

## 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: bompratobetaniarp@hotmail.com

mês: janeiro /2020

## CONCILIAÇÃO

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	564.187,43				
Valor Recebido SEDS	R\$	116.597,68				
Valor - Recebido dos usuários	R\$	36.773,00				
Valor Recebido da Prefeitura						
Valor rendimentos aplicações	R\$	496,65				
Outras Receitas						
Subtotal	R\$	718.054,76				
Despesas		173.361,54	Saldo Banco	Saldo caixa		Diferença
Saldo do Mês	R\$	544.693,22	544.690,34	R\$ 2,88		R\$ 0,00

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
10/12/2019	457059	Cooperativa Aurora	linguiça churrasco	1.776,60	10.201	02/01/2020	on-line
10/12/2019	457058	Cooperativa Aurora	moela	1.050,00	10.202	02/01/2020	on-line
03/12/2019	530489	Jorenti & Souza	produ.diversos temperos	324,99	10.203	02/01/2020	on-line
04/12/2019	199422	Nutri Sucos	Sucos	832,20	10.204	02/01/2020	on-line
02/12/2019	8999	Casa Massaro	produ.diversos temperos	127,90	10.205	02/01/2020	on-line
10/12/2019	1412613	Frigorifico Avicola	Sobrecoxa	3.360,00	10.206	02/01/2020	on-line
17/12/2019	11332	America center	Toner	100,00	10.207	02/01/2020	on-line
02/01/2020		CPFL Cia Paulista de Força	Luz	4.561,03	10.208	02/01/2020	on-line
02/01/2020		Manoel Monte Campana Filho	pagamento Salarial	6.041,26	10.218	02/01/2020	on-line
02/01/2020		Anderson Luis	pagamento Salarial	342,65	2800-72611	02/01/2020	on-line
02/01/2020		Vanderlea Virginia Ferreira	pagamento Salarial	2.021,85	2800-102705	02/01/2020	on-line
02/01/2020		Tais Costa	pagamento Salarial	1.235,31	2800-119891	02/01/2020	on-line
02/01/2020		Francisco Pedro	pagamento Salarial	1.277,90	2800-120126	02/01/2020	on-line
02/01/2020		Silvia Regina O.D.Paulino	pagamento Salarial	1.393,98	2800-121532	02/01/2020	on-line
02/01/2020		Danubia Da Silva	pagamento Salarial	2.137,55	2800-142161	02/01/2020	on-line
02/01/2020		Vanusia Rodrigues	pagamento Salarial	1.398,46	2800-102762	02/01/2020	on-line
02/01/2020		Caio Eduardo	pagamento Salarial	2.027,32	1184-36184	02/01/2020	on-line
02/01/2020		Leao Joao Viana	pagamento Salarial	1.225,60	3312-28043	02/01/2020	on-line
02/01/2020		Franciele Araujo	pagamento Salarial	1.242,83	4206-21375	02/01/2020	on-line
02/01/2020		Marcia Gabriela	pagamento Salarial	1.443,23	4206-21855	02/01/2020	on-line
02/01/2020		Adriana Candido	pagamento Salarial	793,07	4206-22298	02/01/2020	on-line
02/01/2020		Alisson Pereira	pagamento Salarial	793,07	4206-22669	02/01/2020	on-line
02/01/2020		Nilton Duarte	pagamento Salarial	693,07	4206-22670	02/01/2020	on-line
02/01/2020		Francisca da Conceição	pagamento Salarial	840,00	4242-21587	02/01/2020	on-line
02/01/2020		Nilva Santos	pagamento Salarial	1.437,58	6504-9512	02/01/2020	on-line
02/01/2020		Gilvaldy Nascimento	pagamento Salarial	1.140,96	6842-22062	02/01/2020	on-line
02/01/2020		Cristiane Aparecida	pagamento Salarial	954,86	6954-20439	02/01/2020	on-line
02/01/2020		Josinelio Batista	pagamento Salarial	796,38	6954-12200	02/01/2020	cheque
02/01/2020		Joao Eudes Alves	pagamento Salarial	557,35	6954-22171	02/01/2020	on-line
02/01/2020		Giovani Oliveira	pagamento Salarial	1.111,26	6954-123813	02/01/2020	on-line
12/12/2019	54225	Carunchão Comercio de Cereais	Feijão Preto	600,00	10.301	03/01/2020	on-line
13/12/2019	489830	Friogostrela	Carne suina	1.848,17	10.302	03/01/2020	on-line
06/01/2020		Ludmilla Louback	pagamento Salarial	3.647,47	4206-21853	06/01/2020	on-line
06/12/2019	186752	Vasconcelos	Arroz, feijão,	2.761,40	10.601	06/01/2020	on-line
06/12/2019	25589	Laticinios Vale Taquaral	Leite em pó	1.355,00	10.602	06/01/2020	on-line
06/12/2019	450220	Café Utam	Cafes	72,50	10.603	06/01/2020	on-line
09/12/2019	767752	Caçola Embalagens	produtos descartaveis	2.064,86	10.604	06/01/2020	on-line
07/01/2020	375	FGTS Arrecadação	impostos	6.761,53	10.701	07/01/2020	on-line
10/12/2019	532073	Jorenti & Souza	produ.diversos temperos	322,04	10.702	07/01/2020	on-line
06/12/2019	832	Comercial de Fru. e V.Maldonado	Verduras e Legumes	400,00	850.511	07/01/2020	cheque

06/12/2019	833	Comercial de Fru. e V.Maldonado	Verduras e Legumes	283,00	850.511	07/01/2020	cheque
06/12/2019	834	Comercial de Fru. e V.Maldonado	Verduras e Legumes	381,00	850.511	07/01/2020	cheque
06/12/2019	835	Comercial de Fru. e V.Maldonado	Verduras e Legumes	661,00	850.511	07/01/2020	cheque
06/12/2019	836	Comercial de Fru. e V.Maldonado	Verduras e Legumes	365,00	850.511	07/01/2020	cheque
06/12/2019	837	Comercial de Fru. e V.Maldonado	Verduras e Legumes	290,00	850.511	07/01/2020	cheque
06/12/2019	838	Comercial de Fru. e V.Maldonado	Verduras e Legumes	537,00	850.511	07/01/2020	cheque
06/12/2019	839	Comercial de Fru. e V.Maldonado	Verduras e Legumes	361,00	850.511	07/01/2020	cheque
06/12/2019	841	Comercial de Fru. e V.Maldonado	Verduras e Legumes	688,00	850.511	07/01/2020	cheque
06/12/2019	843	Comercial de Fru. e V.Maldonado	Verduras e Legumes	549,00	850.511	07/01/2020	cheque
11/12/2019	853	Comercial de Fru. e V.Maldonado	Verduras e Legumes	345,00	850.512	07/01/2020	cheque
11/12/2019	854	Comercial de Fru. e V.Maldonado	Verduras e Legumes	543,00	850.512	07/01/2020	cheque
11/12/2019	846	Comercial de Fru. e V.Maldonado	Verduras e Legumes	275,00	850.512	07/01/2020	cheque
11/12/2019	847	Comercial de Fru. e V.Maldonado	Verduras e Legumes	520,00	850.512	07/01/2020	cheque
11/12/2019	848	Comercial de Fru. e V.Maldonado	Verduras e Legumes	418,00	850.512	07/01/2020	cheque
11/12/2019	849	Comercial de Fru. e V.Maldonado	Verduras e Legumes	275,00	850.512	07/01/2020	cheque
11/12/2019	850	Comercial de Fru. e V.Maldonado	Verduras e Legumes	446,00	850.512	07/01/2020	cheque
11/12/2019	851	Comercial de Fru. e V.Maldonado	Verduras e Legumes	899,00	850.512	07/01/2020	cheque
11/12/2019	852	Comercial de Fru. e V.Maldonado	Verduras e Legumes	600,00	850.512	07/01/2020	cheque
18/12/2019	492460	Frigoestrela	sobrepaleta,,	3.263,11	850.511	07/01/2020	cheque
19/12/2019	115117	Com.Frutas e Legumes Moreira	melancia	1.000,00	850.511	07/01/2020	cheque
10/12/2019	290.791	Baba Materias P/ Construção	grelha de aluminio, ...	376,87	10.901	09/01/2020	Online
19/12/2019	2739	Gustaka Comercial	Manutenção cozinha	1.490,00	850.510	09/01/2020	cheque
07/01/2020	1009	Luciana Andrea Fernades da Costa	Manutenção Balanças	220,00	2890-25916	10/01/2020	on-line
06/01/2020	486	Escritorio Contabil Pimenta	Contabilidade	2.233,00	6954-108492	10/01/2020	on-line
11/12/2019	290904	Baba Materiais P/ Construção	produtos manutenção	45,00	11.001	10/01/2020	on-line
10/01/2020	109	Prourbano	vale transpote	2.032,80	11.002	10/01/2020	on-line
03/01/2020	2424	Silvio Francisco Gomes Capelão	Mini filão,pão frances	2.067,02	11.003	10/01/2020	on-line
03/01/2020	1670	Supergasbras	Gas	1.133,24	11.004	10/01/2020	on-line
30/12/2019	639	Berti & Carvalho	Manutenção Cameras	800,00	11.005	10/01/2020	on-line
07/01/2020	12020	Daerp	Água e esgoto	2.338,04	11.006	10/01/2020	on-line
31/12/2019	12071	Comercio laranja Hugo Arcaro	Laranjas	925,00	11.007	10/01/2020	on-line
27/12/2019	18343	Elaine Cristina Braga	Banana	1.295,00	11.008	10/01/2020	on-line
10/01/2020	12020	Sindicato dos Trabalhadores	sindicato	32,40	11.009	10/01/2020	on-line
12/12/2019	4137	Loja do Cheff	produtos diversos	861,72	11.301	13/01/2020	on-line
12/12/2019	187247	Vasconcelos	Arroz, feijão,,	2.617,20	11.302	13/01/2020	on-line
06/01/2020	2020	Imposto Predial Territorial	IPTU 2020	434,22	11.303	13/01/2020	on-line
16/12/2019	533562	Jorenti & Souza	produ.diversos temperos	555,94	11.304	13/01/2020	on-line
16/12/2019	55220	Roger Comercio e distribuição	produ.diversos temperos	326,05	11.305	13/01/2020	on-line
16/12/2019	770046	Caçola Embalagens	produtos descartaveis	2.299,86	11.306	13/01/2020	on-line
16/12/2019	770047	Caçola Embalagens	produtos descartaveis	1.545,94	11.307	13/01/2020	on-line
17/12/2019	124366	Mundo Doce	sobremesas	884,64	11.401	14/01/2020	on-line
08/01/2020		Imobiliaria União	Aluguel	6.139,90	850.516	14/01/2020	cheque
15/01/2020		Vanderlea Virginia Ferreira	Vale Adiantamento	1.000,00	0028-102705	15/01/2020	on-line
15/01/2020		Tais Costa	Vale Adiantamento	700,00	0028-119891	15/01/2020	on-line
15/01/2020		Francisco Pedro	Vale Adiantamento	950,00	0028-120126	15/01/2020	on-line
15/01/2020		Danubia Da Silva	Vale Adiantamento	400,00	0028-142161	15/01/2020	on-line
15/01/2020		Vanusia Rodrigues	Vale Adiantamento	100,00	0028-102762	15/01/2020	on-line
15/01/2020		Leao Joao Viana	Vale Adiantamento	500,00	3312-028043	15/01/2020	on-line
15/01/2020		Franciele Araujo	Vale Adiantamento	500,00	4206-21375	15/01/2020	on-line
15/01/2020		Adriana Candido	Vale Adiantamento	700,00	4206-22298	15/01/2020	on-line
15/01/2020		Alisson Pereira	Vale Adiantamento	700,00	4206-22669	15/01/2020	on-line
15/01/2020		Nilton Duarte	Vale Adiantamento	700,00	4206-22670	15/01/2020	on-line
15/01/2020		Francisca da Conceição	Vale Adiantamento	600,00	4242-21587	15/01/2020	on-line
15/01/2020		Nilva Santos	Vale Adiantamento	700,00	6504-9512	15/01/2020	on-line
15/01/2020		Gilvaldy Nascimento	Vale Adiantamento	900,00	6842-22062	15/01/2020	on-line
15/01/2020		Josinelio Batista	Vale Adiantamento	760,00	6954-12200	15/01/2020	on-line
15/01/2020		Joao Eudes Alves	Vale Adiantamento	650,00	695.422.171	15/01/2020	on-line
15/01/2020		Giovani Oliveira	Vale Adiantamento	1.000,00	6954-123813	15/01/2020	on-line
18/12/2019	200205	Nutri Sucos	Sucos	420,80	11.501	15/01/2020	on-line
16/12/2019	9056	Casa Massaro	Colorau,louro	197,40	11.502	15/01/2020	on-line
15/01/2020	12020	Transurb	vale transporte	184,80	11.503	15/01/2020	on-line
10/01/2020	2020	IPVA 2020 Saveiro	IPTU 2020	108,05	11.504	15/01/2020	on-line
10/01/2020	12020	ipva 2020 strada	IPTU 2020	269,86	11.505	15/01/2020	on-line
15/01/2020		tim celular	celular	116,69	11.506	15/01/2020	on-line
17/12/2019	452637	Café Utam	café	72,50	11.601	16/01/2020	on-line
16/11/2019		Liberty Seguros	Seguros	245,20	11.602	16/01/2020	on-line
02/01/2020	2596155	Cooperativa Aurora	linguiça calabreza	1.513,88	11.603	16/01/2020	on-line
26/12/2019	496371	Frigoestrela	linguiça calabreza	300,00	11.604	16/01/2020	on-line
26/12/2019	496372	Frigoestrela	acem,bacon	1.995,89	11.605	16/01/2020	on-line
16/01/2020		Algar Telecon	Telefone	67,96	11.606	16/01/2020	on-line
18/12/2019	25752	Laticinios Vale Taquaral	Leite em pó	1.355,00	11.701	17/01/2020	on-line
10/01/2020	12020	darf-imp.renda retido s/ salario	impostos	4.494,46	11.702	17/01/2020	on-line
10/01/2020	12020	guia previdencia social	impostos	5.320,04	11.703	17/01/2020	on-line

18/12/2019	291990	Baba Materiais P/ Construção	material manutenção	302,15	11.704	17/01/2020	on-line
17/01/2020	12020	darf-imp.renda retido s/ aluguel	impostos	697,47	11.705	17/01/2020	on-line
20/01/2020		Algar Telecon	Internet	102,59	12.001	20/01/2020	on-line
30/12/2020	1851	A2 Informatica	Suporte Tecnico	150,00	12.101	21/01/2020	on-line
20/12/2019	187772	Vasconcelos	Arroz,feijão,,	2.724,80	12.102	21/01/2020	on-line
06/01/2020	6119	medicinal	medicina do trabalho	209,77	12.103	21/01/2020	on-line
02/01/2020	4090	Sermed	Planos de saude	1.968,70	12.104	21/01/2020	on-line
07/01/2020	41801	Luiz tonin	produ.diversos temperos	156,02	12.105	21/01/2020	on-line
10/01/2020	12020	Liberty Seguros	seguros em grupo	143,67	12.106	21/01/2020	on-line
08/01/2020	2598614	Cooperativa Aurora	Frango empanado	1.867,44	12.201	22/01/2020	on-line
02/01/2020	498561	Frigoestrela	Acem	1.068,10	12.301	23/01/2020	on-line
09/01/2020	2598868	Cooperativa Aurora	calabreza	2.064,38	12.302	23/01/2020	on-line
17/01/2020	2750	Gustaka Comercial	manut.parte eletrica	440,00	4015-7264	24/01/2020	on-line
10/01/2020	41898	Luiz tonin	cesta basica	1.939,35	12.401	24/01/2020	on-line
15/01/2020	190	Rochaclin	produtos limpeza	111,60	12.701	27/01/2020	on-line
13/01/2020	4359	Alho Facil	alho descascado	505,00	12.702	27/01/2020	on-line
06/01/2020	499832	Frigoestrela	Carne suina	2.523,02	12.703	27/01/2020	on-line
21/01/2020	1888	Supergasbras	Gas	1.065,44	12.801	28/01/2020	on-line
16/01/2020	2443	Silvio Francisco Gomes Capelão	Mini filão,pão frances	2.376,00	12.802	28/01/2020	on-line
07/01/2020	1421483	frango rico	sassami	1.272,00	12.803	28/01/2020	on-line
15/01/2020	2602346	Cooperativa Aurora	apresentado, mussarela, ...	2.066,78	12.901	29/01/2020	on-line
15/01/2020	2602345	Cooperativa Aurora	lombo	2.973,60	12.902	29/01/2020	on-line
21/01/2020	1016131	HDI SEGUROS	seguro saveiro	418,15	12.903	29/01/2020	on-line
21/01/2020	1016131	HDI SEGUROS	seguro strada	470,58	12.904	29/01/2020	on-line
02/01/2020		Danubia Da Silva	Férias	3.113,86	550.028.000.142.161	31/01/2020	on-line
27/01/2020	2754	Gustaka Comercial	serviço de concerto	290,00	554.015.000.007.264	31/01/2020	on-line
03/01/2020	773073	Caçola Embalagens	copo, detergente, guard., ..	2.013,34	13.101	31/01/2020	on-line
03/01/2020	213683	J. Faria Distribuidora	produtos de limpeza	441,00	13.102	31/01/2020	on-line
09/01/2020	502058	Frigoestrela	acem, bucho, ...	4.272,90	13.103	31/01/2020	on-line
				<b>171.494,42</b>			