



**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: Setembro/2020

CONCILIAÇÃO					
Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	378.145,71			
Valor Recebido SEDS	R\$	333.156,50			
Valor - Recebido dos usuários	R\$	60.632,50			
Valor Recebido da Prefeitura	R\$	-			
Valor rendimentos aplicações	R\$	2,59			
Outras Receitas	R\$	-			
Subtotal	R\$	771.937,30			
Valor Recebido dos usuários e repassado para a terceira	R\$	60.632,50			
Ressarcimento ref. débito indevido e encargos	R\$	-			
Despesas	R\$	416.639,67	Saldo Banco		Diferença
Saldo do Mês	R\$	294.665,13	R\$ 294.665,13	Saldo caixa	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						
01/09/2020	7.405	Nova Cirurgica Comércio de artigos hospitalares Ltd	Termômetro	364,50	90.101	01/09/2020	Online
01/09/2020	082	Croox Prest. De Serv. E Com. Alimentação	Prest. Serviços	350.209,50	90.102	01/09/2020	Online
01/09/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	842.451.100.166.010	01/09/2020	Débito
01/09/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	842.451.100.166.011	01/09/2020	Débito
03/09/2020	120.300	Spartan do Brasil Produtos Químicos Ltda	Produto de limpeza	534,81	553.360.000.005.718	03/09/2020	Online
20/08/2020	Fatura	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamen	Água	1.863,22	90.301	03/09/2020	Online
13/08/2020	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Desp. Administrativa (telefone)	84,99	90.302	03/09/2020	Online
06/08/2020	26.656	Sugiuuti Comércio de Tinta Ltda	Desp. Manutenção (pintura)	128,50	90.303	03/09/2020	Online
27/08/2020	205.060	Distrib. De Embalagens Castropil Ltda	Desp. Consumo - Marmitas	2.620,00	90.304	03/09/2020	Online
02/09/2020	Guia	Caixa Econômica Federal	FGTS	839,10	551.890.000.140.066	04/09/2020	Online
04/09/2020	Extrato	Claro S/A	Desp. Administrativa (telefone)	40,00	993.209.372.507.918	04/09/2020	Online
30/08/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	IRRF	162,07	90.401	04/09/2020	Online
30/08/2020	Guia	Ministério da Previdência Social	INSS	717,04	90.402	04/09/2020	Online
19/08/2020	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Desp. Administrativa (telefone)	156,52	90.801	08/09/2020	Online
31/08/2020	013.031	Girafa Auto Posto Ltda	Combustível	384,72	90.802	08/09/2020	Online
31/08/2020	206.118	Distrib. De Embalagens Castropil Ltda	Desp. Consumo - Marmitas	5.258,00	90.803	08/09/2020	Online
10/09/2020	Recibo	Clube Concórdia	Aluguel	17.135,29	91.001	10/09/2020	Online
27/08/2020	189.228	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Desp. Administrativa (benefício Bem Estar Soc	36,00	91.002	10/09/2020	Online
09/09/2020	7694263	Terra Networks S/A	Desp. Administrativa (internet)	80,86	91.003	10/09/2020	Online
09/09/2020	1727	Gráfica A. Santos Eireli	Mati Consumo - Etiquetas	4.704,00	91.004	10/09/2020	Online
10/09/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	822.541.200.410.799	10/09/2020	Débito
10/09/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	822.541.200.410.800	10/09/2020	Débito
09/09/2020	013.083	Girafa Auto Posto Ltda	Combustível	553,19	91.401	14/09/2020	Online
01/09/2020	2.087.132	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	Desp. Administrativa (convênio odont)	162,45	551.890.000.140.066	15/09/2020	Online
10/09/2020	209.016	Distrib. De Embalagens Castropil Ltda	Desp. Consumo - Marmitas	15.069,60	91.701	17/09/2020	Online
14/08/2020	144.040.223	Companhia Paulista e Força e Luz	Energia Elétrica	3.062,50	91.702	17/09/2020	Online
21/09/2020	Extrato	Ministério da Previdência Social	INSS 08/2020 Regularização rateio erroneo	225,36	551.890.000.140.066	21/09/2020	Online
21/09/2020	Extrato	Ministério da Previdência Social	INSS 08/2020 Regularização rateio erroneo	329,68	551.890.000.140.066	21/09/2020	Online
14/09/2020	013.124	Girafa Auto Posto Ltda	Combustível	139,09	92.101	21/09/2020	Online
22/09/2020	4.173	Real Car Auto Peças Ltda	Manutenção veicular	165,00	92.201	22/09/2020	Online
22/09/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	832.661.200.296.624	22/09/2020	Débito
21/09/2020	013.173	Girafa Auto Posto Ltda	Combustível	200,00	92.801	28/09/2020	Online
12/09/2020	017.141	Tarucco Materiais para Construção Ltda	Desp. Manutenção (hidráulica e elétrica)	925,10	92.802	28/09/2020	Online
30/09/2020	Holerit	Ubiraci da Silva Rodrigues	Salário 09/2020	2.642,81	553.150.510.013.679	30/09/2020	Online
30/09/2020	Holerit	Juliana Segato de Carvalho	Salário 09/2020	1.576,02	93.001	30/09/2020	Online
30/09/2020	Holerit	João Batista Takashi Borges	Salário 09/2020	2.856,18	93.002	30/09/2020	Online
30/09/2020	Holerit	Claudio Ferreira	Salário 09/2020	3.329,97	93.003	30/09/2020	Online
30/09/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	832.741.201.419.394	30/09/2020	Débito
30/09/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	832.741.201.419.395	30/09/2020	Débito
30/09/2020	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted	10,45	832.741.201.419.396	30/09/2020	Débito
<b>TOTAL:</b>				416.639,67			

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

\* NF 82 - Valor R\$ 421.356,00 (ref. refeições/café servidos no mês 08/2020)  
Valor recebido dos usuários em 08/2020 = R\$ 71.146,50

Reuber Luis Boschini  
Presidente