

Casas de Betânia -

Mantenedora da escola de Educação Infantil Eurípedes Barsanulfo

Inscrição Estadual: isenta

CNPJ: 55.999.296/0001-98



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: bompratorp@hotmail.com

mês: março /2020

CONCILIAÇÃO

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	592.091,70				
Valor Recebido SEDS	R\$	195.727,06				
Valor - Recebido dos usuários	R\$	37.286,00				
Valor Recebido da Prefeitura	R\$	-				
Valor rendimentos aplicações	R\$	344,56				
Outras Receitas	R\$	-				
Subtotal	R\$	825.449,32	R\$	609.937,52		
Despesas		215.511,80	Saldo Banco	Saldo caixa		Diferença
Saldo do Mês	R\$	609.937,52	R\$	602.431,52	R\$	7.506,00
					R\$	0,00

Nota Fiscal		Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do Débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número						
17/02/2020	2618017	Cooperativa Aurora	Linguiça calabreza	412,88	30.201	02/03/2020	on-line
17/02/2020	2618056	Cooperativa Aurora	Linguiça mista	1.663,22	30.202	02/03/2020	on-line
02/03/2020	55262	Roger Comercio	Achocolatado	315,99	30.203	02/03/2020	on-line
03/02/2020	780409	Caçola Embalagens	Produtos descartaveis	1.690,97	30.204	02/03/2020	on-line
03/02/2020	780410	Caçola Embalagens	Produtos descartaveis	599,35	30.205	02/03/2020	on-line
30/01/2020	189923	Vasconcelos	Arroz,feijão	1.730,20	30.206	02/03/2020	on-line
03/02/202		HDI seguros	Saveiro	418,15	30.207	02/03/2020	on-line
03/02/202		HDI seguros	Strada	470,59	30.208	02/03/2020	on-line
18/02/2020	58	M&M telecom	serviços de telefonia	220,00	30.209	02/03/2020	on-line
18/02/2020	2493	Silvio Francisco Capelão	mini filão,pão frances	2.475,02	30.210	02/03/2020	on-line
03/03/2020		Anderson Luiz da Cruz Silva	Pagamento Salario	342,65	0028-72611	03/03/2020	on-line
03/03/2020		Vanderlea Virginia Ferreira	Pagamento Salario	464,87	0028-102705	03/03/2020	on-line
03/03/2020		Tais Costa de Souza	Pagamento Salario	734,93	0028-119891	03/03/2020	on-line
03/03/2020		Francisco Pedro de Souza	Pagamento Salario	1.332,81	0028-120126	03/03/2020	on-line
03/03/2020		Silvia Regina de Oliveira D.Paulino	Pagamento Salario	1.075,52	0028-121532	03/03/2020	on-line
03/03/2020		Danubia da silva Alves	Pagamento Salario	242,63	0028-142161	03/03/2020	on-line
03/03/2020		Vanusia Rodrigues	Pagamento Salario	1.360,64	0028-102762	03/03/2020	on-line
03/03/2020		Caio Eduardo Rech	Pagamento Salario	1.771,56	1184-36184	03/03/2020	on-line
03/03/2020		Leão João Viana	Pagamento Salario	1.125,60	3312-028043	03/03/2020	on-line
03/03/2020		Franciele Araujo Borba	Pagamento Salario	1.192,83	4206-21375	03/03/2020	on-line
03/03/2020		Ludmilla Louback	Pagamento Salario	1.242,47	4206-21853	03/03/2020	on-line
03/03/2020		Marcia Gabriela B.Lima	Pagamento Salario	1.443,23	4206-21855	03/03/2020	on-line
03/03/2020		Nilton Duarte de Souza	Pagamento Salario	810,64	4206-22298	03/03/2020	on-line
03/03/2020		Adriana Candida de Oliveira	Pagamento Salario	810,64	4206-22669	03/03/2020	on-line
03/03/2020		Alisson Pereira Souza	Pagamento Salario	810,64	4206-22670	03/03/2020	on-line
03/03/2020		Francisca da Conceição	Pagamento Salario	690,00	4242-21587	03/03/2020	on-line
03/03/2020		Nilva dos Santos Cordeiro	Pagamento Salario	1.237,58	6504-9512	03/03/2020	on-line
03/03/2020		Gilvldy Nascimento dos Santos	Pagamento Salario	1.355,15	6842-22062	03/03/2020	on-line
03/03/2020		Cristiane Ap.Cardoso de Moura	Pagamento Salario	1.559,12	6954-20439	03/03/2020	on-line
03/03/2020		Josinelio Batista de sousa	Pagamento Salario	778,28	6954-12200	03/03/2020	on-line
03/03/2020		João de Eudes Alves Martins	Pagamento Salario	1.758,00	6954-22171	03/03/2020	on-line
03/03/2020		Giovani de Oliveira Borges	Pagamento Salario	1.111,26	6954-123813	03/03/2020	on-line
17/02/2020	309687	Peixe Meggs Pescado	Peixes	2.304,00	30.301	03/03/2020	on-line
11/02/2020	1433665	Frango Rico	File de Peito	1.152,00	30.302	03/03/2020	on-line
04/02/2020	542994	Jorenti & Souza	Produtos diversos temperos	279,08	30.303	03/03/2020	on-line
03/03/2020		Manoel Monte Campana Filho	Pagamento Salario	7.234,05	30.304	03/03/2020	on-line
13/02/2020	1070	Fruticola Leme	Maçã	2.580,00	30.305	03/03/2020	on-line
17/02/2020	1071	Fruticola Leme	Maçã	754,00	30.305	03/03/2020	on-line
03/02/2020	462437	Café Utam	Cafes	72,50	30.401	04/03/2020	on-line
05/02/2020	202390	Nutrisucos	Sucos	841,60	30.402	04/03/2020	on-line
05/02/2020	781275	Caçola Embalagens	Produtos descartaveis	252,85	30.403	04/03/2020	on-line
12/02/2020	520696	Frigoestrela	figado,carnes	3.558,11	30.404	04/03/2020	on-line

06/02/2020	215037	J.Faria	Produtos limpeza	425,60		30.501	05/03/2020	on-line
21/02/2020	222	Gilcimar Fernando Leme	Manutenção Cameras	730,00		1184-36181	06/03/2020	on-line
06/03/2020		Transferencia Casas de Betania	transferencia cota patronal	14.119,19		6954-40397	06/03/2020	on-line
02/03/2020	502	Escritorio Contabil Pimenta	Contabilidade	2.454,00		6.954.108.492	06/03/2020	on-line
05/02/2020	9242	Casa Massaro	Colorau	103,80		30.601	06/03/2020	on-line
07/02/2020	919408	Mundo Doce	Geleia de Frutas ,moleção	892,80		30.602	06/03/2020	on-line
06/03/2020		FGTS Arrecadação GRF	impostos	4.765,05		30.604	06/03/2020	on-line
29/02/2020	12121	Comercio de laranjas hugo Arcaro	Laranja	1.250,00		30.605	06/03/2020	on-line
06/02/2020	190413	Vasconcelos	arroz,feijão	3.543,00		30.901	09/03/2020	on-line
10/02/2020	782324	Caçola Embalagens	Produtos descartaveis	610,61		30.902	09/03/2020	on-line
10/02/2020	782323	Caçola Embalagens	Produtos descartaveis	1.587,42		30.903	09/03/2020	on-line
10/02/2020	56073	Roger Comercio	Produtos diversos temperos	186,34		30.904	09/03/2020	on-line
24/02/2020	2621253	Cooperativa Aurora	Hamburguer	2.212,06		30.905	09/03/2020	on-line
10/03/2020		Sindicato	impostos	32,40		31.001	10/03/2020	on-line
18/02/2020	1436309	Frango Rico	File Peito,moela	1.329,15		31.002	10/03/2020	on-line
11/02/2020	544474	Jorenti & Souza	Produtos diversos temperos	463,30		31.003	10/03/2020	on-line
02/03/2020	16	Jonatas Salomão Silva	Alho descascado	392,00		31.004	10/03/2020	on-line
06/03/2020	4990	Comercio de Hortifrutigranjeiro	banana	2.310,00		552.891.510.013.873	11/03/2020	on-line
		Fatura DAERP	água	2.315,94		31.101	11/03/2020	on-line
10/02/2020	190551	Vasconcelos	feijão	270,00		31.102	11/03/2020	on-line
26/02/2020	2.621.825	Cooperativa Aurora	embutidos	2.880,99		31.103	11/03/2020	on-line
		Boleto Prefeitura de Ribeirão Preto	IPTU	442,90		31.104	11/03/2020	on-line
27/02/2020	43160	Luiz Tonin Supermercado	margarina	141,14		31.201	12/03/2020	on-line
27/02/2020	1610	Gaspar Aparecido Carluccio	prateleiras, mesas	18.000,00		31.202	12/03/2020	on-line
13/03/2020		Vanderlea Virginia Ferreira	Vale Adiantamento	80,00		550.028.000.102.705	13/03/2020	on-line
13/03/2020		Tais Costa de Souza	Vale Adiantamento	700,00		550.028.000.119.891	13/03/2020	on-line
13/03/2020		Francisco Pedro de Souza	Vale Adiantamento	950,00		550.028.000.120.126	13/03/2020	on-line
13/03/2020		Silvia Regina de Oliveira D.Paulino	Vale Adiantamento	400,00		550.028.000.121.532	13/03/2020	on-line
13/03/2020		Vanusia Rodrigues	Vale Adiantamento	150,00		550.028.510.102.762	13/03/2020	on-line
13/03/2020		Leão João Viana	Vale Adiantamento	500,00		553.312.510.028.043	13/03/2020	on-line
13/03/2020	2.780	Gustaka Comercio	serviços de concertos	280,00		554.015.000.007.264	13/03/2020	on-line
13/03/2020		Franciele Araujo Borba	Vale Adiantamento	500,00		554.206.000.021.375	13/03/2020	on-line
13/03/2020		Alisson Pereira Souza	Vale Adiantamento	700,00		554.206.000.022.660	13/03/2020	on-line
13/03/2020		Nilton Duarte de Souza	Vale Adiantamento	700,00		554.206.000.022.670	13/03/2020	on-line
13/03/2020		Francisca da Conceição	Vale Adiantamento	700,00		554.242.000.021.587	13/03/2020	on-line
13/03/2020		Nilva dos Santos Cordeiro	Vale Adiantamento	800,00		556.504.000.009.512	13/03/2020	on-line
13/03/2020		Givaldy Nascimento	Vale Adiantamento	950,00		556.842.000.022.062	13/03/2020	on-line
13/03/2020	5794	Borges Comercio de Peças	Manutenção Refresqueira	280,00		556.855.000.000.722	13/03/2020	on-line
13/03/2020		Josinelio Batista de souza	Vale Adiantamento	760,00		556.954.510.012.200	13/03/2020	on-line
13/03/2020		João de Eudes Alves Martins	Vale Adiantamento	700,00		556.954.510.022.171	13/03/2020	on-line
13/03/2020		Giovani de Oliveira Borges	Vale Adiantamento	1.000,00		556.954.510.123.813	13/03/2020	on-line
27/02/2020	5161	Loja Do Chefe	caçarolas, caldeirão	1.121,43		31.301	13/03/2020	on-line
10/03/2020	11	Ricardo Alexandre Dos Santos	manutenção computador	280,00		31.302	13/03/2020	on-line
10/03/2020	12	Ricardo Alexandre Dos Santos	compartilhamento de rede	200,00		31.302	13/03/2020	on-line
03/03/2020	223	Rochaclean Comercio de Material	Produtos de limpeza	346,80		31.303	13/03/2020	on-line
08/03/2020	552	Daniele Fatima B. Oliveira	Uniformes	910,00		31.304	13/03/2020	on-line
28/02/2020	1805	Le Mix Cozinhas	prato, talheres	6.298,50		31.305	13/03/2020	on-line
13/03/2020	178159	Prourbano	Vale Transporte	2.032,80		31.306	13/03/2020	on-line
03/03/2020	Boleto	Sociedade de União dos Proprietarios	Aluguel	6.552,05		31.601	16/03/2020	on-line
13/02/2020	190819	Vasconcelos	arroz, feijão, oleo	3.111,20		31.602	16/03/2020	on-line
03/03/2020	117829	Comercio de Frutas e Legumes	melancia	1.200,00		31.603	16/03/2020	on-line
28/02/2020	119063	Serralat Laticínios	leite	637,50		31.604	16/03/2020	on-line
02/03/2020	2082	Pemar Alimentos	bucho	1.749,26		31.605	16/03/2020	on-line
17/02/2020	56187	Roger Comercio	creme culinário, ...	188,20		31.606	16/03/2020	on-line
16/03/2020	Boleto	Liberty Seguro	seguro predial	245,21		31.607	16/03/2020	on-line
17/02/2020	545694	Jorenti & Souza	requeijão, vinagre, ...	805,08		31.608	16/03/2020	on-line
17/02/2020	784195	Caçola Embalagens	Produtos descartaveis	1.354,33		31.609	16/03/2020	on-line
16/03/2020	Fatura	Algar Telecom	gastos com telefonia	28,12		31.610	16/03/2020	on-line
03/03/2020	43265	Luiz Tonin Supermercado	cesta básica	1.935,12		31.701	17/03/2020	on-line
03/03/2020	2509	Silvio Francisco Capelão	mini filão,pão frances	2.043,88		31.702	17/03/2020	on-line
25/02/2020	526512	Frigoestrela	bacon, carne	2.466,62		31.703	17/03/2020	on-line
25/02/2020	1438158	Frango Rico	File de Peito	1.144,00		31.704	17/03/2020	on-line
03/03/2020	4467	J.C Siena Petri	Alho descascado	323,00		31.705	17/03/2020	on-line
26/02/2020	527242	Frigoestrela	acem	3.013,15		31.801	18/03/2020	on-line
19/02/2020	203127	Nutrisucos	Sucos	946,80		31.802	18/03/2020	on-line
19/02/2020	546426	Jorenti & Souza	grão de bico	266,20		31.803	18/03/2020	on-line
27/02/2020	1935	A2 Informatica	suporte tecnico	150,00		31.804	18/03/2020	on-line
20/02/2020	736956	Mec Toca Papelaria	material de escritorio	676,71		31.901	19/03/2020	on-line
20/03/2020	2	Oswaldo Paris Neto	Verduras	2.184,00		554.242.000.023.390	20/03/2020	on-line
20/03/2020	Guia	Guia da Previdencia Social	impostos	5.393,26		32.001	20/03/2020	on-line
20/03/2020	Guia	Imposto de renda S/ salario	impostos	2.468,76		32.002	20/03/2020	on-line
21/02/2020	29474	Laticínios Vale Do Taquari	leite em pó	460,00		32.003	20/03/2020	on-line
19/02/2020	466726	Café Utamar	Cafes	72,50		32.004	20/03/2020	on-line
19/02/2020	9292	Casa Massaro	temperos	128,20		32.005	20/03/2020	on-line
03/03/2020	4272	Sermerd Saúde	Convenio médico	1.968,70		32.006	20/03/2020	on-line

11/03/2020	6528	Medicial medicina do trabalho	exames	160,00	32.007	20/03/2020	on-line
11/03/2020	Guia	imposto s/ aluguel	impostos	820,00	32.008	20/03/2020	on-line
13/03/2020	1642	Supergasbras Energia	gás	1.477,09	32.009	20/03/2020	on-line
20/03/2020	Fatura	Claro	gastos com telefonia	132,44	32.010	20/03/2020	on-line
20/02/2020	191227	Vasconcelos	arroz, feijão, óleo	3.406,10	32.301	23/03/2020	on-line
23/03/2020	Boleto	Liberty Seguro	seguro em grupo	143,67	32.302	23/03/2020	on-line
24/02/2020	547150	Jorenti & Souza	molho shoyo, caldo, ...	462,28	32.303	23/03/2020	on-line
02/03/2020	64197	Avenida Materias P/ Construção	sifão, tubos, ...	177,10	32.304	23/03/2020	on-line
03/03/2020	Fatura	Vivo	gastos com telefonia	163,78	32.305	23/03/2020	on-line
03/03/2020	1440933	Frango Rico	file de peito	1.144,00	32.401	24/03/2020	on-line
03/03/2020	530408	Frigoestrela	acem, fígado, ...	5.483,86	32.402	24/03/2020	on-line
11/03/2020	43520	Luiz Tonin Supermercado	margarina	112,74	32.501	25/03/2020	on-line
11/03/2020	2628450	Cooperativa Aurora	embutidos	1.177,00	32.502	25/03/2020	on-line
17/03/2020	13	Ricardo Alexandre Dos Santos	serviços de concertos	589,60	35.503	25/03/2020	on-line
17/03/2020	Fatura	CPFL	Gastos com energia	3.829,95	32.504	25/03/2020	on-line
27/02/2020	786727	Caçola Embalagens	Produtos descartáveis	18,30	32.601	26/03/2020	on-line
27/02/2020	786726	Caçola Embalagens	Produtos descartáveis	943,50	32.602	26/03/2020	on-line
21/02/2020	29474	Laticínios Vale Do Taquari	leite em pó	460,00	32.701	27/03/2020	on-line
22/01/2020	869	Comercial de Frutas E leg. Moreira	gastos com legumes	443,00	32.702	27/03/2020	on-line
22/01/2020	870	Comercial de Frutas E leg. Moreira	gastos com legumes	620,00	32.702	27/03/2020	on-line
22/01/2020	871	Comercial de Frutas E leg. Moreira	gastos com legumes	330,00	32.702	27/03/2020	on-line
22/01/2020	872	Comercial de Frutas E leg. Moreira	gastos com legumes	560,00	32.702	27/03/2020	on-line
22/01/2020	873	Comercial de Frutas E leg. Moreira	gastos com legumes	443,00	32.702	27/03/2020	on-line
22/01/2020	874	Comercial de Frutas E leg. Moreira	gastos com legumes	840,00	32.702	27/03/2020	on-line
22/01/2020	875	Comercial de Frutas E leg. Moreira	gastos com legumes	56,00	32.702	27/03/2020	on-line
18/03/2020	2536	Silvio Francisco Capelão	mini filão, pão frances	2.640,02	32.703	27/03/2020	on-line
27/02/2020	191540	Vasconcelos	arroz, feijão, óleo	2.776,20	33.001	30/03/2020	on-line
03/02/2020	Boleto	HDI seguros	gastos com seguros	470,59	33.002	30/03/2020	on-line
03/02/2020	Boleto	HDI seguros	gastos com seguros	418,15	33.003	30/03/2020	on-line
16/03/2020	56604	Roger Comercio	ervilhas, farinha de mandioca	302,30	33.004	30/03/2020	on-line
09/03/2020	533127	Frigoestrela	bacon, carne	1.527,25	33.005	30/03/2020	on-line
02/03/2020	787527	Caçola Embalagens	Produtos descartáveis	1.422,79	33.006	30/03/2020	on-line
05/03/2020	53307	Focosi Comercio de Vidros	manutenção carro	289,00	33.007	30/03/2020	on-line
28/02/2020	65798	Focosi Comercio de Vidros	manutenção carro	50,00	33.007	30/03/2020	on-line
02/03/2020	56385	Roger Comercio	creme culinário, ...	387,72	33.008	30/03/2020	on-line
03/03/2020	548530	Jorenti & Souza	requeijão, vinagre, ...	360,69	33.101	31/03/2020	on-line
10/03/2020	1443807	Frango Rico	File de Peito	1.144,00	33.102	31/03/2020	on-line
10/03/2020	1443755	Frango Rico	file de coxa	785,00	33.103	31/03/2020	on-line
				213.151,80			