

Casas de Betânia -

Mantenedora da escola de Educação Infantil Eurípides Barsanulfo

Inscrição Estadual: isenta

CNPJ: 55.999.296/0001-98



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: bompratorp@hotmail.com

mês: Maio/2020

CONCILIAÇÃO

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	697.292,92				
Valor Recebido SEDS	R\$	379.723,58				
Valor - Recebido dos usuários	R\$	61.450,00				
Valor Recebido da Prefeitura						
Valor rendimentos aplicações	R\$	147,00		R\$	857.438,52	
Outras Receitas						
Subtotal	R\$	1.138.613,50				
Despesas		281.174,98	Saldo Banco		Saldo caixa	Diferença
Saldo do Mês	R\$	857.438,52	R\$	847.864,44	R\$	9.574,08
						R\$
						0,00

Nota Fiscal		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa					
Data emissão	Número	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do Débito	Forma de Pagamento
01/04/2020		Vanusia Rodrigues	Pagamento de Salario	1.795,20	550.028.510.102.762	04/05/2020	on-line
01/04/2020		Leão João Viana	Pagamento de Salario	1.641,02	553.312.510.028.043	04/05/2020	on-line
01/04/2020		Alisson Perreira	Pagamento de Salario	1.261,20	554.206.000.022.669	04/05/2020	on-line
01/04/2020		Josinelio Batista	Pagamento de Salario	1.240,41	556.954.510.012.200	04/05/2020	on-line
01/04/2020		João Eudes Alves	Pagamento de Salario	2.853,93	556.954.510.022.171	04/05/2020	on-line
01/04/2020		Giovani Oliveira	Pagamento de Salario	1.794,02	556.954.510.123.813	04/05/2020	on-line
17/04/2020	2642943	Cooperativa Central Aurora	linguiça calabresa	441,00	50.401	04/05/2020	on-line
17/04/2020	4969	Jean Carlo	marmittas	3.696,00	40.402	04/05/2020	on-line
24/04/2020	3702	Supergasbras Energia	gás	1307,59	50.403	04/05/2020	on-line
02/04/2020	193616	Vasconcelos Industria e Comercio	Alimenticios	2.352,00	50.404	04/05/2020	on-line
20/04/2020	8702	Tecmip Controle de pragas	dedetização	222,50	50.405	04/05/2020	on-line
20/04/2020	8703	Tecmip Controle de pragas	limpeza caixa d'água	578,50	50.406	04/05/2020	on-line
06/04/2020	56723	Roger Comercio Distribuição	Alimenticios	294,05	50.407	04/05/2020	on-line
06/04/2020	738708	Mec toca	material escritorio	141,45	50.408	04/05/2020	on-line
03/04/2020	476794	Café Utam	café	72,50	50.409	04/05/2020	on-line
03/04/2020	9420	Casa Massaro	colorau	173,00	50.410	04/05/2020	on-line
06/04/2020	796621	Caçola Embalagens	produtos de limpeza	116,78	50.411	04/05/2020	on-line
01/04/2020	217621	J. Faria Distribuidora	produtos de limpeza	1.079,00	50.412	04/05/2020	on-line
13/04/2020	548347	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	2.910,98	50.413	05/05/2020	on-line
01/05/2020		Tais Costa	Pagamento de Salario	1.279,01	2.800.000.119.891	04/05/2020	on-line
01/05/2020		Francisco Pedro	Pagamento de Salario	2.189,04	2.800.000.120.126	04/05/2020	on-line
01/05/2020		Silvia Regina	Pagamento de Salario	1.734,26	2.800.000.121.532	04/05/2020	on-line
01/05/2020		Danubia Da Silva	Pagamento de Salario	3.307,42	2.800.000.142.161	04/05/2020	on-line
01/05/2020		Caio Eduardo	Pagamento de Salario	3.050,14	118.400.000.036.184	04/05/2020	on-line
01/05/2020		Franciele Araujo	Pagamento de Salario	1.758,59	420.600.000.021.375	04/05/2020	on-line
01/05/2020		Ludmilla Louback	Pagamento de Salario	5.022,21	420.600.000.021.855	04/05/2020	on-line
01/05/2020		Marcia Gabriela Batista	Pagamento de Salario	2.069,89	420.600.000.021.855	04/05/2020	on-line
01/05/2020		Adriana Candida	Pagamento de Salario	1.321,71	420.600.000.022.298	04/05/2020	on-line
01/05/2020		Nilton Duarte	Pagamento de Salario	1.385,21	420.600.000.022.670	04/05/2020	on-line
01/05/2020		Francisca da Conceição	Pagamento de Salario	1.434,09	424.200.000.021.587	04/05/2020	on-line
01/05/2020		Nilva Santos	Pagamento de Salario	1.448,31	650.400.000.009.512	04/05/2020	on-line
01/05/2020		Givaldy Nascimento	Pagamento de Salario	2.163,77	684.200.000.022.062	04/05/2020	on-line
01/05/2020		Cristiane Aparecida	Pagamento de Salario	2.178,49	695.400.000.020.439	04/05/2020	on-line
20/04/2020	Boleto	Wyse Sistema de Informatica	sistema	192,28	50.501	05/05/2020	on-line
14/04/2020	1454859	Frango Rico	Alimenticios	1.906,00	50.502	05/05/2020	on-line
07/04/2020	555169	Jorenti e Souza	Alimenticios	1.320,00	50.503	05/05/2020	on-line
07/04/2020	554985	Jorenti e Souza	Alimenticios	739,00	50.504	05/05/2020	on-line
07/04/2020	554986	Jorenti e Souza	Alimenticios	970,42	50.505	05/05/2020	on-line
07/04/2020	796980	Caçola Embalagens	marmittas	79,82	50.506	05/05/2020	on-line
01/04/2020	469	Estrelas Doces	doces	1.408,00	50.507	05/05/2020	on-line
07/04/2020	796981	Caçola Embalagens	descartaveis	631,04	50.508	05/05/2020	on-line
14/04/2020	549349	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	2.851,76	50.509	05/05/2020	on-line
30/04/2020	662	Orcino Galeti	Manutenção	150,00	552.890.000.040.507	06/05/2020	on-line
05/05/2020	2812	Gustaka Comercial	serviços de concertos	670,00	554.015.000.007.264	06/05/2020	on-line

04/05/2020	9098	Comercial Fenix	banana	2.929,00	556.504.000.106.790	06/05/2020	on-line
06/05/2020		Casas de Betânia	cota patronal	13.953,22	556.954.000.040.390	06/05/2020	on-line
04/05/2020	523	Escritorio Contabil Pimenta	Contabilidade	2.454,00	556.954.000.108.492	06/05/2020	on-line
22/04/2020	2643831	Cooperativa Central Aurora	Alimenticios	1.900,08	50.601	06/05/2020	on-line
06/04/2020	193794	Vasconcelos Industria e Comercio	Alimenticios	10.626,00	50.602	06/05/2020	on-line
04/05/2020	1076	Fruticola Leme	Alimenticios	1.044,00	50.603	06/05/2020	on-line
03/04/2020	4402	Sermed Saude	Convenio Medico	1.968,70	50.604	06/05/2020	on-line
16/04/2020	1455924	Frango Rico	Alimenticios	804,00	50.701	07/05/2020	on-line
09/04/2020	555673	Jorenti e Souza	Alimenticios	445,50	50.702	07/05/2020	on-line
16/04/2020	550503	Friogoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	4.338,85	50.703	07/05/2020	on-line
23/04/2020	4980	Jean Carlo	Marmittas	2.640,00	50.704	07/05/2020	on-line
23/04/2020	2292	Pemar Alimentos	Alimenticios	2.229,93	50.705	07/05/2020	on-line
	Guia	FGTS	Impostos	4.940,01	50.706	07/05/2020	on-line
30/04/2020	12154	Comercio de Laranja	Alimenticios	4.740,00	50.707	07/05/2020	on-line
01/05/2020	1075	Fruticola Leme	Alimenticios	3.712,00	50.708	07/05/2020	on-line
	Boleto	DAERP	àgua	2.315,94	50.801	08/05/2020	on-line
24/04/2020	2645435	Cooperativa Central Aurora	Alimenticios	882,00	50.802	08/05/2020	on-line
24/04/2020	2302	Pemar Alimentos	Alimenticios	2.309,10	50.803	08/05/2020	on-line
08/04/2020	30.055	Laticinios Vale Do Taquari	Leite em Pó	1400,00	50.804	08/05/2020	on-line
23/04/2020	935	Comercial de Frutas e Verd. Maldonado	Alimenticios	245,00	50.805	08/05/2020	on-line
23/04/2020	936	Comercial de Frutas e Verd. Maldonado	Alimenticios	435,00	50.805	08/05/2020	on-line
23/04/2020	926	Comercial de Frutas e Verd. Maldonado	Alimenticios	558,00	50.805	08/05/2020	on-line
23/04/2020	929	Comercial de Frutas e Verd. Maldonado	Alimenticios	963,00	50.805	08/05/2020	on-line
23/04/2020	930	Comercial de Frutas e Verd. Maldonado	Alimenticios	350,00	50.805	08/05/2020	on-line
23/04/2020	927	Comercial de Frutas e Verd. Maldonado	Alimenticios	685,00	50.805	08/05/2020	on-line
23/04/2020	933	Comercial de Frutas e Verd. Maldonado	Alimenticios	445,00	50.805	08/05/2020	on-line
23/04/2020	931	Comercial de Frutas e Verd. Maldonado	Alimenticios	543,00	50.805	08/05/2020	on-line
23/04/2020	932	Comercial de Frutas e Verd. Maldonado	Alimenticios	620,00	50.805	08/05/2020	on-line
23/04/2020	937	Comercial de Frutas e Verd. Maldonado	Alimenticios	535,00	50.805	08/05/2020	on-line
30/04/2020	14	Ricardo Alexandre	instalação impressora	240,00	50.806	08/05/2020	on-line
03/05/2020	561	Daniele Fatima	uniformes	985,00	50.507	08/05/2020	on-line
	Boleto	Prefeitura de Ribeirão Preto	iptu	434,22	51.101	11/05/2020	on-line
13/04/2020	556004	Jorenti e Souza	Alimenticios	349,73	51.102	11/05/2020	on-line
13/04/2020	56755	Roger Comercio Distribuição	Alimenticios	445,68	51.103	11/05/2020	on-line
13/04/2020	798080	Caçola Embalagens	produtos descartaveis	863,97	51.104	11/05/2020	on-line
27/04/2020	2646097	Cooperativa Central Aurora	Alimenticios	2.223,90	51.105	11/05/2020	on-line
27/04/2020	4989	Jean Carlo	marmittas	4.587,00	51.106	11/05/2020	on-line
28/04/2020	253	Rochaclean Comercio de Materias	produtos de limpeza	97,32	51.107	11/05/2020	on-line
04/05/2020	3776	Supergasbras Energia	gás	1.452,88	51.108	11/05/2020	on-line
	Guia	DARF	irrf s/ aluguel	885,03	51.109	12/05/2020	on-line
21/04/2020	551999	Friogoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	2.508,41	51.201	12/05/2020	on-line
21/04/2020	1456582	Frango Rico	Alimenticios	2.570,00	51.202	12/05/2020	on-line
07/05/2020	3	Oswaldo Paris Neto	Alimenticios	2.028,00	554.242.000.023.390	13/05/2020	on-line
04/05/2020	2583	Silvio Francisco Capelão	pão frances	1.370,98	51.301	13/05/2020	on-line
13/04/2020	478152	Café Utam	Café	72,50	51.302	13/05/2020	on-line
13/04/2020	9428	Casa Massaro	Alimenticios	207,60	51.303	13/05/2020	on-line
29/04/2020	19738	Elaine c. Braga	Alimenticios	1.794,00	51.304	13/05/2020	on-line
06/05/2020	3223	Leandro José da Silva	serviço de pedreiro	1.000,00	51.305	13/05/2020	on-line
29/04/2020	122049	Serralat Laticionios	leite	200,00	51.401	14/05/2020	on-line
23/04/2020	553596	Friogoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	3.483,03	51.402	14/05/2020	on-line
16/04/2020	56981	ARF Comercio de Cereais	Alimenticios	2.415,00	51.403	14/05/2020	on-line
	Boleto	Prourbano	vale transporte	2.974,40	51.404	14/05/2020	on-line
06/05/2020	Boleto	União dos Proprietarios	aluguel	6.552,05	51.405	14/05/2020	on-line
02/05/2020	276	Daniel de Oliveira	adesivos	2.200,00	51.501	15/05/2020	on-line
29/04/2020	2933	MC Point	licença cartão de ponto	465,00	51.502	15/05/2020	on-line
17/04/2020	57521	Casa do Plastico	utensilios	90,00	51.503	15/05/2020	on-line
15/04/2020	308215	Baba Materias P/ Construção	cadeado, mangueira, ..	278,00	51.504	15/05/2020	on-line
	Boleto	Sindicato dos Trabalhadores	sindicato	21,60	51.505	15/05/2020	on-line
07/05/2020	15	Ricardo Alexandre	configuração rede	180,00	51.506	15/05/2020	on-line
15/05/2020		Tais Costa	Vale Adiantamento	700,00	550.028.000.119.891	15/05/2020	on-line
15/05/2020		Francisco Pedro	Vale Adiantamento	950,00	550.028.000.120.126	15/05/2020	on-line
15/05/2020		Silvia Regina	Vale Adiantamento	400,00	550.028.000.121.532	15/05/2020	on-line
15/05/2020		Danubia Da Silva	Vale Adiantamento	400,00	550.028.000.142.161	15/05/2020	on-line
15/05/2020		Vanusia Rodrigues	Vale Adiantamento	100,00	550.028.510.102.762	15/05/2020	on-line
15/05/2020		Leão João Viana	Vale Adiantamento	600,00	553.312.510.028.043	15/05/2020	on-line
15/05/2020		Franciele Araujo	Vale Adiantamento	350,00	554.206.000.021.375	15/05/2020	on-line
15/05/2020		Adriana Candida	Vale Adiantamento	700,00	554.206.000.022.298	15/05/2020	on-line
15/05/2020		Alisson Perreira	Vale Adiantamento	750,00	554.206.000.022.669	15/05/2020	on-line
15/05/2020		Nilton Duarte	Vale Adiantamento	700,00	554.206.000.022.670	15/05/2020	on-line
15/05/2020		Francisca da Conceição	Vale Adiantamento	500,00	554.242.000.021.587	15/05/2020	on-line
15/05/2020		Nilva Santos	Vale Adiantamento	300,00	556.504.000.099.512	15/05/2020	on-line
15/05/2020		Givaldy Nascimento	Vale Adiantamento	950,00	556.842.000.022.062	15/05/2020	on-line
15/05/2020		Josinelio Batista	Vale Adiantamento	760,00	556.954.510.012.200	15/05/2020	on-line
15/05/2020		João Eudes Alves	Vale Adiantamento	700,00	556.954.510.022.171	15/05/2020	on-line
15/05/2020		Giovani Oliveira	Vale Adiantamento	1.000,00	556.954.510.123.813	15/05/2020	on-line
16/04/2020	194299	Vasconcelos Industria E Comercio	Alimenticios	6.508,00	51.801	18/05/2020	on-line
04/05/2020	5006	Jean Carlo	Marmittas	4.455,00	51.802	18/05/2020	on-line

24/04/2020	Boleto	A2 Informatica	sistema	160,23	51.803	18/05/2020	on-line
20/04/2020	56788	Roger Comercio Distribuicao	Alimenticios	290,30	51.804	18/05/2020	on-line
20/04/2020	799412	Caçola Embalagens	descartaveis	188,93	51.805	18/05/2020	on-line
20/04/2020	799413	Caçola Embalagens	colher	79,90	51.806	18/05/2020	on-line
27/04/2020	555127	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	2.831,21	51.807	18/05/2020	on-line
05/05/2020	11509	America Center	material escritorio	360,00	51.808	18/05/2020	on-line
11/05/2020	3823	Supergasbras Energia	gás	1.017,01	51.809	18/05/2020	on-line
05/05/2020	2649560	Cooperativa Central Aurora	Alimenticios	441,00	51.901	19/05/2020	on-line
28/04/2020	555849	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	4.409,55	51.902	19/05/2020	on-line
21/05/2020	557214	Jorenti e Souza	Alimenticios	1.325,31	51.903	19/05/2020	on-line
05/05/2020	4587	J.C Siena	Alimenticios	1.296,00	51.904	19/05/2020	on-line
11/05/2020	8750	Tecmp Controle de pragas	analise de potabilidade	106,80	51.905	19/05/2020	on-line
28/04/2020	1459870	Frango Rico	Alimenticios	1.440,00	51.906	19/05/2020	on-line
15/05/2020	9122	Comercial Fenix	Alimenticios	1.218,00	556.504.000.106.798	20/05/2020	on-line
	Guia	Ministerio da Fazenda	previdencia social	6.098,16	52.001	20/05/2020	on-line
	Guia	Ministerio da Fazenda	imp. Renda s/ salario	1.913,36	52.002	20/05/2020	on-line
	Guia	Ministerio da Fazenda	imp. Renda s/ aluguel	820,00	52.003	20/05/2020	on-line
05/05/2020	6749	Medicinal Medicina	exames	170,00	52.004	20/05/2020	on-line
05/05/2020	4469	Sermed Saude	Convenio Medico	1.647,22	52.005	20/05/2020	on-line
	Fatura	Claro	gastos com telefonia	112,31	52.006	20/05/2020	on-line
06/05/2020	18299	Oliveria & Bianchi	decoracoes dias das maes	99,22	52.101	21/05/2020	on-line
	Boleto	Liberty Seguro	seguro em grupo	143,67	52.102	21/05/2020	on-line
	Fatura	Vivo telefonica	gastos com telefonia	193,64	52.103	21/05/2020	on-line
22/04/2020	5643	Loja do Chefe	contentor 60	524,70	52.104	21/05/2020	on-line
08/05/2020	44748	Luiz Tonin Supermercado	cesta basica	2.096,85	52.105	21/05/2020	on-line
11/05/2020	5034	Jean Carlo	marmittas	4.620,00	52.501	25/05/2020	on-line
11/05/2020	44794	Luiz Tonin Supermercado	Alimenticios	2.675,90	52.502	25/05/2020	on-line
27/04/2020	800980	Caçola Embalagens	produtos descartaveis	726,57	52.503	25/05/2020	on-line
04/05/2020	558058	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	7.606,87	52.504	25/05/2020	on-line
27/04/2020	56834	Roger Comercio Distribuicao	Alimenticios	1.000,05	52.505	25/05/2020	on-line
05/05/2020	1.461.398	Frango Rico	Alimenticios	3.474,20	52.601	26/05/2020	on-line
28/04/2020	558363	Jorenti e Souza	Alimenticios	876,29	52.602	26/05/2020	on-line
28/04/2020	57146	Feijão Carunchão	Alimenticios	2.385,00	52.603	26/05/2020	on-line
	Fatura	Companhia Paulista de Forca	energia eletrica	3.434,82	52.604	26/05/2020	on-line
12/05/2020	2652694	Cooperativa Central Aurora	Alimenticios	441,00	52.605	26/05/2020	on-line
19/05/2020	3910	Supergasbras Energia	Gás	1.264,00	52.606	26/05/2020	on-line
27/04/2020	194681	Vasconcelos Industria E Comercio	Alimenticios	3.148,00	52.701	27/05/2020	on-line
27/04/2020	9448	Casa Massaro	Alimenticios	207,60	52.702	27/05/2020	on-line
27/04/2020	491	Estrelas Doces	doces	1.056,00	52.801	28/05/2020	on-line
14/05/2020	2654782	Cooperativa Central Aurora	Alimenticios	2.563,04	52.802	28/05/2020	on-line
28/04/2020	480349	Café Utam	café	72,50	52.803	28/05/2020	on-line
30/04/2020	218217	J. Faria Distribuidora	produtos de limpeza	494,40	52.804	28/05/2020	on-line
07/05/2020	560078	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	4.765,44	52.805	28/05/2020	on-line
18/05/2020	277	Daniel de Oliveira	Etiquetas	1.631,10	52.901	29/05/2020	on-line
29/05/2020	950	Comercial de Frutas e Ver. Maldonado	Alimenticios	1215,00	52.902	29/05/2020	on-line
29/05/2020	951	Comercial de Frutas e Ver. Maldonado	Alimenticios	460,00	52.902	29/05/2020	on-line
29/05/2020	953	Comercial de Frutas e Ver. Maldonado	Alimenticios	855,00	52.902	29/05/2020	on-line
29/05/2020	961	Comercial de Frutas e Ver. Maldonado	Alimenticios	560,00	52.902	29/05/2020	on-line
29/05/2020	956	Comercial de Frutas e Ver. Maldonado	Alimenticios	1127,00	52.902	29/05/2020	on-line
29/05/2020	957	Comercial de Frutas e Ver. Maldonado	Alimenticios	540,00	52.902	29/05/2020	on-line
29/05/2020	958	Comercial de Frutas e Ver. Maldonado	Alimenticios	700,00	52.902	29/05/2020	on-line
29/05/2020	959	Comercial de Frutas e Ver. Maldonado	Alimenticios	245,00	52.902	29/05/2020	on-line
29/05/2020	960	Comercial de Frutas e Ver. Maldonado	Alimenticios	1495,00	52.902	29/05/2020	on-line
20/05/2020	2607	Silvio Francisco Capelão	pão frances	1.188,00	52.903	29/05/2020	on-line
				279.852,37			