



Associação Betesda Assistencial - ABA
Avenida 26, Nº 1189, Santana - CEP 13500-575 - Rio Claro
CNPJ: 15.434.811/0001-78 Telefone: (19) 3524-3072 / 3617-0025

DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS RECEBIDOS

Entidade Parceira: Associação Betesda Assistencial Rio Claro
CNPJ: 15.434.811/0001-78
Responsável pela Entidade: Luis Henrique Biazon
Telefones: (19) 3617-0025
E-mail: bompratorc@gmail.com

Saldo Anterior : R\$ 25.903,60
Valor de Credito de Orgão Publico R\$ 128.119,04
Valor - Recebido do usuário R\$ 27.950,00
Outras receitas R\$ 81,32
Total R\$ 150.250,54
Mês: Junho R\$ 5.899,82

IDENTIFICAÇÃO		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa									
Nota Fiscal		Nome do fornecedor		Descrição do bem		Valor	Valor Pago	Multa / Juros	n °	Data do Débito	Forma de pagamento
data emissão	Número										
18/05/2018	772662	Cevisko Alimento		Alimentação	01/06/2018	R\$916,16	R\$916,16	R\$0,00	60102	01/06/18	debito
29/05/2018	nd	FGTS Recisorio DAVI		Imposto	01/06/2018	R\$1.006,07	R\$1.006,07	R\$0,00	60103	01/06/18	debito
29/05/2018	nd	FGTS Recisorio DAVI		Imposto	01/06/2018	R\$114,64	R\$114,64	R\$0,00	60104	01/06/18	debito
29/05/2018	nd	FGTS Recisorio DAVI		Imposto	01/06/2018	R\$115,80	R\$115,80	R\$0,00	60105	01/06/18	debito
01/06/2018	nd	Pagto férias Funcionário		pgto férias		R\$1.551,76	R\$1.551,76	R\$0,00	17200510081046	01/06/18	transferencia
03/05/2018	2255	Campagna & Campagna		Carne	03/06/2018	R\$1.068,00	R\$1.068,00	R\$0,00	60401	04/06/18	debito
01/06/2018	jun/18	Pagamento Salarial - Josué Ribeiro		SALARIO	05/06/2018	R\$814,99	R\$814,99	R\$0,00	660172510082455	05/06/18	transferencia
09/05/2018	24357	Desinsecta		Controle de Pragas	05/06/2018	R\$353,70	R\$353,70	R\$0,00	60501	05/06/18	debito
15/05/2018	1564	JP Santos Distribuidoras		Carne	05/06/2018	R\$984,05	R\$984,05	R\$0,00	60502	05/06/18	debito
09/05/2018	ND	NET		INTERNET Telefone	05/06/2018	R\$130,84	R\$130,84	R\$0,00	60503	05/06/18	debito
16/05/2018	1028951	Armarinho Bartolomeu		Freezer e mesa Inox	06/06/2018	R\$837,55	R\$837,55	R\$0,00	60504	05/06/18	debito
07/05/2018	72504	Cerealista ZORZO		Alimentação	06/06/2018	R\$1.221,33	R\$1.221,33	R\$0,00	60601	06/06/18	debito
09/05/2018	10310	Marioli Ind. E Comercio		Sobremesa	06/06/2018	R\$826,00	R\$826,00	R\$0,00	60602	06/06/18	debito
19/05/2018	172731	Piracicaba Carnes		Carne	06/06/2018	R\$631,80	R\$631,80	R\$0,00	60603	06/06/18	debito
22/05/2018	48874	Ipe de Campos		Leite	06/06/2018	R\$2.323,00	R\$2.323,00	R\$0,00	60604	06/06/18	debito
29/05/2018	ND	FGTS		Imposto	07/06/2018	R\$2.571,72	R\$2.571,72	R\$0,00	60605	06/06/18	debito
01/06/2018	jun/18	Pagamento Salarial - Carla Maria Wolff		SALARIO	07/06/2018	R\$657,81	R\$657,81	R\$0,00	31288	07/06/18	FOLHA de Pagamento
01/06/2018	jun/18	Pagamento Salarial - Grazielle Renata Guimarães		SALARIO	07/06/2018	R\$645,33	R\$645,33	R\$0,00	31288	07/06/18	FOLHA de Pagamento
01/06/2018	jun/18	Pagamento Salarial - David Alexandre F. dos Santos		SALARIO	07/06/2018	R\$578,83	R\$578,83	R\$0,00	31288	07/06/18	FOLHA de Pagamento
01/06/2018	jun/18	Pagamento Salarial - Samuel Abraão Ribeiro		SALARIO	07/06/2018	R\$1.961,88	R\$1.961,88	R\$0,00	60712	07/06/18	transferencia
07/05/2018	2258	Campagna & Campagna		Carne	07/06/2018	R\$765,00	R\$765,00	R\$0,00	60713	07/06/18	debito
29/05/2018	nd	Sindicato dos Empregados		Sindicato	07/06/2018	R\$164,54	R\$164,54	R\$0,00	60715	07/06/18	debito
01/06/2018	jun/18	Pagamento Salarial - Francilmara da C G Infortrato		SALARIO	07/06/2018	R\$584,24	R\$584,24	R\$0,00	17200000070024	07/06/18	transferencia
01/06/2018	jun/18	Pagamento Salarial - Creuza da Silva Messias		SALARIO	07/06/2018	R\$657,81	R\$657,81	R\$0,00	17200000706038	07/06/18	transferencia
01/06/2018	jun/18	Pagamento Salarial - Lucilene Caitano Rocha		SALARIO	07/06/2018	R\$727,04	R\$727,04	R\$0,00	17200000110285	07/06/18	transferencia
01/06/2018	jun/18	Pagamento Salarial - Karina Alcione Dos Santos Ribeiro		SALARIO	07/06/2018	R\$1.300,21	R\$1.300,21	R\$0,00	17200000111961	07/06/18	transferencia
29/05/2018	938	Donizete Trindade		Água Mineral	07/06/2018	R\$171,00	R\$171,00	R\$0,00	17200000129231	07/06/18	transferencia
01/06/2018	jun/18	Pagamento Salarial - Maria Doriana Da S. Anastacio		SALARIO	07/06/2018	R\$613,62	R\$613,62	R\$0,00	17200510058611	07/06/18	transferencia
01/06/2018	jun/18	Pagamento Salarial - Enéias dos Santos		SALARIO	07/06/2018	R\$600,04	R\$600,04	R\$0,00	17200510081046	07/06/18	transferencia
01/06/2018	jun/18	Pagamento Salarial - Sofia Garcia Bonfim m. Del Rio		SALARIO	07/06/2018	R\$480,24	R\$480,24	R\$0,00	17200510082214	07/06/18	transferencia
01/06/2018	jun/18	Pagamento Salarial - Maria De Fatima		SALARIO	07/06/2018	R\$634,71	R\$634,71	R\$0,00	17200510082367	07/06/18	transferencia
01/06/2018	jun/18	Pagamento Salario CILEIDE A. DA CRUZ SERQUEIRA		SALARIO	07/06/2018	R\$670,55	R\$670,55	R\$0,00	464500510008240	07/06/18	transferencia
01/06/2018	jun/18	Pagamento Salarial - Davi Fernando Cruz Zelioli		SALARIO	07/06/2018	R\$671,11	R\$671,11	R\$0,00	68620000018043	07/06/18	transferencia
01/06/2018	jun/18	Pagamento Salarial - Regina Pereira Lopes Zelioli		SALARIO	07/06/2018	R\$853,47	R\$853,47	R\$0,00	686200510016018	07/06/18	transferencia
01/06/2018	jun/18	Pagamento Salarial - OSCAR MOACIR TEIXEIRA		SALARIO	07/06/2018	R\$721,52	R\$721,52	R\$0,00	686200510018021	07/06/18	transferencia
01/06/2018	jun/18	Pagamento Salarial - Edileuda de Souza Pereira		SALARIO	07/06/2018	R\$770,19	R\$770,19	R\$0,00	686200510018347	07/06/18	transferencia
01/06/2018	jun/18	Pagamento Salarial - Shirley Correa Bueno Gonçalves		SALARIO	07/06/2018	R\$822,25	R\$822,25	R\$0,00	686200510027265	07/06/18	transferencia
01/06/2018	jun/18	Pagamento Salarial - Fabiana Bezerra da Silva		SALARIO	07/06/2018	R\$1.240,46	R\$1.240,46	R\$0,00	686200510027763	07/06/18	transferencia
07/06/2018	nd	Tarifa Pag. Salar.		tarifa		R\$10,50	R\$10,50	R\$0,00	831580900010933	07/06/18	debito
07/06/2018	nd	Tarifa Doc		tarifa		R\$9,70	R\$9,70	R\$0,00	861581200211968	07/06/18	debito
11/05/2018	120	CBB Express Cesta basica		Benefícios	08/06/2018	R\$675,22	R\$675,22	R\$0,00	60801	08/06/18	debito
09/05/2018	2264	Campagna & Campagna		Carne	08/06/2018	R\$1.068,00	R\$1.068,00	R\$0,00	60802	08/06/18	debito
25/05/2018	774824	Cevisko Alimento		Alimentação	08/06/2018	R\$1.449,78	R\$1.449,78	R\$0,00	60803	08/06/18	debito
11/05/2018	nd	HOFLING IMOVEIS		ALUGUEL	08/06/2018	R\$7.004,80	R\$7.004,80	R\$0,00	60804	08/06/18	debito

08/06/2018	62	Ariclei Gonçalves ME	Honorarios Contabilidade	11/06/2018	R\$3.233,00	R\$3.233,00	R\$0,00	664.645.000.005.516	11/06/18	transferencia
27/03/2018	113778	SCHMIDT IND. COM. IMP. EXPORT LTDA parc 02 - 03	pratos	11/06/2018	R\$1.139,88	R\$1.139,88	R\$0,00	61.101	11/06/18	debito
11/05/2018	25093	Rosângela CLEM	Descartaveis	11/06/2018	R\$117,30	R\$117,30	R\$0,00	61.102	11/06/18	debito
14/05/2018	8211	MG Manutenção	Prod. LAVADOURA	11/06/2018	R\$1.293,00	R\$1.293,00	R\$0,00	61.103	11/06/18	debito
30/05/2018	9954	Luiz Herminio Botacin	Verduras	11/06/2018	R\$2.600,00	R\$2.600,00	R\$0,00	61.104	11/06/18	debito
11/05/2018	ND	DAEE	Agua	11/06/2018	R\$2.484,04	R\$2.484,04	R\$0,00	61.105	11/06/18	debito
14/05/2018	2400419	Sales Equip.	suco	11/06/2018	R\$1.592,34	R\$1.592,34	R\$0,00	61.106	11/06/18	debito
22/05/2018	1602	JP Santos Distribuidoras	Carne	12/06/2018	R\$1.153,06	R\$1.153,06	R\$0,00	61.201	12/06/18	debito
14/05/2018	72706	Cerealista Zorzo	Alimentação	13/06/2018	R\$1.272,70	R\$1.272,70	R\$0,00	61.301	13/06/18	debito
14/05/2018	2268	Campagna & Campagna	Carne	14/06/2018	R\$1.330,00	R\$1.330,00	R\$0,00	61.401	14/06/18	debito
16/05/2018	3906	HC PONTO	Manutenção Relógio Ponto	14/06/2018	R\$395,00	R\$395,00	R\$0,00	61.402	14/06/18	debito
16/05/2018	1028951	Armarinho Bartolomeu parcela 02-04	Freezer e mesa Inox	14/06/2018	R\$837,55	R\$837,55	R\$0,00	61.403	14/06/18	debito
14/05/2018	2272	Campagna & Campagna	Carne	14/06/2018	R\$1.330,00	R\$1.330,00	R\$0,00	61.501	15/06/18	debito
30/05/2018	2303	Campagna & Campagna	Carne	15/06/2018	R\$524,37	R\$524,37	R\$0,00	61.502	15/06/18	debito
06/06/2018	10938	Veneza Paes e Doces	PAES	15/06/2018	R\$5.318,60	R\$5.318,60	R\$0,00	61.503	15/06/18	debito
06/06/2018	12199	Audimed	exames medicos	15/06/2018	R\$246,96	R\$246,96	R\$0,00	61.504	15/06/18	debito
17/05/2018	2273	Campagna & Campagna	Carne	18/06/2018	R\$1.068,00	R\$1.068,00	R\$0,00	61.801	18/06/18	debito
18/05/2018	2276	Campagna & Campagna	Carne	18/06/2018	R\$935,00	R\$935,00	R\$0,00	61.802	18/06/18	debito
29/05/2018	1640	Jps Distribuidoras	Carne	19/06/2018	R\$731,00	R\$731,00	R\$0,00	61.901	19/06/18	debito
05/06/2018	13448	Frigogli	Carne	19/06/2018	R\$2.069,11	R\$2.069,11	R\$0,00	61.902	19/06/18	debito
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Francilmaria Inforato	SALARIO	20/06/2018	R\$450,27	R\$450,27	R\$0,00	660.172.000.070.024	20/06/18	transferencia
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Creuza da Silva Messias	SALARIO	20/06/2018	R\$603,01	R\$603,01	R\$0,00	660.172.000.076.038	20/06/18	transferencia
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Lucilene Caitano Rocha	SALARIO	20/06/2018	R\$506,01	R\$506,01	R\$0,00	660.172.000.110.285	20/06/18	transferencia
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Karina Alcione dos Santos Ribeiro	SALARIO	20/06/2018	R\$1.116,76	R\$1.116,76	R\$0,00	660.172.000.111.961	20/06/18	transferencia
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Maria Doriane da S. Anastácio	SALARIO	20/06/2018	R\$603,01	R\$603,01	R\$0,00	660.172.510.058.611	20/06/18	transferencia
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Sofia Garcia Del Rio	SALARIO	20/06/2018	R\$442,00	R\$442,00	R\$0,00	660.172.510.082.214	20/06/18	transferencia
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Maria de Fatima	SALARIO	20/06/2018	R\$547,27	R\$547,27	R\$0,00	660.172.510.082.367	20/06/18	transferencia
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Josué	SALARIO	20/06/2018	R\$547,27	R\$547,27	R\$0,00	660.172.510.082.455	20/06/18	transferencia
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Cleide A. Cruz Serqueira	SALARIO	20/06/2018	R\$603,01	R\$603,01	R\$0,00	664.645.510.008.240	20/06/18	transferencia
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Elaine Cristina Alves	SALARIO	20/06/2018	R\$603,01	R\$603,01	R\$0,00	664.645.510.011.583	20/06/18	transferencia
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Regina Pereira Lopes Zelioli	SALARIO	20/06/2018	R\$506,01	R\$506,01	R\$0,00	666.862.510.016.018	20/06/18	transferencia
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Oscar Moacir Teixeira	SALARIO	20/06/2018	R\$571,50	R\$571,50	R\$0,00	666.862.510.018.021	20/06/18	transferencia
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Edileuda de Souza Pereira	SALARIO	20/06/2018	R\$603,01	R\$603,01	R\$0,00	666.862.510.018.347	20/06/18	transferencia
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Shirley Correa Bueno Gonçalves	SALARIO	20/06/2018	R\$729,50	R\$729,50	R\$0,00	666.862.510.027.265	20/06/18	transferencia
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Fabiana Bezerra da Silva	SALARIO	20/06/2018	R\$993,92	R\$993,92	R\$0,00	666.862.510.027.763	20/06/18	transferencia
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Grazielle Renata Guimarães	SALARIO	20/06/2018	R\$603,01	R\$603,01	R\$0,00	12.921	20/06/18	FOLHA de Pagamento
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Carla M. Wolff	SALARIO	20/06/2018	R\$603,01	R\$603,01	R\$0,00	12.921	20/06/18	FOLHA de Pagamento
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - David Alexandre F. dos Santos	SALARIO	20/06/2018	R\$603,01	R\$603,01	R\$0,00	12.921	20/06/18	FOLHA de Pagamento
21/05/2018	72952	Cerealista ZORZO	Alimentação	20/06/2018	R\$1.728,13	R\$1.728,13	R\$0,00	62.001	20/06/18	debito
29/05/2018	ND	GPS INSS SALARIOS	Imposto	20/06/2018	R\$2.552,69	R\$2.552,69	R\$0,00	62.002	20/06/18	debito
05/06/2018	48790	Mastergas	GAS	20/06/2018	R\$1.612,10	R\$1.612,10	R\$0,00	62.003	20/06/18	debito
29/05/2018	ND	DARF	Imposto	20/06/2018	R\$195,63	R\$195,63	R\$0,00	62.004	20/06/18	debito
20/06/2018	nd	Tarifa Pag. Salar.	tarifa		R\$10,50	R\$10,50	R\$0,00	851711000014026	20/06/18	debito
21/05/2018	2279	Campagna & Campagna	Carne	21/06/2018	R\$1.068,00	R\$1.068,00	R\$0,00	62101	21/06/18	debito
24/05/2018	168335	Nutri Suco	Suco	21/06/2018	R\$1.247,40	R\$1.247,40	R\$0,00	62102	21/06/18	debito
07/06/2018	778697	Cevisko	Alimentação	21/06/2018	R\$781,39	R\$781,39	R\$0,00	62103	21/06/18	debito
02/06/2018	ND	ELEKTRO	Energia	23/06/2018	R\$1.392,16	R\$1.392,16	R\$0,00	62201	22/06/18	debito
02/06/2018	ND	ELEKTRO	Energia	23/06/2018	R\$1.902,90	R\$1.902,90	R\$0,00	62202	22/06/18	debito
25/05/2018	8727	Landi Hidraulica	Manutenção	22/06/2018	R\$81,81	R\$81,81	R\$0,00	62203	22/06/18	debito
08/06/2018	13460	Frigogli	Carne	22/06/2018	R\$1.120,00	R\$1.120,00	R\$0,00	62204	22/06/18	debito
20/06/2018	1136	H&D Comercio	Manutenção/Balcal e Lavadora	22/06/2018	R\$165,00	R\$165,00	R\$0,00	650700000123966	22/06/18	debito
16/05/2018	2283	Campagna & Campagna	Carne	25/06/2018	R\$1.068,00	R\$1.068,00	R\$0,00	62501	25/06/18	debito
08/06/2018	138	Janira Ribeiro	banana	23/06/2018	R\$1.310,00	R\$1.310,00	R\$0,00	62502	25/06/18	debito
26/05/2018	73161	Cerealista Zorzo	Alimentação	25/06/2018	R\$1.703,13	R\$1.703,13	R\$0,00	62503	25/06/18	debito
28/05/2018	38872	Certeza LIMPEZA	Material de Limpeza	25/06/2018	R\$472,21	R\$472,21	R\$0,00	62504	25/06/18	debito
16/05/2018	1028951	Armarinho Bartolomeu parcela 03-04	Freezer e mesa Inox	24/06/2018	R\$837,53	R\$837,53	R\$0,00	62505	25/06/18	debito
28/05/2018	2418659-241836	Sales Equip.	Descartaveis Prod. Limpeza		R\$1.853,57	R\$1.853,57	R\$0,00	62506	25/06/18	debito
05/06/2018	1666	JPS Distribuidora	Carne	26/06/2018	R\$632,71	R\$632,71	R\$0,00	62601	26/06/18	debito
26/06/2018	3630	Rapido SP	Benefícios	26/06/2018	R\$938,45	R\$938,45	R\$0,00	62602	26/06/18	transferencia
26/06/2018	nd	Tarifa DOC/TED	tarifa		R\$9,70	R\$9,70	R\$0,00	871771200172669	26/06/18	debito
30/05/2018	38910	Certeza Limpeza	Mat Limpeza	27/06/2018	R\$1.155,24	R\$1.155,24	R\$0,00	62701	27/06/18	debito
05/06/2018	1450	RCPONTO	Cartão ponto	28/06/2018	R\$70,00	R\$70,00	R\$0,00	62801	28/06/18	debito
29/05/2018	1761	LAC Nechar	Sacos de Lixo e Pao	28/06/2018	R\$129,00	R\$129,00	R\$0,00	62802	28/06/18	debito
13/06/2018	8414	Deposito 2F	Manutenção	28/06/2018	R\$509,80	R\$509,80	R\$0,00	62803	28/06/18	debito
18/05/2018	22199	NT SISTEMAS	Sistema de Cartão	28/06/2018	R\$185,00	R\$185,00	R\$0,00	62804	28/06/18	debito
28/05/2018	2289	Campagna & Campagna	Carne	28/06/2018	R\$1.260,00	R\$1.260,00	R\$0,00	62805	28/06/18	debito
28/05/2018	2290	Campagna & Campagna	Carne	28/06/2018	R\$1.068,00	R\$1.068,00	R\$0,00	62806	28/06/18	debito
18/12/2017	ND	Ministerio da Fazenda	Imposto	28/06/2018	R\$1.475,71	R\$1.475,71	R\$0,00	62807	28/06/18	debito
30/05/2018	25275	Rosângela Clemente São Miguel Arcanjo	DESCARTAVEIS	29/06/2018	R\$507,00	R\$507,00	R\$0,00	62901	29/06/18	debito
30/05/2018	2299	Campagna & Campagna	Carne	30/06/2018	R\$1.611,50	R\$1.611,50	R\$0,00	62902	29/06/18	debito
15/06/2018	782021	Cevisko Alimentos	Alimentação	29/06/2018	R\$2.381,54	R\$2.381,54	R\$0,00	62903	29/06/18	debito
19/11/2017	ND	Ruben Oliveira	Honorario Advogado	29/06/2018	R\$500,20	R\$500,20	R\$0,00	62906	29/06/18	transferencia
13/06/2018	52	João Luis Vieira daCosta	Verduras/Legumes	29/06/2018	R\$5.189,00	R\$5.189,00	R\$0,00	172000000005646	29/06/18	transferencia
26/06/2018	951	Donizete Trindade	Agua Mineral	29/06/2018	R\$243,00	R\$243,00	R\$0,00	172000000129231	29/06/18	transferencia
11/06/2018	15	Julio Cesar Ferreira	Laranja	28/06/2018	R\$1.920,00	R\$1.920,00	R\$0,00	1790000000017404	29/06/18	transferencia
29/06/2018	nd	Tarifa DOC/TED	tarifa		R\$9,70	R\$9,70	R\$0,00	861801200657145	29/06/18	debito