

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

OSC PARCEIRA: Associação Betsda Assistencial Rio Claro

CNPJ: 15.434.811/0001-78

Responsável pela OSC: Luis Henrique Biazon

Telefones: (19) 3617-0025

E-mail: bompratorc@gmail.com

Mês: Dezembro/2019

CONCILIAÇÃO

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$ 94.400,18				
Valor Recebido SEDS	R\$ 131.434,56				
Valor - Recebido dos usuários	R\$ 24.678,47				
Valor rendimentos aplicações	R\$ 140,24				
Outras Receitas	R\$ 957,70				
Subtotal	R\$ 251.611,15				
Despesas	R\$ 171.953,14	Saldo Banco	Saldo caixa	Diferença	
Saldo do Mês: dezembro	R\$ 79.658,01	78.146,29	R\$ 1.511,72	R\$ 79.658,01	-

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa				
Nota Fiscal						
Data emissão	Número	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do Débito
						Forma de Pagto
21/11/2019	ND	CREUZA DA SILVA MESSIAS	RECISAO	2.845,25	550172000076038	02/12/2019
25/11/2019	ND	CREUZA DA SILVA MESSIAS	SALARIOS	717,60	550172000076038	02/12/2019
21/11/2019	ND	TATIANE APARECIDA PEREIRA	PENSAO ALIMENTICIA	421,59	550172510062857	02/12/2019
04/11/2019	90181	CEREALISTA ZORZO LTDA	ESTOQUE SECO	899,80	120201	02/12/2019
28/10/2019	89965	CEREALISTA ZORZO LTDA	ESTOQUE SECO	999,70	120202	02/12/2019
13/11/2019	309665	DUFRANGO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	CARNE	310,20	120203	02/12/2019
16/11/2019	234669	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA.	ESTOQUE PERECIVEIS	1.577,94	120204	02/12/2019
20/11/2019	512246	FRIGONEPI COM. E REPRESENTACAO LTDA	CARNE	764,07	120205	02/12/2019
21/11/2019	31637	DESINSECTA CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA	CONTROLE DE PRAGAS	353,70	120206	02/12/2019
21/11/2019	ND	NET	INTERNET	133,05	120207	02/12/2019
21/11/2019	ND	CREUZA DA SILVA MESSIAS	FGTS RESCISORIO	4.166,72	120208	02/12/2019
21/11/2019	ND	CARLA MARIA WOLF	SALARIOS	738,34	2672	05/12/2019
21/11/2019	ND	DAVID ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS	SALARIOS	690,00	2672	05/12/2019
21/11/2019	ND	SAMUEL ABRAAO RIBEIRO	SALARIOS	2.121,30	2672	05/12/2019
21/11/2019	ND	FGTS	IMPOSTO	3.734,16	120521	05/12/2019
21/11/2019	ND	ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA	SALARIOS	688,11	17200000052603	05/12/2019
21/11/2019	ND	KARINA ALCIONE DOS SANTOS RIBEIRO	SALARIOS	1.446,41	17200000111961	05/12/2019
21/11/2019	ND	MARIA DO CARMO BENTO	SALARIOS	690,00	17200510019203	05/12/2019
21/11/2019	ND	MARIA DE FATIMA TARGINO DE FIGUEIREDO	SALARIOS	717,60	17200510082367	05/12/2019
21/11/2019	ND	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA	SALARIOS	230,00	17200510083611	05/12/2019
21/11/2019	ND	DAIANE SOUZA DE OLIVEIRA	SALARIOS	688,28	17200510083649	05/12/2019
21/11/2019	ND	PATRICIA REGINA FRANCA	SALARIOS	691,38	17200510083922	05/12/2019
21/11/2019	ND	HELIO LUIS CRUZ	SALARIOS	404,11	17200510084239	05/12/2019
21/11/2019	ND	REGIANE DE SOUZA PAES	SALARIOS	690,00	17200510084247	05/12/2019
21/11/2019	ND	SIMONE FERNANDA CARDOSO CAMPIOLO	SALARIOS	938,23	17200510085196	05/12/2019
21/11/2019	ND	CILEIDE ALVES DA CRUZ SERQUEIRA	SALARIOS	690,00	464500510008240	05/12/2019
21/11/2019	ND	ELAINE CRISTINA ALVES	SALARIOS	901,24	464500510011583	05/12/2019
21/11/2019	ND	MARCIO DA SILVA BRITO	SALARIOS	851,07	464500510013604	05/12/2019
25/11/2019	ND	JAZILMA BORGES FERREIRA DIAS	SALARIOS	760,45	464500510013668	05/12/2019
21/11/2019	ND	TATIANE FERNANDA TARROSSO	SALARIOS	605,31	464500510013759	05/12/2019
21/11/2019	ND	JONATHAN HENRIQUE TOMAZ DA SILVA BINATTI	SALARIOS	542,46	464500510013760	05/12/2019
21/11/2019	ND	CELSO SOARES DIAS JUNIOR	SALARIOS	717,60	686200510018557	05/12/2019
21/11/2019	ND	FABIANA BEZERRA DA SILVA	SALARIOS	1.399,52	686200510027763	05/12/2019
05/12/2019	ND	TAR PAG. SAL.	TARIFA	10,50	823391200033615	05/12/2019
28/11/2019	51373	C. F. S. SUPERMERCADO EIRELI	CARNE	2.086,51	120601	06/12/2019
05/11/2019	12070	MARIOLI INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	ESTOQUE SECO	540,00	120901	09/12/2019
11/11/2019	10425	LANDI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	MANUTENCAO PREDIAL	352,98	120902	09/12/2019
21/11/2019	ND	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM RESTAURANTES, LANCHONETES E BARZINHAS	SINDICATO	328,56	121001	13/12/2019
21/11/2019	8958	BESSANI INFORMATICA -PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	SISTEMA	205,00	121002	10/12/2019
02/12/2019	523960	FRIGONEPI COM. E REPRESENTACAO LTDA	CARNE	641,51	121003	10/12/2019
11/12/2019	ND	SEFAZ/SP-AMBIENTPAG	IMPOSTO	265,30	121.101	11/12/2019
14/11/2019	198283	NUTRISUCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	ESTOQUE SECO	1.188,00	121202	12/12/2019
21/11/2019	19	MARCIA TEREZINHA CASAGRANDE DA COSTA ME	FRUTAS	6.606,25	121302	13/12/2019
28/11/2019	51373	C. F. S. SUPERMERCADO EIRELI	CARNE	2.086,51	121303	13/12/2019
05/12/2019	51763	C. F. S. SUPERMERCADO EIRELI	CARNE	1.750,44	121304	13/12/2019
08/11/2019	51704	RAFAEL BARBOSA SALOMONE	MATERIAL DE LIMPEZA	754,62	121305	13/12/2019
07/11/2019	28515	CEREALISTA BELLATO LTDA	ESTOQUE SECO	540,00	121306	13/12/2019
02/12/2019	13173	LUIZ HERMINIO BOTACIN	VERDURAS/ LEGUMES	1.688,00	121307	13/12/2019
21/11/2019	ND	DAEE	AGUA	3.450,47	121308	13/12/2019
11/11/2019	90400	CEREALISTA ZORZO LTDA	ESTOQUE SECO	1.089,21	121309	13/12/2019
04/11/2019	90181	CEREALISTA ZORZO LTDA	ESTOQUE SECO	930,85	121310	13/12/2019
23/11/2019	235365	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA.	CARNE	1.306,80	121311	13/12/2019
11/11/2019	3903	L A C NECHAR	PRODUTOS DESCARTAVEL	714,60	121312	13/12/2019
21/11/2019	ND	HOFLING IMOVEIS EIRELI	ALUGUEL PREDIAL	7.504,80	121313	13/12/2019
21/11/2019	28	JULIO CESAR FERREIRA DE MELO	FRUTAS	2.366,00	179000000017404	13/12/2019
13/12/2019	ND	TAR DOC/TED	TARIFA	10,45	813471200414574	13/12/2019
26/11/2019	ND	ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA	13º SALARIO	592,61	550172000052603	16/12/2019
26/11/2019	ND	KARINA ALCIONE DOS SANTOS RIBEIRO	13º SALARIO	1.154,53	550172000111961	16/12/2019
26/11/2019	ND	MARIA DO CARMO BENTO	13º SALARIO	289,80	550172510019203	16/12/2019
07/11/2019	ND	TATIANE APARECIDA PEREIRA	13º SALARIO	291,77	550172510062857	16/12/2019
26/11/2019	ND	MARIA DE FATIMA TARGINO DE FIGUEIREDO	13º SALARIO	594,90	550172510082367	16/12/2019
26/11/2019	ND	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA	13º SALARIO	579,60	550172510083611	16/12/2019
26/11/2019	ND	DAIANE SOUZA DE OLIVEIRA	13º SALARIO	579,60	550172510083649	16/12/2019
26/11/2019	ND	PATRICIA REGINA FRANCA	13º SALARIO	531,30	550172510083922	16/12/2019
26/11/2019	ND	HELIO LUIS CRUZ	13º SALARIO	163,29	550172510084239	16/12/2019
26/11/2019	ND	REGIANE DE SOUZA PAES	13º SALARIO	434,70	550172510084247	16/12/2019
26/11/2019	ND	SIMONE FERNANDA CARDOSO CAMPIOLO	13º SALARIO	335,08	550172510085196	16/12/2019
26/11/2019	ND	CILEIDE ALVES DA CRUZ SERQUEIRA	13º SALARIO	616,94	554645510008240	16/12/2019
26/11/2019	ND	ELAINE CRISTINA ALVES	13º SALARIO	730,95	554645510011583	16/12/2019
26/11/2019	ND	MARCIO DA SILVA BRITO	13º SALARIO	380,10	554645510013604	16/12/2019
26/11/2019	ND	JAZILMA BORGES FERREIRA DIAS	13º SALARIO	116,75	554645510013668	16/12/2019
21/11/2019	ND	TATIANE FERNANDA TARROSSO	13º SALARIO	84,28	554645510013759	16/12/2019
26/11/2019	ND	JONATHAN HENRIQUE TOMAZ DA SILVA BINATTI	13º SALARIO	84,26	554645510013760	16/12/2019
26/11/2019	ND	CELSO SOARES DIAS JUNIOR	13º SALARIO	579,60	556862510018557	16/12/2019
26/11/2019	ND	FABIANA BEZERRA DA SILVA	13º SALARIO	1.115,03	556862510027763	16/12/2019
26/11/2019	ND	DAVID ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS	13º SALARIO	582,95	1013	16/12/2019
26/11/2019	ND	CARLA MARIA WOLF	13º SALARIO	674,14	1013	16/12/2019
26/11/2019	ND	SAMUEL ABRAAO RIBEIRO	13º SALARIO	1.623,45	1013	16/12/2019
11/11/2019	90400	CEREALISTA ZORZO LTDA	ESTOQUE SECO	1.052,90	121601	16/12/2019
18/11/2019	3241	CAMPAGNA & CAMPAGNA ACOUGUE LTDA	CARNE	1.190,00	121602	16/12/2019
18/11/2019	90602	CEREALISTA ZORZO LTDA	ESTOQUE SECO	1.024,40	121603	16/12/2019
30/11/2019	10518	LANDI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	MANUTENCAO PREDIAL	35,30	121604	16/12/2019
27/11/2019	50	DONIZETTE TRINDADE 04935523832	AGUA	168,00	121605	16/12/2019
03/12/2019	15274	AUDI MED OCUPACIONAL SS LTDA	AUDIMED	187,00	121606	16/12/2019
29/11/2019	59203	USINA IPE CAMPOS LTDA.	LEITE	3.775,20	121607	16/12/2019
02/12/2019	523960	FRIGONEPI COM. E REPRESENTACAO LTDA	CARNE	641,50	121608	16/12/2019

02/12/2019	976446	CEVSKO ALIMENTOS LTDA	ESTOQUE SECO	72,70	121609	16/12/2019	BOL
09/12/2019	9873	JEFFERSON FERNANDO ARAUJO	MANUTENCAO EQUIPAM	150,00	121610	16/12/2019	BOL
09/12/2019	531586	FRIGONEPI COM. E REPRESENTACAO LTDA	CARNE	600,08	121611	16/12/2019	BOL
21/11/2019	5E+06	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO (CARTAO ALIM	2.249,92	121612	16/12/2019	BOL
11/11/2019	3180068	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONA	PRODUTOS DESCARTAV	1.953,83	121613	16/12/2019	BOL (22,54)
06/11/2019	13	JOSE SANTOS DE AZEVEDO	MANUTENCAO DE ESQUA	2.651,82	121614	16/12/2019	TRANSF.
22/11/2019	972413	CEVSKO ALIMENTOS LTDA	ESTOQUE SECO	2.576,90	121615	16/12/2019	BOL (122,70)
16/12/2019	ND	TAR PAG. SAL.	TARIFA	10,50	833500900890586	16/12/2019	DEB
16/12/2019	ND	TAR DOC/TED	TARIFA	10,45	833501200046153	16/12/2019	DEB
16/12/2019	ND	TAR DOC/TED	TARIFA	10,45	833501200046153	16/12/2019	DEB
16/12/2019	254	RHD URSO SAAVEDRA ME	MANUTENCAO PREDIAL	98,00	556507000070163	17/12/2019	DEP
05/12/2019	64	MSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO	FORNECEDORES	850,00	121701	17/12/2019	DEP
17/12/2019	ND	TAR DOC/TED	TARIFA	10,45	823511200281636	17/12/2019	DEB
19/12/2019	19997	PANTOJA E CIA LTDA.	ESTOQUE SECO	342,70	55511900004924	18/12/2019	DEP
21/11/2019	62659	MASTERGAS COMERCIO, TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE G.L	GAS	2.079,56	121801	18/12/2019	BOL
21/11/2019	ND	ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARI	552,00	550172000052603	20/12/2019	DEP
21/11/2019	ND	KARINA ALCIONE DOS SANTOS RIBEIRO	ADIANTAMENTO SALARI	1.167,53	550172000111961	20/12/2019	DEP
21/11/2019	ND	MARIA DO CARMO BENTO	ADIANTAMENTO SALARI	552,00	550172510019203	20/12/2019	DEP
21/11/2019	ND	MARIA DE FATIMA TARGINO DE FIGUEIREDO	ADIANTAMENTO SALARI	552,00	550172510082367	20/12/2019	DEP
21/11/2019	ND	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARI	552,00	550172510083611	20/12/2019	DEP
21/11/2019	ND	PATRICIA REGINA FRANCA	ADIANTAMENTO SALARI	552,00	550172510083922	20/12/2019	DEP
21/11/2019	ND	HELIO LUIS CRUZ	ADIANTAMENTO SALARI	552,00	550172510084239	20/12/2019	DEP
21/11/2019	ND	REGIANE DE SOUZA PAES	ADIANTAMENTO SALARI	552,00	550172510084247	20/12/2019	DEP
21/11/2019	ND	SIMONE FERNANDA CARDOSO CAMPIOLO	ADIANTAMENTO SALARI	765,90	550172510085196	20/12/2019	DEP
21/11/2019	85	ARICLER GONCALVES EIRELI	HONORARIO CONTABEIS	3.251,00	554645000005516	20/12/2019	DEB
21/11/2019	ND	CILEIDE ALVES DA CRUZ SERQUEIRA	ADIANTAMENTO SALARI	552,00	554645510008240	20/12/2019	DEP
21/11/2019	ND	ELAINE CRISTINA ALVES	ADIANTAMENTO SALARI	552,00	554645510011583	20/12/2019	DEP
21/11/2019	ND	MARCIO DA SILVA BRITO	ADIANTAMENTO SALARI	680,85	554645510013604	20/12/2019	DEP
21/11/2019	ND	JAZILMA BORGES FERREIRA DIAS	ADIANTAMENTO SALARI	552,00	554645510013668	20/12/2019	DEP
21/11/2019	ND	TATIANE FERNANDA TARROSSO	ADIANTAMENTO SALARI	481,55	554645510013759	20/12/2019	DEP
21/11/2019	ND	JONATHAN HENRIQUE TOMAZ DA SILVA BINATTI	ADIANTAMENTO SALARI	481,47	554645510013760	20/12/2019	DEP
21/11/2019	ND	CELSO SOARES DIAS JUNIOR	ADIANTAMENTO SALARI	552,00	556862510018557	20/12/2019	DEP
21/11/2019	ND	FABIANA BEZERRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARI	1.137,94	556862510027763	20/12/2019	DEP
21/11/2019	ND	DAVID ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARI	552,00	3623	20/12/2019	DEP
21/11/2019	ND	SAMUEL ABRAAO RIBEIRO	ADIANTAMENTO SALARI	1.991,40	3623	20/12/2019	DEP
21/11/2019	ND	CARLA MARIA WOLFF	ADIANTAMENTO SALARI	642,04	3623	20/12/2019	DEP
21/11/2019	ND	INSS	IMPOSTO	3.229,02	122001	20/12/2019	BOL
06/12/2019	978464	CEVSKO ALIMENTOS LTDA	ESTOQUE SECO	777,91	122002	20/12/2019	BOL
05/12/2019	51763	C. F. S. SUPERMERCADO EIRELI	CARNE	1.750,44	122003	20/12/2019	BOL
06/12/2019	17010	FRIGOGIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	CARNE	1.058,00	122004	20/12/2019	BOL
09/12/2019	ND	INSS	IMPOSTO	2.602,10	122005	20/12/2019	BOL
21/11/2019	ND	GUIA DARF	IMPOSTO	411,71	122006	20/12/2019	DEB
12/12/2019	52078	C. F. S. SUPERMERCADO EIRELI	CARNE	1.990,48	122007	20/12/2019	BOL
20/12/019	ND	TAR DOC/TED	TARIFA	10,50	883541000034132	20/12/2019	DEB
03/12/2019	236586	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA.	CARNE	1.395,90	122301	23/12/2019	BOL
25/11/2019	3250	CAMPAGNA & CAMPAGNA ACOUGUE LTDA	CARNE	1.190,00	122302	23/12/2019	BOL
15/12/2019	538219	FRIGONEPI COM. E REPRESENTACAO LTDA	CARNE	1.200,15	122303	23/12/2019	BOL
21/11/2019	ND	CPFL	ENERGIA	1.660,83	122304	23/12/2019	BOL
21/11/2019	ND	CPFL	ENERGIA	2.509,99	122305	23/12/2019	BOL
04/12/2019	311990	DUFRANGO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	CARNE	534,00	122401	24/12/2019	BOL
09/12/2019	531586	FRIGONEPI COM. E REPRESENTACAO LTDA	CARNE	600,07	122402	24/12/2019	BOL
26/11/2019	52038	RAFAEL BARBOSA SALOMONE	MATERIAL DE LIMPEZA	440,52	122403	24/12/2019	BOL
04/12/2019	2559352	MINERVA S A	CARNE	1.328,35	122404	24/12/2019	BOL
21/11/2019	11322	RAPIDOSP TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.	VALE TRANSPORTE	168,17	122405	24/12/2019	DEP
27/11/2019	9586	CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	PAPELARIA	193,24	122406	24/12/2019	BOL
28/11/2019	52140	RAFAEL BARBOSA SALOMONE	MATERIAL DE LIMPEZA	210,21	122407	24/12/2019	BOL
27/11/2019	3256	CAMPAGNA & CAMPAGNA ACOUGUE LTDA	CARNE	935,00	122408	24/12/2019	BOL
28/11/2019	199060	NUTRISUCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	SUCO/ GELATINA	1.128,60	122409	24/12/2019	BOL
24/12/2019	ND	TAR DOC/TED	TARIFA	10,45	813580700074350	24/12/2019	DEB
24/12/2019	ND	TAR DOC/TED	TARIFA	10,45	813580700074351	24/12/2019	DEB
27/12/2019	20035	PANTOJA E CIA LTDA	OLEO VINHO	281,34	555119000004924	26/12/2019	DEP
11/12/2019	74	JOAO LUIZ VIEIRA DA COSTA	VERDURAS/ LEGUMES	3.145,00	550172000005646	27/12/2019	DEP
20/12/2019	85	ARICLER GONCALVES EIRELI	HONORARIO CONTABEIS	3.251,00	554645000005516	27/12/2019	DEP
20/12/2019	ND	CILEIDE ALVES DA CRUZ SERQUEIRA	FERIAS	1.793,09	554645510008240	27/12/2019	DEP
27/11/2019	3257	MARIA SILVIA F. CAMPAGNA ACOUGUE LTDA	CARNE	1.190,00	122701	27/12/2019	BOL
12/12/2019	52078	C. F. S. SUPERMERCADO EIRELI	CARNE	1.990,49	122702	27/12/2019	BOL
21/11/2019	28609	CEREALISTA BELLATO LTDA	ESTOQUE SECO	540,00	122703	27/12/2019	BOL
21/11/2019	5806	RC PONTO RELOGIOS LTDA	RC PONTO	70,00	122704	27/12/2019	BOL
15/12/2019	538219	FRIGONEPI COM. E REPRESENTACAO LTDA	CARNE	1.200,15	122705	27/12/2019	BOL
25/11/2019	90795	CEREALISTA ZORZO LTDA	ESTOQUE SECO	1.692,40	122706	27/12/2019	BOL
02/12/2019	90999	CEREALISTA ZORZO LTDA	ESTOQUE SECO	808,65	122707	27/12/2019	BOL
19/12/2019	543018	FRIGONEPI COM. E REPRESENTACAO LTDA	CARNE	471,98	122708	27/12/2019	BOL
23/12/2019	546140	FRIGONEPI COM. E REPRESENTACAO LTDA	CARNE	391,05	122709	27/12/2019	BOL
23/12/2019	546139	FRIGONEPI COM. E REPRESENTACAO LTDA	CARNE	195,53	122710	27/12/2019	BOL
17/12/2019	981809	CEVSKO ALIMENTOS LTDA	ESTOQUE SECO	1.128,63	122711	27/12/2019	BOL
16/12/2019	12888	VENEZA PAES E DOCES LTDA.EPP	PAO	5.681,10	122712	27/12/2019	BOL
21/11/2019	ND	HONORARIO ADVOCATICIOS	HONORARIO ADVOCATIO	500,20	122713	27/12/2019	DEP
27/12/2019	ND	TAR DOC/TED	TARIFA	10,45	823611200161291	27/12/2019	DEB
				171.330,67			

171.953,14