

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:	bomprator@gmail.com
Saldo aplicação	R\$ 48.828,66
Valor de Crédito de Órgão Público	R\$ 109.983,81
Valor - Recebido do usuário	R\$ 26.221,00
Outras receitas	R\$ 40,64
Despesas	R\$ -
Total	R\$ 185.074,11
Mês:	Julho

IDENTIFICAÇÃO		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa		Valor	Valor Pago	Multa / Juros	n °	Data do Débito	Forma de pagamento
Nota Fiscal	Nome do fornecedor	Descrição do bem							
data emissão	Número								
04/06/18	8242	MG Manutenção	Prod Limpeza Maquina	R\$349,00	R\$349,00	R\$0,00	70201	02/07/18	debito
30/05/18	2300	Campagna & Campagna	Carne	R\$1.020,00	R\$1.020,00	R\$0,00	70202	02/07/18	debito
01/06/18	jul/18	Pagamento Salarial - Samuel Abraão Ribeiro	SALARIO	R\$1.041,83	R\$1.041,83	R\$0,00	70203	02/07/18	debito
02/07/18	nd	Tar. DOC/TED	Tarifa	R\$ 9,70	R\$ 9,70	R\$0,00	891831100022822	02/07/18	debito
11/06/18	1695	JP Santos	Carne	R\$1.091,00	R\$1.091,00	R\$0,00	70301	03/07/18	debito
30/05/18	2301	Campagna & Campagna	Carne	R\$1.112,50	R\$1.112,50	R\$0,00	70401	04/07/18	Debito
04/06/18	73378	Cerealista Zorzo	Alimentação	R\$1.655,87	R\$1.655,87	R\$0,00	70402	04/07/18	Debito
01/06/18	jul/18	Pagamento Salarial - Karina Alcione Dos Santos Ribeiro	SALARIO	R\$1.300,21	R\$1.300,21	R\$0,00	17200000111961	04/07/18	transferencia
04/07/18	1146	h & D Com. Ltda	Manutenção wap	R\$25,00	R\$25,00	R\$0,00	666507000123966	04/07/18	transferencia
01/06/18	jul/18	Pagamento Salarial - CELSO SOARES	SALARIO	R\$897,55	R\$897,55	R\$0,00	666862510018557	05/07/18	transferencia
01/06/18	jul/18	Pagamento Salarial - Carla Maria Wolff	SALARIO	R\$581,91	R\$581,91	R\$0,00	38284	05/07/18	Folha de Pagamento
01/06/18	jul/18	Pagamento Salarial - Grazielle Renata Guimarães	SALARIO	R\$565,33	R\$565,33	R\$0,00	38284	05/07/18	FOLHA de Pagamento
01/06/18	jul/18	Pagamento Salarial - David Alexandre F. dos Santos	SALARIO	R\$638,83	R\$638,83	R\$0,00	38284	05/07/18	FOLHA de Pagamento
03/07/18	ND	NET	Telefone Internet	R\$147,70	R\$147,70	R\$0,00	70501	05/07/18	Debito
12/06/18	24750	Desinsecta	Controle de Pragas	R\$953,70	R\$953,70	R\$0,00	70502	05/07/18	Debito
21/06/18	8E+05	Cevisko Alimentos	Alimentação	R\$889,64	R\$889,64	R\$0,00	70503	05/07/18	Debito
21/06/18	139	Janira	Banana	R\$775,00	R\$775,00	R\$0,00	70504	05/07/18	debito
01/06/18	jul/18	Pagamento Salarial - Francilmara da C G Inforato	SALARIO	R\$701,07	R\$701,07	R\$0,00	17200000070024	05/07/18	Transferencia
01/06/18	jul/18	Pagamento Salarial - Creuza da Silva Messias	SALARIO	R\$657,81	R\$657,81	R\$0,00	17200000076038	05/07/18	Transferencia
01/06/18	jul/18	Pagamento Salarial - Lucilene Caitano Rocha	SALARIO	R\$649,45	R\$649,45	R\$0,00	17200000110285	05/07/18	Transferencia
01/06/18	jul/18	Pagamento Salarial - Maria Dorianna Da S. Anastacio	SALARIO	R\$613,62	R\$613,62	R\$0,00	17200510058611	05/07/18	Transferencia
01/06/18	jul/18	Pagamento Salarial - Sofia Garcia Bonfim m. Del Rio	SALARIO	R\$448,50	R\$448,50	R\$0,00	17200510082214	05/07/18	Transferencia
01/06/18	jul/18	Pagamento Salarial - Maria De Fatima	SALARIO	R\$49,53	R\$49,53	R\$0,00	17200510082455	05/07/18	Transferencia
01/06/18	jul/18	Pagamento Salarial - Josué Ribeiro	SALARIO	R\$566,39	R\$566,39	R\$0,00	17200510082455	05/07/18	Transferencia
01/06/18	jul/18	Pagamento Salarial CILEIDE A. DA CRUZ SERQUEIRA	SALARIO	R\$670,55	R\$670,55	R\$0,00	464500510008240	05/07/18	Transferencia
01/06/18	jul/18	Pagamento Salarial - Elaine Cristina Alves	SALARIO	R\$928,48	R\$928,48	R\$0,00	464500510011583	05/07/18	transferencia
01/06/18	jul/18	Pagamento Salarial - Regina Pereira Lopes Zelloi	SALARIO	R\$657,81	R\$657,81	R\$0,00	686200510016018	05/07/18	Transferencia
01/06/18	jul/18	Pagamento Salarial - OSCAR MOACIR TEIXEIRA	SALARIO	R\$721,52	R\$721,52	R\$0,00	686200510018021	05/07/18	transferencia
01/06/18	jul/18	Pagamento Salarial - Edileuda de Souza Pereira	SALARIO	R\$613,62	R\$613,62	R\$0,00	686200510018047	05/07/18	transferencia
01/06/18	jul/18	Pagamento Salarial - Shirley Correa Bueno Gonçalves	SALARIO	R\$922,25	R\$922,25	R\$0,00	686200510027265	05/07/18	transferencia
01/06/18	jul/18	Pagamento Salarial - Fabiana Bezerra da Silva	SALARIO	R\$1.240,46	R\$1.240,46	R\$0,00	686200510027763	05/07/18	Transferencia
05/07/18	jul/18	Tar. Pag.	Tarifa	R\$ 10,50	R\$ 10,50	R\$0,00	821861100014466	05/07/18	debito
06/06/18	2310	Campagna & Campagna	Carne	R\$1.330,00	R\$1.330,00	R\$0,00	70601	05/07/18	debito
29/06/18	ND	FGTS	Imposto	R\$2.652,53	R\$2.652,53	R\$0,00	70602	06/07/18	debito
10/07/18	nd	Sindicato dos Emp.Com.Hotel.	Imposto	R\$ 96,76	R\$ 96,76	R\$0,00	70603	06/07/18	debito
07/06/18	49588	Dorival CONTATTO E CIA par. 01-03	Tintas	R\$653,00	R\$653,00	R\$0,00	70604	06/07/18	Debito
01/06/2018	jul/18	Pagamento Salarial - Maria De Fatima	SALARIO	R\$67,54	R\$67,54	R\$0,00	660172510082367	10/07/18	Transferencia
10/07/2018	jun/18	Férias - Shirley Correa Bueno Gonçalves	SALARIO	R\$646,66	R\$646,66	R\$0,00	666862510027265	10/07/18	Transferencia
27/03/2018	1E+05	SCHMIDT IND. COM. IMP. EXPORT LTDA parc 03-03	Pratos	R\$1.139,88	R\$1.139,88	R\$0,00	71001	10/07/18	debito
11/06/18	39265	Rafael Barbosa. Certeza Limpeza	água sanit.,detergente,lucas,papel hig	R\$ 566,17	R\$ 566,17	R\$0,00	71002	10/07/18	debito
11/06/2018	nd	HOFLING IMOVEIS	ALUGUEL	R\$7.004,80	R\$7.004,80	R\$0,00	71003	10/07/18	debito
19/06/2018	1729	JPS Distribuidora	Carne	R\$1.113,86	R\$1.113,86	R\$0,00	71004	10/07/18	debito
25/06/2018	49485	Ipe Campos	Lete	R\$2.599,00	R\$2.599,00	R\$0,00	71005	10/07/18	debito
14/06/2018	8779	Landi Hidraulica	Manutenção	R\$267,82	R\$267,82	R\$0,00	71006	10/07/18	debito
03/07/2018	1294	Antonia Roseli Peixoto	Recarga Cartucho	R\$80,00	R\$80,00	R\$0,00	71007	10/07/18	debito
10/06/2018	ND	DAE	Água	R\$2.507,08	R\$2.507,08	R\$0,00	71008	10/07/18	debito
14/06/2018	8815	Landi Hidraulica	Manutenção	R\$26,14	R\$26,14	R\$0,00	71009	10/07/18	debito
07/06/2018	49633	Dorival CONTATTO E CIA par. 01-03	Tintas	R\$321,20	R\$321,20	R\$0,00	71010	09/07/18	debito
10/07/2018	63	Anicler Gonçalves Eireli ME	Serviços de Contabilidade	R\$2.348,00	R\$2.348,00	R\$0,00	664645000005516	11/07/18	transferencia
17/07/2018	9542	Confecção CaLmar	Luvas de Corte	R\$720,00	R\$720,00	R\$0,00	664704000002123	11/07/18	Transferencia
11/06/2018	25384	Rosângela Clemente Nechar Rio Claro	Descartáveis	R\$296,20	R\$296,20	R\$0,00	71101	11/07/18	Debito
11/06/2018	73603	Cerealista Zorzo	Alimentação	R\$1.695,83	R\$1.695,83	R\$0,00	71102	11/07/18	Debito
11/06/2018	2315	Campagna & Campagna	Carne	R\$936,00	R\$936,00	R\$0,00	71103	11/07/18	Debito
21/06/2018	1745	JPS Distribuidora	Carne	R\$1.257,20	R\$1.257,20	R\$0,00	71201	12/07/18	Debito
15/06/2018	2E+06	Sales Equipamentos e Prod.	Papel Interfolha	R\$717,70	R\$717,70	R\$0,00	71301	13/07/18	Debito
29/06/2018	8E+05	Cevisko Alimentos	Alimentação	R\$564,66	R\$564,66	R\$0,00	71302	13/07/18	Debito
29/06/2018	10160	Luiz Botacin	Verduras	R\$1.496,00	R\$1.496,00	R\$0,00	71303	13/07/18	Debito
29/06/2018	13546	Frigogil	Carne	R\$984,23	R\$984,23	R\$0,00	71304	13/07/18	Debito
16/06/2018	2364	Campagna & Campagna	Carne	R\$859,20	R\$859,20	R\$0,00	71305	13/07/18	Debito
06/07/2018	53	Joao luiz Vieira da Costa	Verduras	R\$4.964,40	R\$4.964,40	R\$0,00	1720000005646	13/07/18	transferencia
15/06/2018	2324	Campagna & Campagna	Carne	R\$1.330,00	R\$1.330,00	R\$0,00	71601	16/07/18	Debito
02/07/2018	ND	ISSQN	Imposto	R\$35,11	R\$35,11	R\$0,00	71602	20/07/18	DEBITO
10/07/2018	12357	Audimed	Exames Ocupacionais	R\$167,00	R\$167,00	R\$0,00	71603	16/07/18	Debito
26/06/2018	1752	JPS Distribuidora	Carne	R\$1.027,20	R\$1.027,20	R\$0,00	71701	17/07/18	Debito
19/06/2018	2E+06	Sales Equipamentos	Mat. Limpeza	R\$594,59	R\$594,59	R\$0,00	71702	17/07/18	Debito
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Samuel Abraão Ribeiro	SALARIO	R\$2.928,48	R\$2.928,48	R\$0,00	71703	17/07/18	Transferencia
17/07/2018	jul/18	Tar Doc/Ted	Tarifa	R\$ 9,70	R\$ 9,70	R\$ 0,00	861981200355343	17/07/18	debito
18/06/2018	2331	Campagna & Campagna	Carne	R\$1.260,00	R\$1.260,00	R\$0,00	71801	18/07/18	Debito
18/06/2018	73816	Cerealista Zorzo	Alimentação	R\$1.064,90	R\$1.064,90	R\$0,00	71802	18/07/18	Debito

18/06/2018	96	E&M GENIAL	Descartaveis	R\$1.464,60	R\$1.464,60	R\$0,00	71803	18/07/18	Debito
20/06/2018	39538	Rafael Barbosa Certeza Limpeza	Descartaveis/ Prod de limpeza	R\$792,29	R\$792,29	R\$0,00	71804	18/07/18	Debito
20/06/2018	10444	Marioli Industria e Comercio	Doces	R\$630,00	R\$630,00	R\$0,00	71805	18/07/18	Debito
20/06/2018	216	CBB Alimentos	Cesta Basica	R\$586,68	R\$586,68	R\$0,00	71806	18/07/18	Debito
08/07/2018	49493	Master GAS	Gas	R\$2.122,05	R\$2.122,05	R\$0,00	71807	18/07/18	Debito
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Celso Soares Dias Junior	SALARIO	R\$547,27	R\$547,27	R\$0,00	666862510018557	19/07/18	Transferencia
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - David Alexandre F. dos Santos	SALARIO	R\$603,01	R\$603,01	R\$0,00	10040	19/07/18	FOLHA de Pagamento
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Grazielle Renata Guimarães	SALARIO	R\$603,01	R\$603,01	R\$0,00	10040	19/07/18	FOLHA de Pagamento
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Carla M. Wolff	SALARIO	R\$603,01	R\$603,01	R\$0,00	10040	19/07/18	FOLHA de Pagamento
18/06/2018	2332	Campagna & Campagna	Carne	R\$1.330,00	R\$1.330,00	R\$0,00	71901	19/07/18	Debito
18/06/2018	2338	Campagna & Campagna	Carne	R\$386,10	R\$386,10	R\$0,00	71902	19/07/18	Debito
21/06/2018	2E+05	Nutri Suco	Suco	R\$950,40	R\$950,40	R\$0,00	71903	19/07/18	Debito
28/06/2018	1766	JPS Distribuidora	carne	R\$808,20	R\$808,20	R\$0,00	71904	19/07/18	Debito
14/06/2018	8779	Landi Hidraulica	Manutenção	R\$151,44	R\$151,44	R\$0,00	71905	19/07/18	Debito
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Francimara Inforsato	SALARIO	R\$603,01	R\$603,01	R\$0,00	17200000070024	19/07/18	Transferencia
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Creuza da Silva Messias	SALARIO	R\$603,01	R\$603,01	R\$0,00	17200000076038	19/07/18	Transferencia
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Lucilene Catiano Rocha	SALARIO	R\$506,01	R\$506,01	R\$0,00	17200000110285	19/07/18	Transferencia
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Karina Alcione dos Santos Ribeiro	SALARIO	R\$1.116,76	R\$1.116,76	R\$0,00	17200000111961	19/07/18	Transferencia
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Maria Doriana da S. Anastácio	SALARIO	R\$603,01	R\$603,01	R\$0,00	17200510058611	19/07/18	Transferencia
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Enéias Dos Santos	SALARIO	R\$506,01	R\$506,01	R\$0,00	17200510081046	19/07/18	Transferencia
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Sofia Garcia Del Rio	SALARIO	R\$557,00	R\$557,00	R\$0,00	17200510082214	19/07/18	Transferencia
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Maria de Fatima	SALARIO	R\$547,27	R\$547,27	R\$0,00	17200510082367	19/07/18	Transferencia
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Josué	SALARIO	R\$547,27	R\$547,27	R\$0,00	17200510082455	19/07/18	Transferencia
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Cleide A. Cruz Serqueira	SALARIO	R\$603,01	R\$603,01	R\$0,00	464500510008240	19/07/18	Transferencia
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Elaine Cristina Alves	SALARIO	R\$603,01	R\$603,01	R\$0,00	464500510011583	19/07/18	Transferencia
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Regina Pereira Lopes Zelioli	SALARIO	R\$506,01	R\$506,01	R\$0,00	686200510016018	19/07/18	Transferencia
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Oscar Moacir Teixeira	SALARIO	R\$371,50	R\$371,50	R\$0,00	686200510018021	19/07/18	Transferencia
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Edileuda de Souza Pereira	SALARIO	R\$603,01	R\$603,01	R\$0,00	686200510018347	19/07/18	Transferencia
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Celso Soares Dias Junior	SALARIO	R\$547,27	R\$547,27	R\$0,00	686200510027265	19/07/18	Transferencia
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Shirley Correa Bueno Gonçalves	SALARIO	R\$97,00	R\$97,00	R\$0,00	686200510027763	19/07/18	Transferencia
15/05/2018	jun/18	Adiantamento Salarial - Fabiana Bezerra da Silva	SALARIO	R\$993,92	R\$993,92	R\$0,00	822000903965444	19/07/18	Transferencia
29/05/2018	ND	GPS INSS SALARIOS	Imposto	R\$2.465,10	R\$2.465,10	R\$0,00	72001	20/07/18	DEBITO
29/05/2018	ND	DARF	Imposto	R\$470,85	R\$470,85	R\$0,00	72002	20/07/18	DEBITO
07/06/2018	499084	Dorival CONTATTO E CIA par. 01-03	Tintas	R\$308,00	R\$308,00	R\$0,00	72003	20/07/18	DEBITO
06/07/2018	35993	Cevisko Alimentos	Alimentação	R\$413,04	R\$413,04	R\$0,00	72004	20/07/18	DEBITO
12/07/2018	140	Janira Ribeiro	Bananas	R\$900,00	R\$900,00	R\$0,00	72005	20/07/18	DEBITO
21/06/2018	1838	LAC Nechar	Descartaveis/ Prod de limpeza	R\$63,00	R\$63,00	R\$0,00	72301	23/07/18	DEBITO
02/07/2018	ND	ELEKTRO	Energia	R\$2.135,26	R\$2.135,26	R\$0,00	72302	23/07/18	DEBITO
02/07/2018	ND	ELEKTRO	Energia	R\$1.547,80	R\$1.547,80	R\$0,00	72303	23/07/18	DEBITO
26/06/2018	2339	Campagna & Campagna	Carne	R\$1.532,79	R\$1.532,79	R\$0,00	72501	25/07/18	DEBITO
25/06/2018	74032	Cerealista ZORZO	Alimentação	R\$1.430,00	R\$1.430,00	R\$0,00	72502	25/07/18	DEBITO
16/05/2018	1E+06	Armarinho Bartolomeu parcela 04-04	Freezer e mesa Inox	R\$837,55	R\$857,61	R\$20,06	72503	25/07/18	DEBITO
25/06/2018	2340	Campagna & Campagna	Carne	R\$1.068,00	R\$1.068,00	R\$0,00	72601	26/07/18	DEBITO
12/07/2018	140	Janira Ribeiro	Bananas	R\$900,00	R\$900,00	R\$0,00	72602	26/07/18	DEBITO
11/06/2018	49664	Dorival CONTATTO E CIA par. 01-03	Tintas	R\$352,58	R\$352,58	R\$0,00	72603	26/07/18	DEBITO
20/06/2018	25463	Rosângela Clemente Nechar	Descartaveis	R\$83,05	R\$83,05	R\$0,00	72604	26/07/18	DEBITO
10/07/2018	64	Ariolar Gonçalves Eireli ME	Serviços de Contabilidade	R\$1.500,00	R\$1.500,00	R\$0,00	664645000005516	27/07/18	Transferencia
29/06/2018	39880	Certeza Limpeza	Detergente Sabonete e Touca	R\$402,49	R\$402,49	R\$0,00	72701	27/07/18	DEBITO
18/07/2018	ND	Ministerio da Fazenda	Imposto	R\$1.407,69	R\$1.407,69	R\$0,00	72702	27/07/18	DEBITO
13/07/2018	8E+05	Cevisko Alimentos	Alimentação	R\$692,19	R\$692,19	R\$0,00	72703	27/07/18	DEBITO
29/06/2018	39878	Certeza Limpeza	Mat. Limpeza	R\$1.245,59	R\$1.245,59	R\$0,00	72704	27/07/18	DEBITO
19/07/2018	11068	Padaria Veneza	pães	R\$5.485,23	R\$5.485,23	R\$0,00	72705	27/07/18	DEBITO
23/07/2018	999	Prefeitura Municipal de Rio Claro	Imposto Municipal	R\$158,71	R\$158,71	R\$0,00	72706	27/07/18	DEBITO
27/07/2018	979	Donizete Trindade ME	Água Mineral	R\$279,00	R\$279,00	R\$0,00	660172000129231	30/07/18	Transferencia
25/06/2018	2347	Campagna & Campagna	Carne	R\$1.260,00	R\$1.260,00	R\$0,00	73001	30/07/18	DEBITO
28/06/2018	2348	Campagna	Carne	R\$1.094,70	R\$1.094,70	R\$0,00	73002	30/07/18	DEBITO
02/07/2018	39014	Papyrus	Mat. Escritório	R\$81,19	R\$81,19	R\$0,00	73003	30/07/18	DEBITO
04/07/2018	4016	HC PONTO	Assesoria Cartão Ponto	R\$70,00	R\$70,00	R\$0,00	73004	30/07/18	DEBITO
25/06/2018	22625	NT SISTEMAS	Sistema Cartão	R\$185,00	R\$185,00	R\$0,00	73005	30/07/18	DEBITO
13/07/2018	13595	Friapil	pernil,pele, suina,bacon	R\$737,60	R\$737,60	R\$0,00	73006	30/07/18	DEBITO
30/07/2018	4125	Rapido SP	Benefícios	R\$856,52	R\$856,52	R\$0,00	73007	30/07/18	Transferencia
30/07/2018	nd	Tarifa DOC/TED	Tarifa	R\$10,15	R\$10,15	R\$0,00	88211200021610	30/07/18	debito
31/07/2018	nd	Rubens Rodrigues	honorarios advocatícios	R\$ 500,20	R\$ 500,20	R\$0,00	73102	30/07/18	Doc
01/07/2018	ND	Férias Fabiana	Férias	R\$3.114,29	R\$3.114,29	R\$0,00	686200510027763	31/07/18	Transferencia
30/07/2018	nd	Tarifa DOC/TED	Tarifa	R\$10,15	R\$10,15	R\$0,00	892121201094803	31/07/18	debito