



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

OSC Parceira: Associação Espírita 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: Julho/2020

CONCILIAÇÃO

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	944.275,16				
Valor Recebido SEDS	R\$	346.645,46				
Valor - Recebido dos usuários	R\$	62.070,00				
Valor Recebido da Prefeitura						
Valor rendimentos aplicações	R\$	264,83				
Outras Receitas						
Subtotal	R\$	1.353.255,45				
Despesas		316.938,60	Saldo Banco	Saldo caixa		Diferença
Saldo do Mês	R\$	1.036.316,85	R\$ 1.034.216,87	R\$ 2.099,98		R\$ 0,00

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa					
Nota Fiscal		Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do Débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número						
01/07/2020		Anderson Luiz	Pagamento de Salario	342,65	550.028.000.072.611	01/07/2020	on-line
01/07/2020		Tais Costa	Pagamento de Salario	1.012,67	550.028.000.119.891	01/07/2020	on-line
01/07/2020		Francisco Pedro	Pagamento de Salario	2.132,50	550.028.000.120.126	01/07/2020	on-line
01/07/2020		Silvia Regina	Pagamento de Salario	1.458,35	550.028.000.121.532	01/07/2020	on-line
01/07/2020		Danubia Da Silva	Pagamento de Salario	2.882,95	550.028.000.142.161	01/07/2020	on-line
01/07/2020		Vanusia Rodrigues	Pagamento de Salario	1.926,01	550.028.510.102.762	01/07/2020	on-line
01/07/2020		Caio Eduardo	Pagamento de Salario	2.791,04	551.184.000.036.184	01/07/2020	on-line
01/07/2020		Edson Soares de Aguiar	Pagamento de Salario	843,32	551.184.000.040.536	01/07/2020	on-line
01/07/2020		Jefferson Carlos da Silveira	Pagamento de Salario	601,25	551.969.000.011.994	01/07/2020	on-line
01/07/2020		Leão João Viana	Pagamento de Salario	1.411,83	553.312.510.028.043	01/07/2020	on-line
01/07/2020		Franciele Araujo	Pagamento de Salario	1629,42	554.206.000.021.375	01/07/2020	on-line
01/07/2020		Ludmilla Louback	Pagamento de Salario	5.012,27	554.206.000.021.853	01/07/2020	on-line
01/07/2020		Marcia Gabriela Batista	Pagamento de Salario	2.381,07	554.206.000.021.855	01/07/2020	on-line
01/07/2020		Adriana Candida	Pagamento de Salario	1.269,85	556.206.000.022.298	01/07/2020	on-line
01/07/2020		Alisson Perreira	Pagamento de Salario	1.249,17	554.206.000.022.669	01/07/2020	on-line
01/07/2020		Nilton Duarte	Pagamento de Salario	1.311,52	554.206.000.022.670	01/07/2020	on-line
01/07/2020		Francisca da Conceição	Pagamento de Salario	1.459,16	554.242.000.021.587	01/07/2020	on-line
01/07/2020		Nilva Santos	Pagamento de Salario	1.725,36	556.504.000.009.512	01/07/2020	on-line
01/07/2020		Givaldy Nascimento	Pagamento de Salario	2.127,08	556.842.000.022.062	01/07/2020	on-line
01/07/2020		Gisele Pereira de Carvalho	Pagamento de Salario	879,60	556.842.000.036.653	01/07/2020	on-line
01/07/2020		Cristiane Aparecida	Pagamento de Salario	2.179,62	556.954.000.020.439	01/07/2020	on-line
01/07/2020		Associação Espírita Casas de Betânia	Cota patronal	13.697,75	556.954.000.040.397	01/07/2020	on-line
01/07/2020		Associação Espírita Casas de Betânia	Cota patronal	13.239,77	556.954.000.040.397	01/07/2020	on-line
01/07/2020	546	Escritorio Contabil Pimenta	serviços contábeis	2.460,00	556.954.000.107.492	01/07/2020	on-line
01/07/2020		Josinelio Batista	Pagamento de Salario	1.090,93	556.954.510.012.200	01/07/2020	on-line
01/07/2020		João de Eudes	Pagamento de Salario	3.000,67	556.954.510.022.171	01/07/2020	on-line
01/07/2020		Giovani Oliveira	Pagamento de Salario	1.955,41	556.954.510.123.813	01/07/2020	on-line
01/06/2020	196274	Vasconcelos Industria e Comercio	Alimenticios	5.026,40	70.101	01/07/2020	on-line
01/06/2020	57867	Feijão Carunchão	Alimenticios	2.385,00	70.102	01/07/2020	on-line
01/07/2020		Manoel Monte Campana Filho	Pagamento de Salario	9.134,43	70.103	01/07/2020	on-line
04/06/2020	741064	Mec Toca Papelaria	material escritorio	159,23	70.201	02/07/2020	on-line
04/06/2020	566288	Jorenti e Souza	Alimenticios	2.294,60	70.202	02/07/2020	on-line
02/06/2020	482767	Café Utam	Alimenticios	72,50	70.203	02/07/2020	on-line
04/06/2020	811426	Caçola Embalagens	produtos de limpeza	160,95	70.204	02/07/2020	on-line
02/06/2020	28	Breno Augusto	gravador dvr	979,50	70.301	03/07/2020	on-line
17/06/2020	984	Comercial de Frutas e Leg. Maldonado	Alimenticios	550,00	70.302	03/07/2020	on-line
17/06/2020	983	Comercial de Frutas e Leg. Maldonado	Alimenticios	885,00	70.302	03/07/2020	on-line
17/06/2020	982	Comercial de Frutas e Leg. Maldonado	Alimenticios	683,00	70.302	03/07/2020	on-line
17/06/2020	981	Comercial de Frutas e Leg. Maldonado	Alimenticios	946,00	70.302	03/07/2020	on-line
17/06/2020	980	Comercial de Frutas e Leg. Maldonado	Alimenticios	285,00	70.302	03/07/2020	on-line
17/06/2020	979	Comercial de Frutas e Leg. Maldonado	Alimenticios	848,00	70.302	03/07/2020	on-line

17/06/2020	978	Comercial de Frutas e Leg. Maldonado	Alimentícios	493,00	70.302	03/07/2020	on-line
17/06/2020	977	Comercial de Frutas e Leg. Maldonado	Alimentícios	513,00	70.302	03/07/2020	on-line
30/06/2020	3579	Comercial de Laranja Hugo Arcaro	Alimentícios	4.535,00	70.601	06/07/2020	on-line
19/06/2020	Boleto	Wyse Sistemas	sistema	192,28	70.602	06/07/2020	on-line
22/06/2020	5129	Jean Carlo	marmitas	3.828,00	70.603	06/07/2020	on-line
15/06/2020	578996	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimentícios	6.164,38	70.604	06/07/2020	on-line
08/06/2020	566652	Jorenti e Souza	Alimentícios	499,52	70.605	06/07/2020	on-line
08/06/2020	57153	Roger Comercio Distribuição	Alimentícios	293,64	70.606	06/07/2020	on-line
08/06/2020	811992	Caçola Embalagens	produtos descartaveis	1.071,50	70.607	06/07/2020	on-line
23/06/2020	2672225	Cooperativa Central Aurora	Alimentícios	2.131,08	70.701	07/07/2020	on-line
16/06/2020	1475305	Frango Rico	Alimentícios	3.038,00	70.702	07/07/2020	on-line
02/07/2020	Guia	Ministerio da Fazenda	Fundo de garantia	5.838,62	70.703	07/07/2020	on-line
17/06/2020	580369	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimentícios	4.771,69	70.801	08/07/2020	on-line
08/06/2020	196581	Vasconcelos Industria e Comercio	Alimentícios	5.020,20	70.802	08/07/2020	on-line
08/06/2020	58051	Feijão Carunchão	Alimentícios	3.205,00	70.803	08/07/2020	on-line
28/06/2020	497	Breno Augusto	instalações	550,00	70.804	08/07/2020	on-line
28/06/2020	498	Breno Augusto	instalações	250,00	70.805	08/07/2020	on-line
24/06/2020	2672709	Cooperativa Central Aurora	Alimentícios	372,60	70.806	08/07/2020	on-line
01/07/2020	2840	Gustaka Comercial	serviços de concertos	390,00	554.015.000.007.264	09/07/2020	on-line
30/06/2020	9263	Comercial Fenix	Alimentícios	1.903,00	556.504.000.106.798	09/07/2020	on-line
09/06/2020	30837	Laticínios Vale	Alimentícios	1.400,00	70.901	09/07/2020	on-line
09/06/2020	18637	Casa do Açougueiro	termometro digital, ...	218,18	70.902	09/07/2020	on-line
11/06/2020	813327	Caçola Embalagens	marmitas	3.591,90	70.903	09/07/2020	on-line
06/07/2020	1080	Fruticola Leme	Alimentícios	3.538,00	70.904	09/07/2020	on-line
	Boleto	Prefeitura de Ribeirão Preto	iptu	434,22	71.001	10/07/2020	on-line
30/06/2020	Fatura	Departamento de agua e esgoto	Água	2.316,61	71.002	10/07/2020	on-line
12/06/2020	219520	J. Faria Distribuidora	produtos de limpeza	787,80	71.003	10/07/2020	on-line
10/06/2020	9526	Casa Massaro	Alimentícios	173,00	71.004	10/07/2020	on-line
13/07/2021	187281	Prourbano	vale transporte	1.310,40	71.005	10/07/2020	on-line
30/06/2020	573	Daniele Fatima	uniformes	3.964,00	71.006	10/07/2020	on-line
02/07/2020	282	Daniel de Oliveira	Etiquetas	1.525,38	71.007	10/07/2020	on-line
	Boleto	Sindicato dos Trabalhadores	sindicato	21,60	71.008	10/07/2020	on-line
15/06/2020	2672	R.J de Moraes	desintupidora	425,25	71.301	13/07/2020	on-line
03/07/2020	2.662	Silvio Francisco Capelão	Alimentícios	1164,00	71.302	13/07/2020	on-line
29/06/2020	5137	Jean Carlo	marmitas	2475,00	71.303	13/07/2020	on-line
22/06/2020	582258	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimentícios	172,50	71.304	13/07/2020	on-line
22/06/2020	582259	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimentícios	6152,36	71.305	13/07/2020	on-line
15/06/2020	57208	Roger Comercio Distribuição	Alimentícios	223,00	71.306	13/07/2020	on-line
15/06/2020	813902	Caçola Embalagens	produtos descartaveis	959,23	71.307	13/07/2020	on-line
14/07/2020		Roberta Helena Marques	Pagamento de Salario	1386,54	551.184.000.040.709	14/07/2020	on-line
29/06/2020	Boleto	União dos Proprietarios	aluguel	6552,05	71.401	14/07/2020	on-line
30/06/2020	2675448	Cooperativa Central Aurora	Alimentícios	1697,50	71.402	14/07/2020	on-line
30/06/2020	2675489	Cooperativa Central Aurora	Alimentícios	606,50	71.403	14/07/2020	on-line
23/06/2020	1477683	Frango Rico	Alimentícios	3304,00	71.404	14/07/2020	on-line
16/06/2020	568063	Jorenti e Souza	Alimentícios	457,49	71.405	14/07/2020	on-line
16/06/2020	568062	Jorenti e Souza	Alimentícios	234,03	71.406	14/07/2020	on-line
16/06/2020	68.244	Jorenti e Souza	Alimentícios	86,24	71.407	14/07/2020	on-line
15/07/2020		Tais Costa	Vale Adiantamento	700,00	550.028.000.119.891	15/07/2020	on-line
15/07/2020		Francisco Pedro	Vale Adiantamento	950,00	550.028.000.120.126	15/07/2020	on-line
15/07/2020		Silvia Regina	Vale Adiantamento	300,00	550.028.000.121.532	15/07/2020	on-line
15/07/2020		Danubia Da Silva	Vale Adiantamento	400,00	550.028.000.142.161	15/07/2020	on-line
15/07/2020		Vanusia Rodrigues	Vale Adiantamento	200,00	550.028.510.102.762	15/07/2020	on-line
15/07/2020		Edson Soares de Aguiar	Vale Adiantamento	600,00	551.184.000.040.536	15/07/2020	on-line
15/07/2020		Roberta Helena Marques	Vale Adiantamento	600,00	551.184.000.040.709	15/07/2020	on-line
15/07/2020		Jefferson Carlos da Silveira	Vale Adiantamento	600,00	551.969.000.011.994	15/07/2020	on-line
06/07/2020	11	Iolanda De Cassia	Alimentícios	1.094,24	553.375.000.016.386	15/07/2020	on-line
09/07/2020	2848	Gustaka Comercial	serviços de concertos	160,00	554.015.000.007.264	15/07/2020	on-line
15/07/2020		Franciele Araujo	Vale Adiantamento	600,00	554.206.000.021.375	15/07/2020	on-line
15/07/2020		Adriana Candida	Vale Adiantamento	700,00	554.206.000.022.298	15/07/2020	on-line
26/05/2020		Alisson Perreira	Vale Adiantamento	750,00	554.206.000.022.669	15/07/2020	on-line
03/06/2020		Nilton Duarte	Vale Adiantamento	700,00	554.206.000.022.670	15/07/2020	on-line
18/05/2020		Francisca da Conceição	Vale Adiantamento	150,00	554.242.000.021.587	15/07/2020	on-line
	Férias	Givaldy Nascimento	Aviso Prévio de Férias	3.184,49	556.842.000.022.062	15/07/2020	on-line
15/07/2020		Gisele Pereira de Carvalho	Vale Adiantamento	300,00	556.842.000.036.653	15/07/2020	on-line
15/07/2020		Josinelio Batista	Vale Adiantamento	760,00	556.954.510.012.200	15/07/2020	on-line
15/07/2020		Giovani Oliveira	Vale Adiantamento	1.000,00	556.954.510.123.813	15/07/2020	on-line
30/06/2020	125038	Serralat Laticínios	Alimentícios	429,00	71.501	15/07/2020	on-line
15/06/2020	196983	Vasconcelos Industria e Comercio	Alimentícios	4.242,60	71.502	15/07/2020	on-line
15/06/2020	6917	Loja do Chefe	alcool 70%	147,00	71.503	15/07/2020	on-line
16/06/2020	58162	Feijão Carunchão	Alimentícios	2.160,00	71.504	15/07/2020	on-line
17/06/2020	568707	Jorenti e Souza	Alimentícios	177,00	71.505	15/07/2020	on-line
17/06/2020	568708	Jorenti e Souza	Alimentícios	2.786,40	71.506	15/07/2020	on-line
01/07/2020	45878	Luiz Tonin Supermercado	Alimentícios	311,20	71.507	15/07/2020	on-line
	Férias	Manoel Monte Campana Filho	Aviso Prévio de Férias	3.565,92	71.508	15/07/2020	on-line
09/07/2020	10	Decio Damando Da Silva	cortila de rolo	1.560,00	71.509	15/07/2020	on-line

01/07/2020	2838	Gustaka Comercial	serviços de concertos	2.880,00	554.015.000.007.264	16/07/2020	on-line
02/07/2020	3574	Supergasbras Energia	gás	1.204,78	71.601	16/07/2020	on-line
02/07/2020	45908	Luiz Tonin Supermercado	cesta basica	2.654,50	71.602	16/07/2020	on-line
02/07/2020	2547	Pemar Alimentos	Alimenticios	1.813,03	71.603	16/07/2020	on-line
06/07/2020	504	Breno Augusto	troca de camera	265,00	71.701	17/07/2020	on-line
03/07/2020	5155	Jean Carlo	marmitas	3.729,00	71.702	17/07/2020	on-line
01/07/2020	2015	A2 Informatica	suporte tecnico	160,23	72.001	20/07/2020	on-line
08/07/2020	7008	Medicinal Medicina	exames	140,00	72.002	20/07/2020	on-line
14/07/2020	Fatura	Claro	telefonia	114,38	72.003	20/07/2020	on-line
02/07/2020	4672	Sermed Saude	Convenio Medico	2.004,07	72.004	20/07/2020	on-line
29/06/2020	585531	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	345,00	72.005	20/07/2020	on-line
22/06/2020	57263	Roger Comercio Distribuição	Alimenticios	519,07	72.006	20/07/2020	on-line
22/06/2020	816142	Caçola Embalagens	produtos descartaveis	1.172,88	72.007	20/07/2020	on-line
02/07/2020	Guia	Ministerio da Fazenda	previdencia social	6.859,22	72.008	20/07/2020	on-line
02/07/2020	Guia	Ministerio da Fazenda	imp renda s/ salario	3.678,72	72.009	20/07/2020	on-line
22/07/2020	569476	Jorenti e Souza	Alimenticios	593,81	72.010	20/07/2020	on-line
29/06/2020	585532	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	7.231,57	72.011	20/07/2020	on-line
03/07/2020	Fatura	Vivo Telefonica	telefonia	194,21	72.101	21/07/2020	on-line
30/06/2020	1479809	Frango Rico	Alimenticios	1.716,00	72.102	21/07/2020	on-line
23/06/2020	794	FR Sistema de Prevenção	troca de estintores	390,00	72.103	21/07/2020	on-line
17/07/2020	2851	Gustaka Comercial	serviços de concertos	540,00	554.015.000.007.264	22/07/2020	on-line
15/07/2020	9317	Comercial Fenix	Alimenticios	2.975,49	556.504.000.106.798	22/07/2020	on-line
08/07/2020	11593	America Center	material escritorio	461,00	72.201	22/07/2020	on-line
22/06/2020	58307	Feijão Carunchão	Alimenticios	2.492,00	72.202	22/07/2020	on-line
22/06/2020	1091507	Vasconcelos Industria e Comercio	Alimenticios	4.599,00	72.203	22/07/2020	on-line
22/06/2020	484103	Café Utam	Alimenticios	72,50	72.204	22/07/2020	on-line
22/06/2020	9548	Casa Massaro	Alimenticios	207,60	72.205	22/07/2020	on-line
02/07/2020	587039	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	165,00	72.301	23/07/2020	on-line
02/07/2020	587310	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	241,66	72.302	23/07/2020	on-line
09/07/2020	2679690	Cooperativa Central Aurora	Alimenticios	2.603,00	72.303	23/07/2020	on-line
09/07/2020	5166	Jean Carlo	marmitas	4.125,00	72.304	23/07/2020	on-line
20/07/2020	Fatura	Companhia Paulista de força	energia eletrica	2.864,07	72.305	23/07/2020	on-line
08/07/2020	4397	Gulton Instrumentos de Medição	consertos termometros	88,00	72.401	24/07/2020	on-line
13/07/2020	283	Daniel de Oliveira	Etiquetas	1.501,80	72.402	24/07/2020	on-line
10/07/2020	3679	Supergasbras Energia	gás	1.154,58	72.403	24/07/2020	on-line
25/06/2020	546	Estrelas Doces	Alimenticios	1.280,00	72.404	24/07/2020	on-line
29/06/2020	57317	Roger Comercio Distribuição	Alimenticios	391,10	72.701	27/07/2020	on-line
24/06/2020	57289	Roger Comercio Distribuição	Alimenticios	42,00	72.701	27/07/2020	on-line
06/07/2020	589176	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	486,00	72.702	27/07/2020	on-line
29/06/2020	570875	Jorenti e Souza	Alimenticios	202,33	72.703	27/07/2020	on-line
13/07/2020	1007	Comercial de Frutas e Ver. Maldonado	Alimenticios	651,00	72.704	27/07/2020	on-line
13/07/2020	1006	Comercial de Frutas e Ver. Maldonado	Alimenticios	218,00	72.704	27/07/2020	on-line
13/07/2020	1005	Comercial de Frutas e Ver. Maldonado	Alimenticios	503,00	72.704	27/07/2020	on-line
13/07/2020	1004	Comercial de Frutas e Ver. Maldonado	Alimenticios	1098,00	72.704	27/07/2020	on-line
13/07/2020	1003	Comercial de Frutas e Ver. Maldonado	Alimenticios	398,00	72.704	27/07/2020	on-line
13/07/2020	1002	Comercial de Frutas e Ver. Maldonado	Alimenticios	355,00	72.704	27/07/2020	on-line
13/07/2020	1001	Comercial de Frutas e Ver. Maldonado	Alimenticios	468,00	72.704	27/07/2020	on-line
13/07/2020	1000	Comercial de Frutas e Ver. Maldonado	Alimenticios	698,00	72.704	27/07/2020	on-line
13/07/2020	999	Comercial de Frutas e Ver. Maldonado	Alimenticios	293,00	72.704	27/07/2020	on-line
29/06/2020	817932	Caçola Embalagens	produtos descartaveis	966,72	72.705	27/07/2020	on-line
06/07/2020	589177	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	7.922,11	72.706	27/07/2020	on-line
14/07/2020	2681205	Cooperativa Central Aurora	Alimenticios	2.511,60	72.801	28/07/2020	on-line
30/06/2020	818223	Caçola Embalagens	produtos descartaveis	199,75	72.802	28/07/2020	on-line
07/07/2020	1482282	Frango Rico	Alimenticios	1.742,00	72.803	28/07/2020	on-line
15/07/2020	4702	JC Siena	Alimenticios	1.558,00	72.901	29/07/2020	on-line
29/06/2020	1093591	Vasconcelos Industria e Comercio	Alimenticios	2.805,00	72.902	29/07/2020	on-line
29/06/2020	484659	Café Utam	Alimenticios	72,50	72.903	29/07/2020	on-line
15/07/2020	5176	Jean Carlo	marmitas	4455,00	72.904	29/07/2020	on-line
02/07/2020	571893	Jorenti e Souza	Alimenticios	496,00	73.001	30/07/2020	on-line
09/07/2020	591262	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	2838,75	73.002	30/07/2020	on-line
30/06/2020	58434	Feijão Carunchão	Alimenticios	1535,00	73.003	30/07/2020	on-line
01/07/2020	31151	Laticínios Vale	Alimenticios	1450,00	73.004	30/07/2020	on-line
29/07/2020		Prourbano	vale transporte	1386,00	73.005	30/07/2020	on-line
				314.624,00			