

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

OSC Parceira: Associação Espirita Casas de Betania

CNPJ: 55.999.296/0005-11

Responsável pela OSC: Jorge Roberto Pimenta

Telefones: (16) 3964-5301

E-mail: bompratorp@hotmail.com

mês: Dezembro/2020

CONCILIAÇÃO

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	795.113,66
Valor Recebido SEDS	R\$	272.738,64
Valor - Recebido dos usuários	R\$	50.838,00
Valor Recebido da Prefeitura	,	
Valor rendimentos aplicações	R\$	68,70
Outras Receitas	R\$	111,85
Subtotal	R\$	1.118.870,85
Despesas		327.014,93
Saldo do Mês	R\$	791.855,92

Saldo Banco		Saldo caixa		Diferença
R\$ 788.226,90		R\$ 3.629,02		R\$ 0,00

Nota Fiscal		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa					
Data emissão	Número	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do Débito	Forma de Pagamento
01/12/2020		Anderson Luis	Pagamento de Salario	342,65	550.028.000.072.611	01/12/2020	Transferencia
01/12/2020		Tais Costa de Souza	Pagamento de Salario	775,18	550.028.000.119.891	01/12/2020	Transferencia
01/12/2020		Francisco Pedro	Pagamento de Salario	1.481,85	550.028.000.120.126	01/12/2020	Transferencia
01/12/2020		Silvia Regina De Oliveria	Pagamento de Salario	1.343,11	550.028.000.121.532	01/12/2020	Transferencia
01/12/2020		Danubia Da Silvia	Pagamento de Salario	2261,08	550.028.000.142.161	01/12/2020	Transferencia
01/12/2020		Vanusia Rodrigues	Pagamento de Salario	922,47	550.028.510.102.762	01/12/2020	Transferencia
01/12/2020		Caio Eduardo Rech	Pagamento de Salario	1.976,11	551.184.000.036.184	01/12/2020	Transferencia
01/12/2020		Marli Cristina Carolino	Pagamento de Salario	1.150,15	551.184.000.041.028	01/12/2020	Transferencia
01/12/2020		Rafaela Galetti de Oliveira	Pagamento de Salario	1.545,68	551.184.000.041.159	01/12/2020	Transferencia
01/12/2020		Leão João Viana	Pagamento de Salario	1.325,52	553.312.510.028.043	01/12/2020	Transferencia
01/12/2020		Leonardo Marques	Pagamento de Salario	440,68	553.375.000.032.065	01/12/2020	Transferencia
01/12/2020		Franciele Araujo Borba	Pagamento de Salario	1.131,47	554.206.000.021.375	01/12/2020	Transferencia
01/12/2020		Ludmilla Louback	Pagamento de Salario	3.952,09	554.206.000.021.853	01/12/2020	Transferencia
01/12/2020		Marcia Gabriele Batista	Pagamento de Salario	1.906,52	554.206.000.021.855	01/12/2020	Transferencia
01/12/2020		Adriana Candida	Pagamento de Salario	727,54	554.206.000.022.298	01/12/2020	Transferencia
01/12/2020		Alisson Perreira Souza	Pagamento de Salario	956,18	554.206.000.022.669	01/12/2020	Transferencia
01/12/2020		Nilton Duarte De Souza	Pagamento de Salario	123,20	554.206.000.022.670	01/12/2020	Transferencia
01/12/2020		Cristiane Aparecida	Pagamento de Salario	131,55	556.504.000.009.512	01/12/2020	Transferencia
01/12/2020		Gisele Pereira de Carvalho	Pagamento de Salario	1.114,15	556.842.000.036.653	01/12/2020	Transferencia
01/12/2020		Cristiane Aparecida	Pagamento de Salario	1.690,65	556.954.000.020.439	01/12/2020	Transferencia
01/12/2020		Josinelio Batista	Pagamento de Salario	182,59	556.954.510.012.200	01/12/2020	Transferencia
01/12/2020		João De Eudes	Pagamento de Salario	2.959,38	556.954.510.022.171	01/12/2020	Transferencia
01/12/2020		Giovani De Olliveria Borges	Pagamento de Salario	1.143,99	556.954.510.123.813	01/12/2020	Transferencia
02/09/2020	8345	Caçola Equipamentos	liquidificador, picador, ...	2.732,94	120.101	01/12/2020	On-line
17/11/2020	2738887	Cooperativa Aurora	Alimenticios	474,30	120.102	01/12/2020	On-line
10/11/2020	656839	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	184,57	120.103	01/12/2020	On-line
16/11/2020	341952	Peixes Meggs	Alimenticios	2592,00	120.104	01/12/2020	On-line
03/11/2020	58679	Roger Comercio Distribudora	Alimenticios	368,40	120.105	01/12/2020	On-line
10/11/2020	656840	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	2431,31	120.106	01/12/2020	On-line
03/11/2020	596646	Jorenti e Souza	Alimenticios	255,46	120.107	01/12/2020	On-line
01/12/2020		Manoel Monte Campaña	Pagamento de Salario	7580,63	120.108	01/12/2020	Transferencia
01/12/2020		Tarifa transferencia	taxa banco	10,45	803.361.100.014.514	01/12/2020	On-line
28/08/2020	27633	Lar de Prata	armario, arquivo,	1178,06	120.201	02/12/2020	On-line
11/11/2020	657448	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	3.062,18	120.202	02/12/2020	On-line
18/11/2020	1415621	Abatedoura de Aves	Alimenticios	4.087,67	120.203	02/12/2020	On-line
04/11/2020	53821	Beneficiadora Carrera	Alimenticios	8.806,00	120.204	02/12/2020	On-line
03/09/2020	8436	Caçola Embalagens	pedra starret, estrado,	953,64	120.205	02/12/2020	On-line
02/12/2020		Tarifa transferencia	taxa banco	1,20	813.380.700.036.233	02/12/2020	On-line
02/12/2020		Tarifa transferencia	taxa banco	1,20	813.380.700.036.234	02/12/2020	On-line
02/12/2020		Tarifa transferencia	taxa banco	1,20	813.380.700.036.235	02/12/2020	On-line
02/12/2020		Tarifa transferencia	taxa banco	1,20	813.380.700.036.236	02/12/2020	On-line
02/12/2020		Tarifa transferencia	taxa banco	1,20	813.380.700.036.237	02/12/2020	On-line
02/12/2020		Tarifa transferencia	taxa banco	54,95	823.370.700.090.277	02/12/2020	On-line
02/12/2020		Tarifa transferencia	taxa banco	1,20	823.370.700.153.290	02/12/2020	On-line
02/12/2020		Tarifa transferencia	taxa banco	1,20	823.370.700.153.291	02/12/2020	On-line
02/12/2020		Tarifa transferencia	taxa banco	1,20	823.370.700.153.292	02/12/2020	On-line
02/12/2020		Tarifa transferencia	taxa banco	1,20	823.370.700.153.293	02/12/2020	On-line
02/12/2020		Tarifa transferencia	taxa banco	1,20	823.370.700.153.294	02/12/2020	On-line
02/12/2020		Tarifa transferencia	taxa banco	1,20	823.370.700.153.295	02/12/2020	On-line
02/12/2020		Tarifa transferencia	taxa banco	1,20	823.370.700.153.296	02/12/2020	On-line
02/12/2020		Tarifa transferencia	taxa banco	1,20	823.370.700.153.297	02/12/2020	On-line
02/12/2020		Tarifa transferencia	taxa banco	1,20	823.370.700.153.298	02/12/2020	On-line
02/12/2020		Tarifa transferencia	taxa banco	1,20	823.370.700.153.299	02/12/2020	On-line
02/12/2020		Tarifa transferencia	taxa banco	1,20	823.370.700.153.300	02/12/2020	On-line
02/12/2020		Tarifa transferencia	taxa banco	1,20	823.370.700.153.301	02/12/2020	On-line
02/12/2020		Tarifa transferencia	taxa banco	1,20	823.370.700.153.302	02/12/2020	On-line
02/12/2020		Tarifa transferencia	taxa banco	1,20	823.370.700.153.303	02/12/2020	On-line
02/12/2020		Tarifa transferencia	taxa banco	1,20	823.370.700.153.304	02/12/2020	On-line

02/12/2020		Tarifa transferencia	taxa banco	1,20	823.370.700.153.305	02/12/2020	On-line
02/12/2020		Tarifa transferencia	taxa banco	1,20	823.370.700.153.306	02/12/2020	On-line
02/12/2020		Tarifa transferencia	taxa banco	1,20	823.370.700.153.307	02/12/2020	On-line
27/11/2020	13	Iolanda	Alimenticios	644,00	553.375.000.015.386	03/12/2020	Transferencia
01/12/2020	59	Gustava Comercial	instalação vidro	2.200,00	554.015.000.007.264	03/12/2020	Transferencia
03/12/2020	Férias	Marcia Gabriele Batista	Aviso prévio de Férias	2.741,05	554.206.000.021.855	03/12/2020	Transferencia
03/12/2020	Férias	Alisson Perreira Souza	Aviso prévio de Férias	2.470,45	554.206.000.022.669	03/12/2020	Transferencia
01/12/2020	9682	Comercial Fenix	Alimenticios	6.691,63	556.504.000.106.798	03/12/2020	Transferencia
03/12/2020		Associação Espirita Casas de Betânia	Cota Patronal	15.180,25	556.954.000.040.397	03/12/2020	Transferencia
01/12/2020	57	Escritorio Pimenta	serviços contabeis	4.550,00	556.954.000.108.492	03/12/2020	Transferencia
05/11/2020	597025	Jorenti e Souza	Alimenticios	144,13	120.301	03/12/2020	On-line
03/12/2020	339	J.F.P De Faria	suporte tecnico	120,00	120.302	03/12/2020	On-line
17/11/2020	572	J.F.P De Faria	nobreak	817,50	120.303	03/12/2020	On-line
03/11/2020	60.979	Feijão Carunchão	Alimenticios	1980,00	120.304	03/12/2020	On-line
18/11/2020	340	J.F.P De Faria	manutenção monitor	140,00	120.305	03/12/2020	On-line
06/11/2020	601	Sermed Saude	planos de saude	2342,82	120.306	03/12/2020	Transferencia
	Boleto	Prourbano	vale transporte	1548,80	120.307	03/12/2020	On-line
04/12/2020		Tarifa transferencia	taxa banco	10,45	803.381.100.041.753	04/12/2020	On-line
06/11/2020	597506	Jorenti e Souza	Alimenticios	2680,20	120.401	04/12/2020	On-line
04/11/2020	203001	Vasconcelos Industria e Comercio	Alimenticios	735,20	120.402	04/12/2020	On-line
04/12/2020		Tarifa transferencia	taxa banco	1,20	813.390.700.142.442	04/12/2020	On-line
04/12/2020		Tarifa transferencia	taxa banco	1,20	813.390.700.142.443	04/12/2020	On-line
04/12/2020		Tarifa transferencia	taxa banco	1,20	813.390.700.142.444	04/12/2020	On-line
04/12/2020		Tarifa transferencia	taxa banco	1,20	813.390.700.142.445	04/12/2020	On-line
04/12/2020		Tarifa transferencia	taxa banco	1,20	813.390.700.142.446	04/12/2020	On-line
04/12/2020		Tarifa transferencia	taxa banco	1,20	813.390.700.142.447	04/12/2020	On-line
04/12/2020		Tarifa transferencia	taxa banco	1,20	813.390.700.142.448	04/12/2020	On-line
13/11/2020	Boleto	Wyse Sistema de Informatica	sistema a2	192,28	120.701	07/12/2020	On-line
30/11/2020	3651	Comercial de Laranja	Alimenticios	2.568,00	120.702	07/12/2020	On-line
23/11/2020	5501	Jean Carlos	Marmitas	3.168,00	120.703	07/12/2020	On-line
23/11/2020	4423	Supergasbras Energia	Gás	1.335,49	120.704	07/12/2020	On-line
16/11/2020	659827	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	3.512,75	120.705	07/12/2020	On-line
09/11/2020	671	A.L De Faria Doces	Alimenticios	1.628,00	120.706	07/12/2020	On-line
09/11/2020	58779	Roger Comercio Distribudora	Alimenticios	315,70	120.707	07/12/2020	On-line
06/11/2020	494807	Café Utam	Alimenticios	72,50	120.708	07/12/2020	On-line
09/11/2020	860494	Caçola Embalagens	produtos descartaveis	339,78	120.709	07/12/2020	On-line
30/11/2020	Guia	Fundo de Garantia	impostos	7.491,99	120.710	07/12/2020	On-line
04/11/2020	859095	Caçola Embalagens	produtos de limpeza	1.185,56	120.711	07/12/2020	On-line
24/11/2020	2742409	Cooperativa Aurora	Alimenticios	1.088,54	120.801	08/12/2020	On-line
16/11/2020	338	J.F.P De Faria	manutenção CPU	330,00	120.802	08/12/2020	On-line
16/11/2020	571	J.F.P De Faria	pny 120gb	480,00	120.803	08/12/2020	On-line
10/11/2020	128976	Mundo Doce	Alimenticios	343,14	120.804	08/12/2020	On-line
09/11/2020	61123	Feijão Carunchão	Alimenticios	1.977,00	120.805	08/12/2020	On-line
12/11/2020	224716	J. Faria Distribuidora	produtos de limpeza	893,40	121.001	10/12/2020	On-line
10/11/2020	343629	Baba Materias P/ Construções	grelha	318,00	121.002	10/12/2020	On-line
10/11/2020	343631	Baba Materias P/ Construções	assentos	85,00	121.003	10/12/2020	On-line
19/11/2020	662676	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	201,27	121.004	10/12/2020	On-line
18/12/2019	Boleto	Município de Ribeirão Preto	IPTU	434,22	121.005	10/12/2020	On-line
02/12/2020	Boleto	Sindicato dos Trabalhadores	Sindicato	21,60	121.006	10/12/2020	On-line
24/11/2020	2742409	Cooperativa Aurora	Alimenticios	1.008,00	121.007	10/12/2020	On-line
01/12/2020	424	Rochaclean	produtos de limpeza	194,64	121.009	10/12/2020	On-line
03/12/2020	115566	Iberfrutas Comercio	Alimenticios	1.934,01	121.010	10/12/2020	On-line
11/11/2020	343835	Baba Materias P/ Construções	areia, cimento, pedra	42,90	121.101	11/12/2020	On-line
07/12/2020	592	Daniele Fatima	Uniformes	720,00	121.102	11/12/2020	On-line
16/11/2020	862877	Caçola Embalagens	produtos descartaveis	1.836,73	121.401	14/12/2020	On-line
16/11/2020	58855	Roger Comercio Distribudora	Alimenticios	240,40	121.402	14/12/2020	On-line
13/10/2020	7137	Absoluta Moveis	armario de aço	293,00	121.403	14/12/2020	On-line
30/11/2020	5524	Jean Carlos	Marmitas	3.060,00	121.404	14/12/2020	On-line
02/12/2020	2828	Silvio Francisco	Alimenticios	1.089,00	121.405	14/12/2020	On-line
14/09/2020	8518	Barão Tintas	agua raz, fita crepe, ...	774,00	121.406	14/12/2020	On-line
04/12/2020	Boleto	União dos Proprietários	aluguel	6.552,05	121.407	14/12/2020	On-line
13/07/2020	Boleto	Liberty Seguro	seguro em grupo	147,37	121.408	14/12/2020	On-line
15/12/2020		Adriana Candida	Vale Adiantamento	700,00	550.028.000.119.891	15/12/2020	Transferencia
15/12/2020		Francisco Pedro	Vale Adiantamento	950,00	550.028.000.120.126	15/12/2020	Transferencia
15/12/2020		Silvia Regina De Oliveria	Vale Adiantamento	500,00	550.028.000.121.532	15/12/2020	Transferencia
15/12/2020		Danubia Da Silvia	Vale Adiantamento	400,00	550.028.000.142.161	15/12/2020	Transferencia
15/12/2020		Vanusia Rodrigues	Vale Adiantamento	500,00	550.028.510.102.762	15/12/2020	Transferencia
15/12/2020		Leão João Viana	Vale Adiantamento	600,00	553.312.510.028.043	15/12/2020	Transferencia
15/12/2020		Franciele Araujo Borba	Vale Adiantamento	600,00	553.375.000.032.065	15/12/2020	Transferencia
15/12/2020		Leonardo Marques	Vale Adiantamento	600,00	554.206.000.021.375	15/12/2020	Transferencia
15/12/2020		Tais Costa de Souza	Vale Adiantamento	700,00	554.206.000.022.298	15/12/2020	Transferencia
15/12/2021		Nilton Duarte De Souza	Vale Adiantamento	700,00	554.206.000.022.670	15/12/2021	Transferencia
15/12/2020		Nilva Santos	Vale Adiantamento	800,00	556.504.000.009.512	15/12/2020	Transferencia
15/12/2020		Gisele Pereira de Carvalho	Vale Adiantamento	500,00	556.842.000.036.653	15/12/2020	Transferencia
15/12/2020		Josinelino Batista	Vale Adiantamento	760,00	556.954.510.012.200	15/12/2020	Transferencia
15/12/2020		Giovani De Olliveria Borges	Vale Adiantamento	1.000,00	556.954.510.123.813	15/12/2020	Transferencia
01/12/2020	4977	J.C Siena	Alimenticios	701,00	121.501	15/12/2020	On-line
30/11/2020	133742	Serralat Laticinios	Alimenticios	40,50	121.502	15/12/2020	On-line
24/11/2020	1529456	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	2.713,60	121.503	15/12/2020	On-line
17/11/2020	9151	Martins E Souza	tomada, pino, ...	104,00	121.504	15/12/2020	On-line
17/11/2020	599503	Jorenti e Souza	Alimenticios	3.118,50	121.505	15/12/2020	On-line
01/12/2020	158510	Festpan	Alimenticios	1.058,25	121.506	15/12/2020	On-line
10/09/2020	53	Pinatti	processador de alimentos	2.370,00	121.507	15/12/2020	On-line
17/11/2020	599504	Jorenti e Souza	Alimenticios	274,36	121.508	15/12/2020	On-line
17/11/2020	8747	Barão Tintas	latex	65,00	121.509	15/12/2020	On-line
17/11/2020	150116	Integrado Distribuidor	Alimenticios	1.204,28	121.510	15/12/2020	On-line
16/12/2020		Tais Costa de Souza	13º Salario (2 parcela)	925,30	550.028.000.119.891	16/12/2020	Transferencia
16/12/2020		Francisco Pedro	13º Salario (2 parcela)	1.325,40	550.028.000.120.126	16/12/2020	Transferencia
16/12/2020		Silvia Regina De Oliveria	13º Salario (2 parcela)	995,54	550.028.000.121.532	16/12/2020	Transferencia
16/12/2020		Danubia Da Silvia	13º Salario (2 parcela)	1.251,98	550.028.000.142.161	16/12/2020	Transferencia
16/12/2020		Vanusia Rodrigues	13º Salario (2 parcela)	849,81	550.028.510.102.762	16/12/2020	Transferencia

16/12/2020		Caio Eduardo Rech	13º Salario (2 parcela)	1.141,48	551.184.000.036.184	16/12/2020	Transferencia
16/12/2020		Marli Cristina Carolino	13º Salario (2 parcela)	109,24	551.184.000.041.028	16/12/2020	Transferencia
16/12/2020		Rafaela Galetti de Oliveira	13º Salario (2 parcela)	318,75	551.184.000.041.159	16/12/2020	Transferencia
16/12/2020		Leão João Viana	13º Salario (2 parcela)	907,08	553.312.510.028.043	16/12/2020	Transferencia
16/12/2020		Leonardo Marques	13º Salario (2 parcela)	159,38	553.375.000.032.065	16/12/2020	Transferencia
16/12/2020		Franciele Araujo Borba	13º Salario (2 parcela)	934,89	554.206.000.021.375	16/12/2020	Transferencia
16/12/2020		Ludmilla Louback	13º Salario (2 parcela)	1653,23	554.206.000.021.853	16/12/2020	Transferencia
16/12/2020		Marcia Gabriele Batista	13º Salario (2 parcela)	943,70	554.206.000.021.855	16/12/2020	Transferencia
16/12/2020		Adriana Candida	13º Salario (2 parcela)	845,75	554.206.000.022.298	16/12/2020	Transferencia
16/12/2020		Alisson Perreira Souza	13º Salario (2 parcela)	873,74	554.206.000.022.669	16/12/2020	Transferencia
16/12/2020		Nilton Duarte De Souza	13º Salario (2 parcela)	943,52	554.206.000.022.670	16/12/2020	Transferencia
16/12/2020		Nilva Santos	13º Salario (2 parcela)	987,38	556.504.000.009.512	16/12/2020	Transferencia
16/12/2020		Gisele Pereira de Carvalho	13º Salario (2 parcela)	447,72	556.842.000.036.653	16/12/2020	Transferencia
16/12/2020		Cristiane Aparecida	13º Salario (2 parcela)	883,56	556.954.000.020.439	16/12/2020	Transferencia
16/12/2020		Josinelio Batista	13º Salario (2 parcela)	875,98	556.954.510.012.200	16/12/2020	Transferencia
16/12/2020		João De Eudes	13º Salario (2 parcela)	1.376,29	556.954.510.022.171	16/12/2020	Transferencia
16/12/2020		Giovani De Oliveria Borges	13º Salario (2 parcela)	1.189,84	556.954.510.123.813	16/12/2020	Transferencia
02/12/2020	4558	Supergasbras Energia	gás	986,58	121.601	16/12/2020	On-line
16/11/2020	203505	Vasconcelos Indústria e Comercio	Alimenticios	1.265,80	121.602	16/12/2020	On-line
16/11/2020	10022	Casa Massaro	Alimenticios	295,90	121.603	16/12/2020	On-line
02/12/2020	2747084	Cooperativa Aurora	Alimenticios	474,30	121.604	16/12/2020	On-line
16/11/2020	61313	Feijão Carunchão	Alimenticios	2347,00	121.605	16/12/2020	On-line
17/11/2020	572	J.F.P De Faria	nobreak	817,50	121.606	16/12/2020	On-line
02/12/2020	506981	Cooperativa Aurora	Alimenticios	1541,22	121.607	16/12/2020	On-line
18/11/2020	863865	Caçola Embalagens	produtos descartaveis	865,94	121.608	16/12/2020	On-line
16/12/2020		Manoel Monte Campanha	13º Salario (2 parcela)	2550,08	121.609	16/12/2020	Transferencia
17/12/2020	Férias	Caio Eduardo Rech	Aviso prévio de Férias	3228,65	551.184.000.036.184	17/12/2020	Transferencia
02/12/2020	347	J.F.P De Faria	suporte tecnico	120,00	121.701	17/12/2020	On-line
18/11/2020	54055	Geraldo Carrera	Alimenticios	4760,00	121.702	17/12/2020	On-line
26/11/2020	666121	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	9058,74	121.703	17/12/2020	On-line
	Fatura	DAERP	Água	1680,52	121.704	17/12/2020	On-line
	Fatura	DAERP	Água	2295,92	121.705	17/12/2020	On-line
10/12/2020	99	F.O Alimentos	Alimenticios	581,07	121.706	17/12/2020	On-line
18/12/2020	Boleto	A2 Informatica	suporte tecnico	160,23	121.801	18/12/2020	On-line
30/11/2020	Guia	Darf	imposto de renda s/ salario	2394,96	121.802	18/12/2020	On-line
30/11/2020	Guia	Previdencia social	inss s/ salario	5726,80	121.803	18/12/2020	On-line
04/12/2020	49588	Luiz Tonin	cesta básica	3011,36	121.804	18/12/2020	On-line
04/12/2020	49589	Luiz Tonin	Alimenticios	272,83	121.805	18/12/2020	On-line
18/11/2020	12031	Loja do Chefe	garrafa térmica	118,79	121.806	18/12/2020	On-line
30/11/2020	Guia	Darf	irrf s/ Salario	820,00	121.807	18/12/2020	On-line
18/11/2020	1872	Atri Comercial	revisão strada	583,54	121.808	18/12/2020	On-line
03/12/2020	786	Daniel de Oliveira	etiquetas	1252,00	121.809	18/12/2020	On-line
10/12/2020	80	Marcelo Borges	suporte tecnico	250,00	121.810	18/12/2020	On-line
10/12/2020	576	Marcelo Borges	nobreak	980,00	121.810	18/12/2020	On-line
30/11/2020	Guia	Previdencia social	inss s/ salario	5422,46	121.811	18/12/2020	On-line
16/11/2020	1089	Comercial Maldonado Possi	Alimenticios	58,00	121.812	18/12/2020	On-line
16/11/2020	1090	Comercial Maldonado Possi	Alimenticios	194,00	121.812	18/12/2020	On-line
16/11/2020	1087	Comercial Maldonado Possi	Alimenticios	351,00	121.812	18/12/2020	On-line
16/11/2020	1088	Comercial Maldonado Possi	Alimenticios	707,00	121.812	18/12/2020	On-line
16/11/2020	1086	Comercial Maldonado Possi	Alimenticios	495,00	121.812	18/12/2020	On-line
16/11/2020	1084	Comercial Maldonado Possi	Alimenticios	450,00	121.812	18/12/2020	On-line
16/11/2020	1085	Comercial Maldonado Possi	Alimenticios	205,00	121.812	18/12/2020	On-line
16/11/2020	1091	Comercial Maldonado Possi	Alimenticios	96,00	121.812	18/12/2020	On-line
16/11/2020	1083	Comercial Maldonado Possi	Alimenticios	298,00	121.812	18/12/2020	On-line
02/12/2020	Fatura	Claro	telefonica	169,97	121.813	18/12/2020	On-line
14/12/2020	3383	Pedro Augusto	saco de amostra	480,00	556.832.000.010.622	21/12/2020	Transferencia
07/12/2020	5541	Jean Carlos	Marmitas	4320,00	122.101	21/12/2020	On-line
22/09/2020	8540	Barão Tintas	fita crepe, latex	846,00	122.102	21/12/2020	On-line
07/12/2020	2749535	Cooperativa Aurora	Alimenticios	1846,68	122.103	21/12/2020	On-line
07/12/2020	174	Franciele Mendes	exames	20,00	122.104	21/12/2020	On-line
04/12/2020	837	Sermed Saude	planos de saude	2342,82	122.105	21/12/2020	On-line
03/12/2020	Fatura	Vivo	telefonica	209,10	122.106	21/12/2020	On-line
23/11/2020	865182	Caçola Embalagens	produtos descartaveis	1178,37	122.107	21/12/2020	On-line
20/11/2020	496236	Café Utam	Alimenticios	72,50	122.108	21/12/2020	On-line
18/12/2020	Fatura	CPFL	Energia eletrica	3426,11	122.109	21/12/2020	On-line
08/12/2020	507720	Cooperativa Consolata	Alimenticios	2961,42	122.201	21/12/2020	On-line
08/12/2020	507721	Cooperativa Consolata	Alimenticios	1333,75	122.202	21/12/2020	On-line
23/11/2020	61443	Feijão Carunchão	Alimenticios	1521,00	122.301	23/12/2020	On-line
03/12/2020	670207	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	8246,40	122.401	24/12/2020	On-line
30/11/2020	59033	Roger Comercio Distribudora	Alimenticios	826,60	122.801	28/12/2020	On-line
15/12/2020	787	Daniel de Oliveira	etiquetas	1321,50	122.802	28/12/2020	On-line
26/11/2020	54173	Beneficiadora Carrera	Alimenticios	7616,00	122.803	28/12/2020	On-line
14/12/2020	5556	Jean Carlos	Marmitas	4500,00	122.804	28/12/2020	On-line
30/11/2020	867534	Caçola Embalagens	produtos descartaveis	166,00	122.805	28/12/2020	On-line
11/12/2020	3175	Supergasbras Energia	gás	998,38	122.806	28/12/2020	On-line
11/12/2020	5553	Jean Carlos	Marmitas	1620,00	122.807	28/12/2020	On-line
30/11/2020	867533	Caçola Embalagens	produtos descartaveis	535,09	122.808	28/12/2020	On-line
04/12/2020	1423387	Abatedoura de Aves	Alimenticios	2126,00	122.809	28/12/2020	On-line
21/12/2021	39	Gilcimar Fernando Leme	manutenção telhas	290,00	551.184.000.036.181	29/12/2021	Transferencia
	Guia	Leonardo Marques	termo de rescisão	812,94	553.375.000.032.065	29/12/2021	Transferencia
17/12/2021	7	Oswaldo Paris Neto	Alimenticios	1695,00	554.242.000.023.390	29/12/2021	Transferencia
17/12/2021	97111	Comercial Fenix	Alimenticios	4172,37	556.504.000.106.798	29/12/2021	Transferencia
01/12/2021	602628	Jorenti e Souza	Alimenticios	715,04	122.901	29/12/2021	On-line
08/12/2021	1424158	Abatedoura de Aves	Alimenticios	5607,71	122.902	29/12/2021	On-line
	Guia	Leonardo Marques	Guia Recolhimento resciso..	93,73	122.903	29/12/2021	On-line
02/12/2021	668	Tecmip	higienização	311,50	122.904	29/12/2021	On-line
09/12/2021	673343	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	7549,41	123.001	30/12/2021	On-line
09/01/1900	673342	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	87,46	123.002	30/12/2021	On-line

29/12/2021	Boleto	Prourbano	vale transporte	1548,80	123.003	30/12/2021	On-line
16/12/2021	2856	Silvio Francisco	Alimenticios	1149,00	123.004	30/12/2021	On-line
				325.595,04			