200.028.596	12/05/2020	Débito	
01/05/2020	0096013070715.1083	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	Desp. Administrativa (seg.odontológico)	162,45	551.890.000.140.066	15/05/2020	Online	
15/05/2020	Guia	Ministério da Previdência Social	INSS - Carlos Ronilson	748,49	12.054.566.390.101	15/05/2020	Débito	
11/05/2020	012.357	Girafa Auto Posto Ltda	Combustível	164,75	51.501	15/05/2020	Online	
15/05/2020	359	I9 Grafica e Comunicação Ltda Me	Matl Consumo - Serv. Etiquetas	1.080,00	51.801	18/05/2020	Online	
18/05/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	851.391.200.556.503	18/05/2020	Débito	
19/05/2020	113.518	Balanças Bordon Ltda	Desp. Manutenção Cozinha (liquidificador)	850,00	552.913.000.015.603	19/03/1905	Online	
03/04/2020	26083	NKR Sousas	Desp. Manutenção (pintura)	80,00	851.192	19/05/2020	Cheque	
03/04/2020	083.892	Logos de Campinas Equipamentos	Desp. Manutenção (elétrica)	553,25	851.192	19/05/2020	Cheque	
15/05/2020	Guia	Ministério da Previdência Social	INSS - Carlos Ronilson	2.661,51	550.052.000.098.952	20/05/2020	Débito	
22/05/2020	361	I9 Grafica e Comunicação Ltda Me	Matl Consumo - Serv. Etiquetas	1.080,00	52.201	22/05/2020	Online	
21/05/2020	154	Baroni Fechaduras e Ferragens Ltda Me	Desp. Manutenção (conserto portas)	490,00	52.202	22/05/2020	Online	
22/05/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	831.431.200.383.489	22/05/2020	Online	
22/05/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	831.431.200.383.490	22/05/2020	Online	
25/05/2020	124	Luciano Balarini	Desp. Manutenção (serv. Elétricos)	500,00	551.849.000.239.489	25/05/2020	Online	
26/05/2020	012.407	Girafa Auto Posto Ltda	Combustível	468,13	52.601	26/05/2020	Online	
26/05/2020	012.407	Girafa Auto Posto Ltda	Combustível- Encargos	0,88	52.601	26/05/2020	Online	
28/05/2020	178825	Distrib. De Embalagens Castropil Ltda	Matl Consumo - Marmitas	4.469,30	52.602	26/05/2020	Online	
26/05/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	831.431.200.386.736	26/05/2020	Online	
31/05/2020	Holerit	Ubiraci da Silva Rodrigues	Salário 05/2020	3.805,03	553.150.510.013.679	29/05/2020	Online	
31/05/2020	Holerit	João Batista Takashi Borges	Salário 05/2020	3.747,02	52.901	29/05/2020	Online	
31/05/2020	Holerit	Claudio Ferreira	Salário 05/2020	3.090,63	52.902	29/05/2020	Online	
31/05/2020	Holerit	Juliana Segato de Carvalho	Salário 05/2020	1.182,70	52.903	29/05/2020	Online	
08/05/2020	016.590	Taruco Materiais para Construção Ltda	Desp. Manutenção (elétrica e hidráulica)	857,90	52.904	29/05/2020	Online	
19/04/2020	1048527566-0	Telefônica Brasil S/A	Desp. Administrativa (telefone)	102,11	52.905	29/05/2020	Online	
29/05/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	851.501.200.640.806	29/05/2020	Débito	
29/05/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	851.501.200.640.807	29/05/2020	Débito	
29/05/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	851.501.200.640.808	29/05/2020	Débito	
TOTAL:				R\$ 403.491,51				

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 75 - Valor R\$ 407.828,40 (ref. refeições/café servidos no mês 04/2020)

Valor recebido dos usuários em 04/2020 = R\$ 74.975,00

Reuber Luis Boschini
Presidente