



## 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: FEVEREIRO /2020

## CONCILIAÇÃO

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	544.690,34				
Valor Recebido SEDS	R\$	190.225,54				
Valor - Recebido dos usuários	R\$	32.690,00				
Valor Recebido da Prefeitura						
Valor rendimentos aplicações	R\$	353,39				
Outras Receitas						
Subtotal	R\$	767.959,27				
Despesas		175.867,57	Saldo Banco	Saldo caixa		Diferença
Saldo do Mês	R\$	592.091,70	R\$ 592.081,70	R\$ 10,00		R\$ -

Nota Fiscal		Identificação						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						
03/02/2020		Anderson Luiz da Cruz silva	Pagamento Salario	342,07	0028-72.611	03/02/2020	on-line						
03/02/2020		Vanderlea Virginia Ferreira	Pagamento Salario	1.321,85	0028-102-705	03/02/2020	on-line						
03/02/2020		Tais Costa	Pagamento Salario	735,31	0028-119.891	03/02/2020	on-line						
03/02/2020		Francisco Pedro	Pagamento Salario	1.277,90	0028-120126	03/02/2020	on-line						
03/02/2020		Danubia S. Alves	Pagamento Salario	2.037,55	0028-142.161	03/02/2020	on-line						
03/02/2020		Vanusia R.Carvalho	Pagamento Salario	1.393,07	0028-102.762	03/02/2020	on-line						
03/02/2020		Caio Eduardo Rech	Pagamento Salario	211,06	1184-36.184	03/02/2020	on-line						
03/02/2020		Leão João Viana	Pagamento Salario	1.225,60	3312-28.043	03/02/2020	on-line						
03/02/2020		Franciele Araujo Borba	Pagamento Salario	1.242,83	4206-21375	03/02/2020	on-line						
03/02/2020		Ludmilla Louback	Pagamento Salario	3.647,47	4206-21853	03/02/2020	on-line						
03/02/2020		Marcia G. Batista Lima	Pagamento Salario	1.443,23	4206-21855	03/02/2020	on-line						
03/02/2020		Adriana Candida de Oliveira	Pagamento Salario	793,07	4206-22298	03/02/2020	on-line						
03/02/2020		Alisson Pereira Souza	Pagamento Salario	793,07	4206-22669	03/02/2020	on-line						
03/02/2020		Nilton Duarte de Souza	Pagamento Salario	702,90	4206-22670	03/02/2020	on-line						
03/02/2020		Francisca da Conceição	Pagamento Salario	780,00	4242-21587	03/02/2020	on-line						
03/02/2020		Nilva dos Santos Cordeiro	Pagamento Salario	1.037,58	6504-9512	03/02/2020	on-line						
03/02/2020		Givaldy Nascimento dos Santos	Pagamento Salario	1.355,15	6842-22062	03/02/2020	on-line						
03/02/2020		Cristiane Ap. Cardoso de Moura	Pagamento Salario	1.541,03	6954-20439	03/02/2020	on-line						
03/02/2020		Josinelio Batista Souza	Pagamento Salario	778,28	6954-12200	03/02/2020	on-line						
03/02/2020		Joao de Eudes	Pagamento Salario	1.208,22	6954-22171	03/02/2020	on-line						
03/02/2020		Giovani de Oliveira Borges	Pagamento Salario	1.111,26	6954-123813	03/02/2020	on-line						
03/01/2020	188148	Vasconcelos	arroz,feijão,oleo,,,	3.341,00	20.301	03/02/2020	on-line						
06/01/2020	537106	Jorenti & Souza	produtos dive.temperos	493,26	20.302	03/02/2020	on-line						
06/01/2020	537105	Jorenti & Souza	produtos dive.temperos	872,35	20.303	03/02/2020	on-line						
13/01/2020	503568	Frigoestrela	Dobradinha	396,02	20.304	03/02/2020	on-line						
06/01/2020	3498	Daninseto Dedetizadora	serviços desinsetização	550,00	20.305	03/02/2020	on-line						
03/02/2020		Manoel Monte Campana Filho	Pagamento Salario	6.434,21	20.306	03/02/2020	on-line						
21/01/2020	546231	Jorenti & Souza	produtos dive.temperos	1.609,49	20.307	03/02/2020	on-line						
21/01/2020	305034	Peixes Meggs	Tirinhas de dourada	2.304,00	20.401	04/02/2020	on-line						
14/01/2020	143947	Frango Rico	Filezinho	1.248,00	20.402	04/02/2020	on-line						
08/01/2020	200870	Nutri Sucos	Sucos	473,40	20.501	05/02/2020	on-line						
06/01/2020	9119	Casa Massaro	colorau	103,80	20.502	05/02/2020	on-line						
07/02/2020		Vanderlea Virginia Ferreira	Férias	3.351,08	0028-102705	07/02/2020	on-line						
07/02/2020		Ludmilla Louback	férias	4.769,86	4206-21853	07/02/2020	on-line						
05/02/2020	492	Contabilidade Pimenta	Contabilidade	2.233,00	6954-108492	07/02/2020	on-line						
28/01/2020	22020	Conta Luz	CPFL Energia	3.824,77	20.701	07/02/2020	on-line						
31/01/2020	12101	Comercio de laranja Hugo Arcaro	Laranjas	1.425,00	20.702	07/02/2020	on-line						
07/02/2020	375	FGTS Arrecadação GRF	impostos	4.685,98	20.703	07/02/2020	on-line						
10/01/2020	188607	Vasconcelos	arroz,feijão,oleo,,,	1.958,80	21.001	10/02/2020	on-line						
17/01/2020	2020	Sindicato	mensalidade trabalhadores	32,40	21.002	10/02/2020	on-line						
13/01/2020	538602	Jorenti & Souza	produtos dive.temperos	449,49	21.003	10/02/2020	on-line						
13/01/2020	55640	Roger Comercio	produtos dive.temperos	253,24	21.004	10/02/2020	on-line						
13/01/2020	918415	Mundo Doce	doces	843,60	21.005	10/02/2020	on-line						
13/01/2020	775179	Caçola Embalagens	Produtos descartaveis	1.086,65	21.006	10/02/2020	on-line						
13/01/2020	775180	Caçola embalagens	Produtos descartaveis	574,50	21.007	10/02/2020	on-line						
20/02/2020	461723	Copacol Cooperativa	moela ,linguiça	2.503,20	21.008	10/02/2020	on-line						
09/01/2020	456978	Café Utam	Cafes	72,50	21.009	10/02/2020	on-line						
10/02/2020	22020	IPTU 2020	impostos	434,22	21.010	10/02/2020	on-line						

05/02/2020	2087	Supergasbras	Gas	1.331,80	850.521	11/02/2020	cheque
21/01/2020		Daerp água Esgoto	água	1.759,00	21.101	11/02/2020	on-line
21/01/2020	508373	Friogoestrela	Acem	2.310,08	21.102	11/02/2020	on-line
21/01/2020	1426363	Frango Rico	Filezinho	1.184,00	21.103	11/02/2020	on-line
14/02/2020	22020	Imobiliária União	Aluguel	6.552,05	850.522	12/02/2020	cheque
29/01/2020	18696	Elaine Cristina Braga	mamao	1.690,00	21.201	12/02/2020	on-line
15/01/2020	776022	Caçola Embalagens	Produtos descartaveis	105,40	21.202	12/02/2020	on-line
11/02/2020	2765	Gustaka Comercial	manutenção cozinha	1.650,00	4015-7264	13/02/2020	on-line
29/01/2020	2757	Gustaka Comercial	manutenção cozinha	550,00	4015-7264	13/02/2020	on-line
11/02/2020	1	Oswaldo Paris Neto	Verduras	1.814,80	4242-23390	13/02/2020	on-line
29/01/2020	117489	Serralat Laticínios	Leite	112,50	21.301	13/02/2020	on-line
23/01/2020	509733	Friogoestrela	bacon,acem,,,	1.281,23	21.302	13/02/2020	on-line
14/02/2020	1402	Prourbano	vale transporte funcionarios	2.006,40	21.401	14/02/2020	on-line
17/02/2020		Casas de Betania	transferencia	13.906,24	6954-40397	17/02/2020	on-line
16/01/2020	188997	Vasconcelos	arroz,feijão,,,	2.586,00	21.701	17/02/2020	on-line
16/01/2020	9.156	Casa Massaro	colorau	103,80	21.702	17/02/2020	on-line
03/02/2020	116773	Comercio de Frutas e Legumes	Melancia	890,00	21.703	17/02/2020	on-line
03/02/2020	2610956	Cooperativa Aurora	Apesuntado	520,37	21.704	17/02/2020	on-line
17/02/2020	22020	CTBC Telecom	Conta telefone	67,96	21.705	17/02/2020	on-line
16/02/2020		Liberty Seguros	seguro predial	245,20	21.706	17/02/2020	on-line
20/01/2020	777100	Caçola Embalagens	Produtos descartaveis	459,60	21.707	17/02/2020	on-line
21/01/2020	55758	Roger Comercio	produtos dive.temperos	213,32	21.801	18/02/2020	on-line
21/01/2020	777208	Caçola Embalagens	Produtos descartaveis	2.349,59	21.802	18/02/2020	on-line
04/02/2020	2466	Silvio Francisco Capelão	mini filão,pão frances	2.911,50	21.803	18/02/2020	on-line
04/02/2020	42554	Luiz Tonin Supermercado	produtos dive.temperos	167,78	21.804	18/02/2020	on-line
22/01/2020	1925	A2 Informatica	Suporte Tecnico	150,00	21.805	18/02/2020	on-line
21/01/2020	540173	Jorenti & Souza	produtos dive.temperos	227,48	21.806	18/02/2020	on-line
28/01/2020	1428898	Frango Rico	File peito	1.168,00	21.807	18/02/2020	on-line
04/02/2020	4405	JC Siena	Alho descascado	705,00	21.808	18/02/2020	on-line
19/02/2020		Tais Costa	Vale adiantamento	700,00	0028-119891	19/02/2020	on-line
19/02/2020		Francisco Pedro	Vale adiantamento	950,00	0028-120126	19/02/2020	on-line
19/02/2020		Silvia Regina O.D. Paulino	Vale adiantamento	400,00	0028-121532	19/02/2020	on-line
19/02/2020		Vanusia R.Carvalho	Vale adiantamento	150,00	0028-102766	19/02/2020	on-line
19/02/2020		Leão João Viana	Vale adiantamento	600,00	3312-28043	19/02/2020	on-line
19/02/2020		Franciele Araujo Borba	Vale adiantamento	550,00	4206-21375	19/02/2020	on-line
19/02/2020		Adriana Candida de Oliveira	Vale adiantamento	700,00	4206-22298	19/02/2020	on-line
19/02/2020		Alisson Pereira Souza	Vale adiantamento	700,00	4206-22669	19/02/2020	on-line
19/02/2020		Nilton Duarte de Souza	Vale adiantamento	700,00	4206-22670	19/02/2020	on-line
19/02/2020		Francisca da Conceição	Vale adiantamento	600,00	4242-21587	19/02/2020	on-line
19/02/2020		Nilva dos Santos Cordeiro	Vale adiantamento	500,00	6504-9512	19/02/2020	on-line
19/02/2020		Givaldy Nascimento dos Santos	Vale adiantamento	900,00	6842-22062	19/02/2020	on-line
19/02/2020		Josinelio Batista Souza	Vale adiantamento	760,00	6954-12200	19/02/2020	on-line
19/02/2020		Joao de Eudes	Vale adiantamento	700,00	6954-22171	19/02/2020	on-line
19/02/2020		Giovani de Oliveira Borges	Vale adiantamento	1.000,00	6954-123813	19/02/2020	on-line
22/01/2020	201602	Nutrisuco	Sucos	473,40	21.901	19/02/2020	on-line
29/01/2020	513061	Friogoestrela	Acem,figado	4.849,10	21.902	19/02/2020	on-line
07/02/2020	1938	Pemar alimentos	Acem	2.574,37	22.001	20/02/2020	on-line
31/01/2020	3208	Darf imp.renda s/ aluguel	impostos	697,47	22.002	20/02/2020	on-line
20/02/2020	2020	CTBC Telecom	telefone	16,55	22.003	20/02/2020	on-line
31/01/2020	561	darf - imp renda s/ salarios	impostos	1.772,45	22.004	20/02/2020	on-line
04/02/2020	22020	Guia Previdencia social	impostos	5.336,13	22.005	20/02/2020	on-line
05/02/2020	4184	Sermed Saude	convenio	1.968,70	22.006	20/02/2020	on-line
20/02/2020	5952	darf	impostos	10,23	22.007	20/02/2020	on-line
07/02/2020	42644	Luiz Tonin Supermercado	produtos dive.temperos	2.000,02	22.101	21/02/2020	on-line
07/02/2020	2613756	Cooperativa Aurora	Steak,linguica calabreza	2.192,99	22.102	21/02/2020	on-line
21/02/2020	22020	Liberty Seguros	seguros em grupo	143,67	22.103	21/02/2020	on-line
23/01/2020	189421	Vasconcelos	arroz,feijão ,,	3.023,70	22.601	26/02/2020	on-line
24/01/2020	52029	Ubertintas	produtos diversos	68,00	22.602	26/02/2020	on-line
27/01/2020	541352	Jorenti & Souza	produtos diverso temperos	344,68	22.603	26/02/2020	on-line
27/01/2020	55819	Roger Comercio	produtos div.temperos	192,74	22.604	26/02/2020	on-line
27/01/2020	778693	Caçola Embalagens	Produtos descartaveis	1.593,66	22.605	26/02/2020	on-line
23/01/2020	460198	Café Utam	cafes	72,50	22.606	26/02/2020	on-line
28/01/2020	73728	Madrisa Comercio	utensilios	338,00	22.607	26/02/2020	on-line
04/02/2020	1431380	Frango Rico	Filezinho	2.190,00	22.608	26/02/2020	on-line
27/02/2020	189663	Vasconcelos	arroz.	680,00	22.609	26/02/2020	on-line
27/01/2020	9194	Casa Massaro	colorau,louro	116,00	22.610	26/02/2020	on-line
13/02/2020	11416	Americacenter	toner,papel	249,00	22.701	27/02/2020	on-line
30/01/2020	214718	J.faria	produtos limpeza	801,20	22.702	27/02/2020	on-line
06/02/2020	517580	Friogoestrela	acem,miudos	3.915,77	22.703	27/02/2020	on-line
30/01/2020	780166	Caçola Embalagens	Produtos descartaveis	116,08	22.704	27/02/2020	on-line
28/01/2020	296802	Baba Materias	produtos diversos	344,00	22.705	27/02/2020	on-line
20/02/2020	8428	Tecmip Controle de Pragas	detetização	222,50	22.802	28/02/2020	on-line
21/02/2020	1374	Supergasbras	gas	1.404,45	22.803	28/02/2020	on-line
28/02/2020		Adriana Candida de Oliveira	férias	2.121,73	4206-22298	28/02/2020	on-line
28/02/2020		CPF Cia Paulista de Força	Energia	4.031,06	22.801	28/02/2020	on-line

174.091,57