

DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS RECEBIDOS

Entidade Parceira:	Instituto de Cidadania Raízes	Valor de Credito de Orgão Publico:	R\$ 121.084,58
CNPJ:	04.079.198/0001-00	Valor - Recebido do usuário:	R\$ 27.749,00
Responsável pela Entidade:	Jorge Luis Kay	Total:	R\$ 148.833,58
Telefones:	(11) 4675-4578	Mês:	<u>JANEIRO</u>
E-mail:	financeiro@portalraizes.org.br		

NOTA FISCAL		NATUREZA DA DESPESA OU FINALIDADE DA DESPESA					
DATA DE EMISSÃO	NÚMERO	NOME DO FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DE PAGAMENTO - TED - DOC - TRANSFERÊNCIA	DATA DO DÉBITO
26/12/2018	35.031	MG IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	G.A PERECÍVEL	970,10	10.301	BOLETO	03/01/2019
07/01/2019	115	GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RH- FGTS	802,55	10.704	BOLETO	07/01/2019
26/12/2018	210000	MAPFRE SEGURO DE VIDA	RH - SEGURO	18,06	10.705	BOLETO	07/01/2019
07/01/2019	160	REGINA HELENA ALMEIDA DE OLIVEIRA	G.A HORTIFRUTI	2.728,59	10.706	BOLETO	07/01/2019
13/12/2018	21732	PAVANI	G.A ESTOCÁVEL	8.934,00	10.707	BOLETO	07/01/2019
07/01/2019	39	CLEIDE ALMEIDA CONSENTINO	RH- 13º	2.728,42	147.600.000.039.462	TRANSFERÊNCIA	07/01/2019
07/01/2019	18	JOSE RODRIGUES DE LIMA	RH - SALÁRIO	793,96	206.200.510.020.424	TRANSFERÊNCIA	07/01/2019
07/01/2019	36	JOAO RODRIGO DESOUSA	RH - SALÁRIO	1.397,96	852.500.000.011.611	TRANSFERÊNCIA	07/01/2019
03/01/2019	000.000.162	REGINA HELENA ALMEIDA DE OLIVEIRA	G.A HORTIFRUTI	2.211,69	10.901	BOLETO	09/01/2019
20/12/2018	600/12	MASTERCON PROD H LIMP EPP	LOCAÇÃO- MAQUINAS E	600,00	11.001	BOLETO	10/01/2019
31/12/2018	0561	DARF	RH-IRFF FUNCIONÁRIOS	100,16	11.801	BOLETO	18/01/2019
01/12/2018	2100	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	RH- INSS	1.736,15	11.802	BOLETO	18/01/2019
31/12/2018		DARF	RH- IRFF FUNCIONÁRIOS	100,16	11.803	BOLETO	18/01/2019
31/12/2018	3208	DARF	LOCAÇÃO - IRRF ALUGUEL	2.366,64	11.804	BOLETO	18/01/2019
08/01/2019	7034	SGS PEST ONTROL CONTROLE DE VETORES E	MANUTENÇÃO - DEDETIZAÇÃO	196,00	11.805	BOLETO	18/01/2019
09/01/2019	3335	MILEIDE BELUSSI DA CRUZ ME	G.A PERECÍVEL	2.250,00	11.806	BOLETO	18/01/2019
07/01/2019	000.048.489	DISTRIBUIDORA DE CARNES CUENCA LTDA EPP	G.A PERECÍVEL	1.530,00	12.101	BOLETO	21/01/2019
05/01/2019	39.296	3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	G.A PERECÍVEL	378,00	12.102	BOLETO	21/01/2019
07/01/2019	105072	4R AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	385,56	12.301	BOLETO	23/01/2019
04/01/2019	440	JRRD CONTABILIDADE EIRELI- ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	581,50	12.401	BOLETO	24/01/2019
04/01/2019	439	JRRD CONTABILIDADE EIRELI- ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	357,00	12.402	BOLETO	24/01/2019
10/01/2019	000.000.164	REGINA HELENA ALMEIDA DE OLIVEIRA	G.A HORTIFRUTI	3.205,77	12.403	BOLETO	24/01/2019
24/01/2019	8921891	APETITO FOODS LTDA	G.A PERECÍVEL	1.879,09	12.404	BOLETO	24/01/2019
24/01/2019	39393	3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	G.A PERECÍVEL	554,36	12.405	BOLETO	24/01/2019
09/01/2019	35.600	MG IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	G.A PERECÍVEL	950,01	12.406	BOLETO	24/01/2019
23/01/2019	00019339	COLUÇO TREINAMENTOS, SERV. DESENV. DE	RH- EXAME PERIÓDICO	130,00	12.407	BOLETO	24/01/2019
10/01/2019	896.346	APETITO FOODS LTDA	G.A PERECÍVEL	1.438,32	12.408	BOLETO	24/01/2019

31/12/2019	8301	DARF	RH - PIS 13º SALÁRIO	53,30	12.501	BOLETO	25/01/2019
31/12/2019	8301	DARF	RH - PIS	48,77	12.502	BOLETO	25/01/2019
04/01/2019	0124369	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	GÁS	801,00	12.503	BOLETO	25/01/2019
11/01/2019	897.364	APETITO FOODS LTDA	G.A PERECÍVEL	545,30	12.504	BOLETO	25/01/2019
12/01/2019	39.822	3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	G.A PERECÍVEL	378,00	12.802	BOLETO	28/01/2019
08/01/2019	0124427	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	G.A PERECÍVEL	378,00	12.901	BOLETO	29/01/2019
09/01/2019	3336	MILEIDE BELUSSI DA CRUZ ME	G.A PERECÍVEL	2.250,00	12.903	BOLETO	29/01/2019
01/01/2019	698215	COOP. DE LAT. SERRAMAR/S PAULO	G.A PERECÍVEL	245,82	12.904	BOLETO	29/01/2019
05/01/2019	699247	COOP. DE LAT. SERRAMAR/S PAULO	G.A PERECÍVEL				
31/01/2019	dez/18	JULIO SZKURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	9.400,61	551.008.000.101.201	TRANSFERÊNCIA	31/01/2019
31/01/2019	474	GAN DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	2.800,00	556.708.000.026.835	TRANSFERÊNCIA	31/01/2019
07/01/2019	71500944	ELETROPAULO	ENERGIA	1.379,43	13.104	BOLETO	31/01/2019
07/01/2019	202593735	ELETROPAULO	ENERGIA	886,69	13.105	BOLETO	31/01/2019
16/01/2019	00081594/24	SABESP	ÁGUA	3.581,22	13.106	BOLETO	31/01/2019
25/01/2019	000107072	SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA	G.A ESTOCÁVEL	927,00	13.107	BOLETO	31/01/2019
21/01/2019	46777615	VIVO TELECOMUNICAÇÕES	TELEFONE - INTERNET	240,06	13.108	BOLETO	31/01/2019
11/01/2019	428	CORUJA INTELIGENCIA EM SERVIÇOS, COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA-ME	PREPAROS DE ALIMENTOS	40.542,39	13.109	BOLETO	31/01/2019
31/01/2019	9241778	PROBOM AUTOPASS S.A	RH- VT BENEFÍCIOS	486,72	13.110	BOLETO	31/01/2019
14/01/2019	000.048.662	DISTRIBUIDORA DE CARNES CUENCA LTDA EPP	G.A PERECÍVEL	1.569,78	13.111	BOLETO	31/01/2019
09/01/2019	3334	MILEIDE BELUSSI DA CRUZ ME	G.A PERECÍVEL	1.350,00	13.112	BOLETO	31/01/2019
15/01/2019	899.388	APETITO FOODS LTDA	G.A PERECÍVEL	636,85	13.113	BOLETO	31/01/2019
31/01/2019	01/2019	BANCO DO BRASIL	TAXAS - BANCÁRIAS	102,00			31/01/2019
04/01/2019	000.739.472	ATACADAO S.A	G.A PERECÍVEL	374,49		ESPÉCIE	04/01/2019
16/01/2019	273	CENTER GOKINALAR RIKALAR OISOS E	MANUTENÇÃO - PREDIAL	119,37		ESPÉCIE	16/01/2019
25/01/2019	000.000.594	ADRIANA REGINA CACERE GILBERTONI - ME	COMPRA PICADOR DE LEGUMES	196,00		ESPÉCIE	25/01/2019
TOTAL GERAL				108.616,85			

O signatário na qualidade de representante da Entidade Beneficente Instituto de Cidadania Raízes, vem indicar, na forma acima detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de Janeiro/2019, de forma integral na execução do objeto proposto para o funcionamento da Unidade Bom Prato Carapicuíba

JORGE LUIS KAY
PRESIDENTE