



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: Junho/2020

CONCILIAÇÃO

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	857.437,83				
Valor Recebido SEDS	R\$	292.568,12				
Valor - Recebido dos usuários	R\$	58.273,00				
Valor Recebido da Prefeitura						
Valor rendimentos aplicações	R\$	348,65				
Outras Receitas						
Subtotal	R\$	1.208.627,60				
Despesas		264.352,44	Saldo Banco	Saldo caixa		Diferença
Saldo do Mês	R\$	944.275,16	R\$ 940.350,58	R\$ 3.924,58		-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						
01/06/2020		Anderson Luiz	Pagamento de Salario	342,65	550.028.000.072.611	01/06/2020	on-line
01/06/2020		Tais Costa	Pagamento de Salario	1.306,91	550.028.000.119.891	01/06/2020	on-line
01/06/2020		Francisco Pedro	Pagamento de Salario	2.233,61	550.028.000.120.126	01/06/2020	on-line
01/06/2020		Silvia Regina	Pagamento de Salario	1.642,49	550.028.000.121.532	01/06/2020	on-line
01/06/2020		Danubia Da Silva	Pagamento de Salario	2.938,87	550.028.000.142.161	01/06/2020	on-line
01/06/2020		Vanusia Rodrigues	Pagamento de Salario	1.928,93	550.028.510.102.762	01/06/2020	on-line
01/06/2020		Caio Eduardo	Pagamento de Salario	2.914,99	551.184.000.036.184	01/06/2020	on-line
01/06/2020		Leão João Viana	Pagamento de Salario	1.661,79	553.312.510.028.043	01/06/2020	on-line
01/06/2020		Franciele Araujo	Pagamento de Salario	1897,07	554.206.000.021.375	01/06/2020	on-line
01/06/2020		Ludmilla Louback	Pagamento de Salario	5.080,24	554.203.000.021.853	01/06/2020	on-line
01/06/2020		Marcia Gabriela Batista	Pagamento de Salario	2.687,70	554.206.000.021.855	01/06/2020	on-line
01/06/2020		Adriana Candida	Pagamento de Salario	1.354,51	554.206.000.022.298	01/06/2020	on-line
01/06/2020		Alisson Perreira	Pagamento de Salario	1.375,57	554.206.000.022.669	01/06/2020	on-line
01/06/2020		Nilton Duarte	Pagamento de Salario	1.395,83	554.206.000.022.670	01/06/2020	on-line
01/06/2020		Francisca da Conceição	Pagamento de Salario	1.552,21	554.242.000.021.587	01/06/2020	on-line
01/06/2020		Nilva Santos	Pagamento de Salario	2.018,82	556.504.000.009.512	01/06/2020	on-line
01/06/2020		Givaldy Nascimento	Pagamento de Salario	2.119,56	556.842.000.022.062	01/06/2020	on-line
01/06/2020		Cristiane Aparecida	Pagamento de Salario	2.224,08	556.954.000.020.439	01/06/2020	on-line
01/06/2020		Josinelio Batista	Pagamento de Salario	1.259,72	556.954.510.012.200	01/06/2020	on-line
01/06/2020		João Eudes Alves	Pagamento de Salario	2.965,59	556.954.510.022.171	01/06/2020	on-line
01/06/2020		Giovani Oliveira	Pagamento de Salario	1.989,08	556.954.510.123.813	01/06/2020	on-line
04/05/2020	56867	Roger Comercio Distribuição	Alimenticios	396,84	60.101	01/06/2020	on-line
04/05/2020	802610	Caçola Embalagens	descartaveis	694,87	60.102	01/06/2020	on-line
11/05/2020	561681	Friogoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	3.068,47	60.103	01/06/2020	on-line
18/05/2020	5053	Jean Carlo	marmitas	4.620,00	60.104	01/06/2020	on-line
18/05/2020	2655984	Cooperativa Central Aurora	Alimenticios	392,50	60.105	01/06/2020	on-line
01/06/2020		Manoel Monte Campanã	Pagamento de Salario	7.203,63	60.106	01/06/2020	on-line
12/05/2020	1464120	Frango Rico	Alimenticios	637,00	60.201	02/06/2020	on-line
05/05/2020	559546	Jorenti e Souza	Alimenticios	721,00	60.202	02/06/2020	on-line
04/05/2020	194991	Vasconcelos Industria e Comercio	Alimenticios	4.430,00	60.301	03/06/2020	on-line
04/05/2020	480637	Café Utam	Alimenticios	72,50	60.302	03/06/2020	on-line
29/05/2020	9165	Comercial Fenix	Alimenticios	1.912,33	556.504.000.106.798	04/06/2020	on-line
01/06/2020	533	Escritorio Contabil Pimenta	serviços contábeis	2.454,00	556.954.000.102.492	04/06/2020	on-line
04/06/2020	57292	Feijão Carunchão	Alimenticios	2.775,00	60.401	04/06/2020	on-line
07/05/2020	560527	Jorenti e Souza	Alimenticios	214,34	60.402	04/06/2020	on-line
21/05/2020	2658118	Cooperativa Central Aurora	Alimenticios	2.169,00	60.403	04/06/2020	on-line
07/05/2020	218382	J. Faria Distribuidora	produtos de limpeza	825,00	60.404	04/06/2020	on-line
14/05/2020	563883	Friogoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	5.530,49	60.405	04/06/2020	on-line
28/05/2020	3999	Supergasbras Energia	Gás	1.167,68	60.406	04/06/2020	on-line
29/05/2020	1078	Fruticola Leme	Alimenticios	3.248,00	60.407	04/06/2020	on-line
30/04/2020	Guia	Ministerio da Fazenda	Fundo de garantia	5.825,60	60.408	04/06/2020	on-line
07/05/2020	1516694	J. Moreira Comercial	Alimenticios	234,00	60.501	05/06/2020	on-line
02/06/2020	28	Breno Augusto	Dvr cameras	979,50	60.502	05/06/2020	on-line
29/05/2020	478	Breno Augusto	concertos	2.100,00	60.502	05/06/2020	on-line

21/05/2020	19146	Aliança Comercio	Etiquetas	712,95	60.503	05/06/2020	on-line
03/06/2020	Boleto	Magazine Luiza	leitor codigo de barra	395,95	60.504	05/06/2020	on-line
20/05/2020	Boleto	Wyse Sistema	sistema	192,28	60.505	05/06/2020	on-line
07/05/2020	53099	Ubertintas	adesivo, latex, ...	99,00	60.801	08/06/2020	on-line
02/06/2020	263	Rochaclean Comercio de Materias	produtos de limpeza	97,32	60.802	08/06/2020	on-line
25/05/2020	5063	Jean Carlo	marmitas	4.620,00	60.803	08/06/2020	on-line
30/05/2020	12158	Comercio de Laranja	Alimenticios	4.405,00	60.804	08/06/2020	on-line
11/05/2020	560924	Jorenti e Souza	Alimenticios	291,75	60.805	08/06/2020	on-line
01/06/2020	489	Lips Ribeirão	braçadeiras banco	240,00	60.806	08/06/2020	on-line
11/05/2020	804776	Caçola Embalagens	produtos descartaveis	986,21	60.807	08/06/2020	on-line
11/05/2020	56914	Roger Comercio Distribuição	Alimenticios	289,14	60.808	08/06/2020	on-line
11/05/2020	145681	Integrado Distribuidor	Alimenticios	420,84	60.809	08/06/2020	on-line
11/05/2020	560923	Jorenti e Souza	Alimenticios	2.330,16	60.810	08/06/2020	on-line
18/05/2020	565330	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	6.539,50	60.811	08/06/2020	on-line
19/05/2020	146662	Frango Rico	Alimenticios	1.200,00	60.901	09/06/2020	on-line
10/06/2020	Transf.	Secretaria de Desenvolvimento	Cota patronal	65,07	551.897.000.100.912	10/06/2020	on-line
05/06/2020	2824	Gustaka Comercial	serviço de concerto	350,00	554.015.000.007.264	10/06/2020	on-line
04/06/2020	2823	Gustaka Comercial	serviço de concerto	390,00	554.015.000.007.264	10/06/2020	on-line
	Fatura	Departamento de agua e esgoto	Água	2315,94	61.001	10/06/2020	on-line
	Boleto	Prefeitura de Ribeirão Preto	iptu	434,22	61.002	10/06/2020	on-line
01/06/2020	Boleto	Sindicato dos Trabalhadores	sindicato	21,60	61.003	10/06/2020	on-line
11/05/2020	195355	Vasconcelos Industria e Comercio	Alimenticios	57,00	61.004	10/06/2020	on-line
11/05/2020	9470	Casa Massaro	Alimenticios	346,00	61.005	10/06/2020	on-line
11/05/2020	57489	Feijão Carunchão	Alimenticios	1190,00	61.006	10/06/2020	on-line
11/05/2020	195354	Vasconcelos Industria e Comercio	Alimenticios	3897,00	61.007	10/06/2020	on-line
08/06/2020	94002	Magazine Luiza	celular	1394,07	61.008	10/06/2020	on-line
02/06/2020	2610	Silvio Francisco Capelão	Alimenticios	1419,02	61.009	10/06/2020	on-line
03/06/2020	1175	Batin Acrilicos	peças de acrilicos	1170,00	61.010	10/06/2020	on-line
03/06/2020	481072	Copacol Cooperativas	Alimenticios	529,20	61.011	10/06/2020	on-line
09/06/2020	184877	Proubano	vale transporte	1.411,20	61.012	10/06/2020	on-line
21/05/2020	567154	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	2.063,02	61.201	12/06/2020	on-line
02/06/2020	51	Jonatas Salomão	Alimenticios	640,00	61.202	12/06/2020	on-line
12/05/2020	57516	Feijão Carunchão	Alimenticios	615,00	61.203	12/06/2020	on-line
02/06/2020	279	Daniel de Oliveira	Etiquetas	1.638,00	61.204	12/06/2020	on-line
14/05/2020	218556	J. Faria Distribuidora	produtos de limpeza	494,40	61.205	12/06/2020	on-line
28/05/2020	2660740	Cooperativa Central Aurora	Alimenticios	2.773,73	61.206	12/06/2020	on-line
04/06/2020	4090	Supergasbras Energia	Gás	837,58	61.207	12/06/2020	on-line
18/05/2020	56963	Roger Comercio Distribuição	Alimenticios	239,35	61.501	15/06/2020	on-line
28/05/2020	123416	Serralat Laticionios	Alimenticios	2.187,50	61.502	15/06/2020	on-line
25/05/2020	568169	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	2.405,89	61.503	15/06/2020	on-line
02/06/2020	Boleto	União dos Proprietarios	aluguel	6.552,05	61.504	15/06/2020	on-line
18/05/2020	562391	Jorenti e Souza	Alimenticios	287,36	61.505	15/06/2020	on-line
18/05/2020	806425	Caçola Embalagens	produtos descartaveis	658,09	61.506	15/06/2020	on-line
02/06/2020	180246	Pemar Alimentos	Alimenticios	2.036,79	61.601	16/06/2020	on-line
26/05/2020	1468694	Frango Rico	Alimenticios	2.004,00	61.602	16/06/2020	on-line
03/06/2020	2663473	Cooperativa Central Aurora	Alimenticios	375,60	61.701	17/06/2020	on-line
18/05/2020	195639	Vasconcelos Industria e Comercio	Alimenticios	5.358,40	61.702	17/06/2020	on-line
03/06/2020	4646	J.C Siena	Alimenticios	652,00	61.703	17/06/2020	on-line
03/06/2020	481072	Copacol Cooperativas	Alimenticios	529,20	61.704	17/06/2020	on-line
27/05/2020	569989	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	5.331,26	61.705	17/06/2020	on-line
18/05/2020	57611	Feijão Carunchão	Alimenticios	3.340,00	61.706	17/06/2020	on-line
18/06/2020		Adriana Candida	Vale Adiantamento	700,00	550.028.000.119.891	18/06/2020	on-line
18/06/2020		Francisco Pedro	Vale Adiantamento	950,00	550.028.000.120.126	18/06/2020	on-line
18/06/2020		Nilva Santos	Vale Adiantamento	300,00	550.028.000.121.532	18/06/2020	on-line
18/06/2020		Danubia Da Silva	Vale Adiantamento	400,00	550.028.000.142.161	18/06/2020	on-line
18/06/2020		Vanusia Rodrigues	Vale Adiantamento	100,00	550.028.510.102.762	18/06/2020	on-line
18/06/2020		Leão João Viana	Vale Adiantamento	500,00	553.312.510.028.043	18/06/2020	on-line
18/06/2020		Iolanda De Cassia	Alimenticios	1.593,22	553.375.000.016.386	18/06/2020	on-line
18/06/2020		Gustaka Comercial	serviços de concertos	410,00	554.015.000.007.264	18/06/2020	on-line
18/06/2020		Alisson Perreira	Vale Adiantamento	750,00	554.206.000.021.375	18/06/2020	on-line
18/06/2020		Tais Costa	Vale Adiantamento	700,00	554.206.000.022.298	18/06/2020	on-line
18/06/2020		Franciele Araujo	Vale Adiantamento	750,00	554.206.000.022.669	18/06/2020	on-line
18/06/2020		Nilton Duarte	Vale Adiantamento	800,00	554.206.000.022.670	18/06/2020	on-line
18/06/2020		Francisca da Conceição	Vale Adiantamento	500,00	554.242.000.021.587	18/06/2020	on-line
18/06/2020		Silvia Regina	Vale Adiantamento	300,00	556.504.000.009.512	18/06/2020	on-line
18/06/2020		Givaldy Nascimento	Vale Adiantamento	950,00	556.842.000.022.062	18/06/2020	on-line
18/06/2020		Josinelio Batista	Vale Adiantamento	760,00	556.954.510.012.200	18/06/2020	on-line
18/06/2020		João Eudes Alves	Vale Adiantamento	700,00	556.954.510.022.171	18/06/2020	on-line
18/06/2020		Giovani Oliveira	Vale Adiantamento	1.000,00	556.954.510.123.813	18/06/2020	on-line
21/05/2020	563447	Jorenti e Souza	Alimenticios	339,95	61.801	18/06/2020	on-line
19/05/2020	481713	Café Utam	Alimenticios	72,50	61.802	18/06/2020	on-line
29/05/2020	Guia	Ministerio da Fazenda	previdencia social	6.911,66	61.803	18/06/2020	on-line
29/05/2020	Guia	Ministerio da Fazenda	imp renda s/ salario	1.993,96	61.804	18/06/2020	on-line
02/06/2020	Boleto	A2 Informatica	sistema	160,23	61.805	18/06/2020	on-line
21/05/2020	740520	Mec Toca Papelaria	material escritorio	187,43	61.806	18/06/2020	on-line
25/05/2020	185851	Proubano	vale transporte	117,60	61.807	18/06/2020	on-line
31/05/2020	Guia	Ministerio da Fazenda	irrs s/ aluguel	820,00	61.808	18/06/2020	on-line

05/06/2020	2664708	Cooperativa Central Aurora	Alimenticios	1.253,03		62.201	22/06/2020	on-line
05/06/2020	5094	Jean Carlo	marmitas	3.102,00		62.202	22/06/2020	on-line
21/05/2020	30559	Laticinios Vale	Alimenticios	1.400,00		62.203	22/06/2020	on-line
	Boleto	Liberty Seguro	seguro em grupo	143,72		62.204	22/06/2020	on-line
01/06/2020	572091	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	3.584,78		62.205	22/06/2020	on-line
08/06/2020	2665023	Cooperativa Central Aurora	Alimenticios	2.425,01		62.206	22/06/2020	on-line
09/06/2020	491	Lips Ribeirão	Aumento pés	155,00		62.207	22/06/2020	on-line
23/05/2020	313894	Baba Materia P/ Construção	grelha, caneleta,	252,00		62.208	22/06/2020	on-line
02/06/2020	4567	Sermed Saude	Convenio Medico	2.004,07		62.209	22/06/2020	on-line
25/05/2020	218934	J. Faria Distribuidora	produtos de limpeza	552,00		62.210	22/06/2020	on-line
05/06/2020	6853	Medicinal Medicina	exames	100,00		62.211	22/06/2020	on-line
25/05/2020	808180	Caçola Embalagens	produtos descartaveis	1.132,31		62.212	22/06/2020	on-line
12/06/2020	4170	Supergasbras Energia	gás	1.254,98		62.213	22/06/2020	on-line
25/05/2020	563782	Jorenti e Souza	Alimenticios	760,56		62.214	22/06/2020	on-line
02/06/2020	1470940	Frango Rico	Alimenticios	1.496,00		62.215	22/06/2020	on-line
17/06/2020	2833	Gustaka Comercial	serviços de concertos	750,00	554.015.000.007.264		24/06/2020	on-line
22/06/2020	4	Oswaldo Paris Neto	Alimenticios	2.080,00	554.242.000.023.390		24/06/2020	on-line
10/06/2020	45448	Luiz Tonin Supermercado	Alimenticios	226,02		62.401	24/06/2020	on-line
10/06/2020	45450	Luiz Tonin Supermercado	cesta basica	2.254,14		62.402	24/06/2020	on-line
27/05/2020	145921	Integrado Distribuidor	Alimenticios	826,80		62.403	24/06/2020	on-line
03/06/2020	573883	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	4.936,86		62.404	24/06/2020	on-line
16/06/2020	2636	Silvio Francisco Capelão	Alimenticios	1.437,00		62.405	24/06/2020	on-line
		Prourbano	vale transporte	1.008,00		62.406	24/06/2020	on-line
04/06/2020	1472047	Frango Rico	Alimenticios	92,00		62.501	25/06/2020	on-line
28/05/2020	564.809	Jorenti e Souza	Alimenticios	177,15		62.502	25/06/2020	on-line
28/05/2020	809409	Caçola Embalagens	produtos descartaveis	156,08		52.602	25/06/2020	on-line
28/04/2020	57146	Feijão Carunchão	Alimenticios	1.975,00		52.603	25/06/2020	on-line
26/05/2020	195987	Vasconcelos Industria e Comercio	Alimenticios	4.340,70		62.505	25/06/2020	on-line
16/06/2020	Fatura	Companhia Paulista de força	energia eletrica	2.841,64		62.506	25/06/2020	on-line
16/06/2020	20415	Maria Zelia Teresa	epi's	519,00		62.601	26/06/2020	on-line
18/06/2020	20417	Maria Zelia Teresa	silik camisetas	112,00		62.602	26/06/2020	on-line
17/06/2020	485	Breno Augusto	instalações	528,00		62.603	26/06/2020	on-line
17/06/2020	281	Daniel de Oliveira	Etiquetas	1.587,00		62.604	26/06/2020	on-line
17/06/2020	572	Daniele Fatima	epi's	2.556,00		62.605	26/06/2020	on-line
16/06/2020	20414	Maria Zelia Teresa	epi's	686,60		62.606	26/06/2020	on-line
01/06/2020	519	Estrelas Doces	Alimenticios	640,00		62.901	29/06/2020	on-line
01/06/2020	810009	Caçola Embalagens	produtos descartaveis	1.133,24		62.902	29/06/2020	on-line
16/06/2020	2669264	Cooperativa Central Aurora	Alimenticios	782,50		62.903	29/06/2020	on-line
07/06/2020	1472424	Frango Rico	Alimenticios	1677,00		62.904	29/06/2020	on-line
08/06/2020	575784	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	7293,84		62.905	29/06/2020	on-line
30/05/2020	9502	Casa Massaro	Alimenticios	173,00		62.906	29/06/2020	on-line
01/06/2020	57093	Roger Comercio Distribuição	Alimenticios	186,70		62.907	29/06/2020	on-line
15/06/2020	5114	Jean Carlo	marmitas	3861,00		62.908	29/06/2020	on-line
22/06/2020	3452	Supergasbras Energia	Gás	1305,18		62.909	29/06/2020	on-line
01/06/2020	565135	Jorenti e Souza	Alimenticios	533,50		62.910	29/06/2020	on-line
28/05/2020	196180	Vasconcelos Industria e Comercio	Alimenticios	55,00		62.911	29/06/2020	on-line
16/06/2020	2669122	Cooperativa Central Aurora	Alimenticios	164,56		63.001	30/06/2020	on-line

262.669,13