

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: NOVEMBRO/2020

CONCILIAÇÃO

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	893.204,16				
Valor Recebido SEDS	R\$	192.639,90				
Valor - Recebido dos usuários	R\$	43.590,00				
Valor Recebido da Prefeitura						
Valor rendimentos aplicações	R\$	25,91				
Outras Receitas						
Subtotal	R\$	1.129.459,97	R\$	795.113,66		
Despesas		334.346,31	Saldo Banco	Saldo caixa		Diferença
Saldo do Mês	R\$	795.113,66	R\$	791.112,75	R\$	4.000,91
						-R\$ 0,00

Nota Fiscal		Identificação						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				
03/11/2020		Anderson Luis	Pagamento de Salario	342,65	550.028.000.072.611	03/11/2020	On-line				
03/11/2020		Tais Costa de Souza	Pagamento de Salario	780,83	550.028.000.119.891	03/11/2020	On-line				
03/11/2020		Francisco Pedro	Pagamento de Salario	1.652,37	550.028.000.120.126	03/11/2020	On-line				
03/11/2020		Silvia Regina De Oliveria	Pagamento de Salario	1.169,90	550.028.000.121.532	03/11/2020	On-line				
03/11/2020		Danubia Da Silvia	Pagamento de Salario	2175,75	550.028.000.142.161	03/11/2020	On-line				
03/11/2020		Vanusia Rodrigues	Pagamento de Salario	922,47	550.028.510.102.762	03/11/2020	On-line				
03/11/2020		Caio Eduardo Rech	Pagamento de Salario	2.213,40	551.184.000.036.184	03/11/2020	On-line				
03/11/2020		Marli Cristina Carolino	Pagamento de Salario	745,80	551.184.000.041.028	03/11/2020	On-line				
03/11/2020		Rafaela Galetti de Oliveira	Pagamento de Salario	1.290,68	551.184.000.041.159	03/11/2020	On-line				
03/11/2020		Eliane Souza	Pagamento de Salario	664,03	551.184.000.041.270	03/11/2020	On-line				
03/11/2020		Leão João Viana	Pagamento de Salario	1.325,52	553.312.510.028.043	03/11/2020	On-line				
03/11/2020		Leonardo Marques	Pagamento de Salario	677,41	553.375.000.032.065	03/11/2020	On-line				
03/11/2020		Franciele Araujo Borba	Pagamento de Salario	233,67	554.206.000.021.375	03/11/2020	On-line				
03/11/2020		Ludmilla Louback	Pagamento de Salario	3.958,11	554.206.000.021.853	03/11/2020	On-line				
03/11/2020		Marcia Gabriele Batista	Pagamento de Salario	1.906,52	554.206.000.021.855	03/11/2020	On-line				
03/11/2020		Adriana Candida	Pagamento de Salario	727,54	554.206.000.022.298	03/11/2020	On-line				
03/11/2020		Alisson Perreira Souza	Pagamento de Salario	954,98	554.206.000.022.669	03/11/2020	On-line				
03/11/2020		Nilton Duarte De Souza	Pagamento de Salario	1.100,38	554.206.000.022.670	03/11/2020	On-line				
03/11/2020		Cristiane Aparecida	Pagamento de Salario	1.010,67	556.504.000.009.512	03/11/2020	On-line				
03/11/2020		Gisele Pereira de Carvalho	Pagamento de Salario	880,68	556.842.000.036.653	03/11/2020	On-line				
03/11/2020		Cristiane Aparecida	Pagamento de Salario	1.401,31	556.954.000.020.439	03/11/2020	On-line				
03/11/2020		Josinelio Batista	Pagamento de Salario	470,21	556.954.510.012.200	03/11/2020	On-line				
03/11/2020		João De Eudes	Pagamento de Salario	2.959,38	556.954.510.022.171	03/11/2020	On-line				
03/11/2020		Giovani De Olliveria Borges	Pagamento de Salario	1.555,26	556.954.510.123.813	03/11/2020	On-line				
19/10/2020	5420	Jean Carlos	Marmitas	4.536,00	110.301	03/11/2020	On-line				
01/09/2020	7022	Absolute Moveis	Roupeiro	839,00	110.302	03/11/2020	On-line				
28/08/2020	27633	Lar de Plata Moveis	Armario, arquivo	1178,06	110.303	03/11/2020	On-line				
05/10/2020	148780	Integrado Distribuidora	Alimenticios	131,80	110.304	03/11/2020	On-line				
20/10/2020	2736	Supergasbras Energia	gás	760,80	110.305	03/11/2020	On-line				
19/10/2020	156497	Festpan Alimentos	Alimenticios	287,23	110.306	03/11/2020	On-line				
06/10/2020	69534	Casa do Plastico	estante	162,72	110.307	03/11/2020	On-line				
03/09/2020	8436	Caçola Embalagens	pedra starret, estrado, ...	953,61	110.308	03/11/2020	On-line				
26/10/2020	450	Tecmip	higienização das caixas	685,30	110.309	03/11/2020	On-line				
26/10/2020	451	Tecmip	dedetização	222,50	110.309	03/11/2020	On-line				
05/10/2020	58302	Roger Comercio Distribudora	Alimenticios	281,12	110.310	03/11/2020	On-line				
02/10/2020	8590	Barão Tintas	rolo, tinner, ...	210,90	110.311	03/11/2020	On-line				
05/10/2020	590918	Jorenti e Souza	Alimenticios	267,56	110.312	03/11/2020	On-line				
06/10/2020	849665	Caçola Embalagens	produtos descartaveis	1.307,37	110.313	03/11/2020	On-line				
01/10/2020	9862	Casa Massaro	Alimenticios	221,40	110.314	03/11/2020	On-line				
02/09/2020	8345	Caçola Embalagens	liquidificador, picador, ...	2.732,87	110.315	03/11/2020	On-line				
04/09/2020	1047	Manoel Monte Campaña	Pagamento de Salario	7.580,63	110.316	03/11/2020	On-line				

05/10/2020	492085	Café Utam	Alimentícios	72,50		110.401	04/11/2020	On-line
21/10/2020	1403398	Abatedoura de Aves	Alimentícios	4.347,73		110.402	04/11/2020	On-line
14/10/2020	642585	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimentícios	507,08		110.403	04/11/2020	On-line
05/10/2020	1122789	Vasconcelos Industria e Comercio	Alimentícios	1.592,70		110.404	04/11/2020	On-line
05/10/2020	60405	Feijão Carunchão	Alimentícios	740,00		110.405	04/11/2020	On-line
	Guia	Eliane Souza	termo de rescisão	551,95	551.184.000.041.270		05/11/2020	On-line
30/10/2020	9590	Comercial Fenix	Alimentícios	3.589,00	556.504.000.106.798		05/11/2020	On-line
03/11/2020	42	Escritorio Contabil Pimenta	serviços contábeis	3.500,00	556.954.000.108.492		05/11/2020	On-line
08/10/2020	148906	Integrado Distribuidora	Alimentícios	377,40		110.501	05/11/2020	On-line
08/10/2020	148906	Beneficiadora Geraldo	Alimentícios	8.880,00		110.502	05/11/2020	On-line
16/10/2020	Boleto	Wyse Sistema	sistema colibri	192,28		110.503	05/11/2020	On-line
23/10/2020	2728013	Cooperativa Central Aurora	Alimentícios	3.043,13		110.601	06/11/2020	On-line
14/10/2020	Boleto	Diogo Sartore	mascaras	650,00		110.602	06/11/2020	On-line
27/10/2020	862	Diogo Sartore	Uniformes	2.020,00		110.603	06/11/2020	On-line
04/11/2020	Guia	Fundo de Garantia	Impostos	5.120,07		110.604	06/11/2020	On-line
29/10/2020	Guia	Eliane Souza	guia de recolhimento FGTS	82,13		110.605	06/11/2020	On-line
27/10/2020	23341	Pratica	forno industrial	32.865,00		110.606	06/11/2020	On-line
31/10/2020	3637	Comercio de Laranja	Alimentícios	2.200,00		110.901	09/11/2020	On-line
30/10/2020	9590	Comercial Fenix	Alimentícios	3.569,66		110.902	09/11/2020	On-line
26/10/2020	5437	Jean Carlos	Marmitas	1.800,00		110.903	09/11/2020	On-line
19/10/2020	Boleto	Sindicato dos Trabalhadores	sindicato	21,60		111.001	10/11/2020	On-line
13/10/2020	58403	Roger Comercio Distribuidora	Alimentícios	310,00		111.002	10/11/2020	On-line
03/11/2020	30	Breno Augusto	conserto cameras	100,00		111.003	10/11/2020	On-line
18/12/2020	Boleto	Município de Ribeirão Preto	IPTU	434,22		111.004	10/11/2020	On-line
14/10/2020	852136	Caçola Embalagens	produtos de limpeza	250,05		111.101	11/11/2020	On-line
14/10/2020	852135	Caçola Embalagens	produtos de limpeza	1.204,14		111.102	11/11/2020	On-line
28/10/2020	502.324	Cooperativa Consolata	Alimentícios	1222,60		111.103	11/11/2020	On-line
14/10/2020	592283	Jorenti e Souza	Alimentícios	176,78		111.104	11/11/2020	On-line
21/10/2020	645941	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimentícios	169,94		111.105	11/11/2020	On-line
14/10/2020	592282	Jorenti e Souza	Alimentícios	3540,00		111.106	11/11/2020	On-line
05/11/2020	Guia	Francisca da Conceição	termo de rescisão	3860,87	554.242.000.021.587		12/11/2020	On-line
12/11/2020		Associação Espirita Casas de Betânia	Cota Patronal	15116,90	556.954.000.040.397		12/11/2020	On-line
12/11/2020		Associação Espirita Casas de Betânia	Cota Patronal	15314,17	556.954.000.040.397		12/11/2020	On-line
13/10/2020	7137	Absoluta Moveis	armario de aço	293,00		111.201	12/11/2020	On-line
13/10/2020	60546	Feijão Carunchão	Alimentícios	1690,00		111.202	12/11/2020	On-line
29/10/2020	2730610	Cooperativa Aurora	Alimentícios	632,40		111.203	12/11/2020	On-line
15/10/2020	149126	Integrado Distribuidora	Alimentícios	1035,75		111.204	12/11/2020	On-line
	Boleto	Saveiro	Licenciamento e IPVA	583,50		111.205	12/11/2020	On-line
	Boleto	Strada	Licenciamento e IPVA	808,83		111.206	12/11/2020	On-line
30/10/2020	2755	Supergasbras Energia	Gás	1.389,28		111.301	13/11/2020	On-line
14/09/2020	8.518	Barão Tintas	agua raz, fita crepe, ...	774,00		111.302	13/11/2020	On-line
30/10/2020	502686	Cooperativa Central Aurora	Alimentícios	1.046,00		111.303	13/11/2020	On-line
05/11/2020	Guia	Francisca da Conceição	guia de recolhimento FGTS	1.218,13		111.304	13/11/2020	On-line
05/11/2020	8	Daniel de oliveria	etiquetas	1.107,00		111.305	13/11/2020	On-line
30/10/2020	Boleto	Sociedade União dos Proprietarios	Aluguel	6.552,05		111.601	16/11/2020	On-line
30/10/2020	553	J.P De Faria	mateias de escritorio	450,00		111.602	16/11/2020	On-line
10/09/2020	53	Pinatti Representações	processador de alimentos	2.370,00		111.603	16/11/2020	On-line
06/11/2020	398	Rochaclean	produtos de limpeza	97,32		111.604	16/11/2020	On-line
03/11/2020	Fatura	DAERP	água	2.295,92		111.605	16/11/2020	On-line
05/11/2020	2793	Silvio Francisco	Alimentícios	1.089,00		111.606	16/11/2020	On-line
26/10/2020	648122	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimentícios	1.985,70		111.607	16/11/2020	On-line
26/10/2020	648123	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimentícios	205,17		111.608	16/11/2020	On-line
19/10/2020	58479	Roger Comercio Distribuidora	Alimentícios	535,20		111.609	16/11/2020	On-line
19/10/2020	593713	Jorenti e Souza	Alimentícios	301,91		111.610	16/11/2020	On-line
03/11/2020	157133	Festpan Alimentos	Alimentícios	730,06		111.701	17/11/2020	On-line
27/10/2020	1519515	Frango Rico	Alimentícios	1.782,00		111.702	17/11/2020	On-line
20/10/2020	854100	Caçola Embalagens	produtos descartaveis	379,62		111.703	17/11/2020	On-line
04/11/2020	48855	Luiz Tonin Supermercado	Alimentícios	131,44		111.801	18/11/2020	On-line
04/11/2020	4934	JC Siena	Alimentícios	760,00		111.802	18/11/2020	On-line
04/11/2020	5459	Jean Carlos	Marmitas	2.088,00		111.803	18/11/2020	On-line
26/10/2020	Boleto	A2 Informatica	suporte tecnico	160,23		111.804	18/11/2020	On-line
04/11/2020	48854	Luiz Tonin Supermercado	cesta basica	2.254,54		111.805	18/11/2020	On-line
04/11/2020	1409111	Abatedoura de Aves	Alimentícios	1.815,29		111.806	18/11/2020	On-line
04/11/2020	10957	Caçola Embalagens	pass through	3.578,63		111.807	18/11/2020	On-line
19/10/2020	1126399	Vasconcelos Industria e Comercio	Alimentícios	143,20		111.808	18/11/2020	On-line
19/10/2020	9923	Casa Massaro	Alimentícios	185,20		111.809	18/11/2020	On-line
19/11/2020		Tais Costa de Souza	Vale Adiantamento	700,00	550.028.000.119.891		19/11/2020	Transferencia
19/11/2020		Francisco Pedro	Vale Adiantamento	950,00	550.028.000.120.126		19/11/2020	Transferencia
19/11/2020		Silvia Regina De Oliveria	Vale Adiantamento	500,00	550.028.000.121.532		19/11/2020	Transferencia
19/11/2020		Danubia Da Silvia	Vale Adiantamento	400,00	550.028.000.142.161		19/11/2020	Transferencia
19/11/2020		Vanusia Rodrigues	Vale Adiantamento	500,00	550.028.510.102.762		19/11/2020	Transferencia
19/11/2020		Leão João Viana	Vale Adiantamento	600,00	553.312.510.028.043		19/11/2020	Transferencia
19/11/2020		Leonardo Marques	Vale Adiantamento	600,00	553.375.000.032.065		19/11/2020	Transferencia
19/11/2020		Franciele Araujo Borba	Vale Adiantamento	600,00	554.206.000.021.375		19/11/2020	Transferencia

19/11/2020		Adriana Candida	Vale Adiantamento	700,00	554.206.000.022.298	19/11/2020	Transferencia
19/11/2020		Alisson Perreira Souza	Vale Adiantamento	700,00	554.206.000.022.669	19/11/2020	Transferencia
19/11/2020		Gisele Pereira de Carvalho	Vale Adiantamento	500,00	556.842.000.036.653	19/11/2020	Transferencia
19/11/2020		Josinelio Batista	Vale Adiantamento	760,00	556.954.510.012.200	19/11/2020	Transferencia
19/11/2020		Giovani De Olliveria Borges	Vale Adiantamento	1.000,00	556.954.510.123.813	19/11/2020	Transferencia
05/11/2020	1409791	Abatedoura de Aves	Alimenticios	316,14	111.901	19/11/2020	On-line
05/11/2020	2733630	Cooperativa Aurora	Alimenticios	3.348,78	111.902	19/11/2020	On-line
29/11/2020	650552	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	4.903,02	111.903	19/11/2020	On-line
22/10/2020	149354	Integrado Distribuidora	Alimenticios	2.268,00	111.904	19/11/2020	On-line
22/10/2020	747253	Mec Toca Papelaria	mateias de escritorio	274,43	111.905	19/11/2020	On-line
20/10/2020	60706	Feijão Carunchão	Alimenticios	1.503,00	111.906	19/11/2020	On-line
02/11/2020	Boleto	Claro	gastos com telefonia	171,92	112.001	19/11/2020	On-line
04/11/2020	Guia	Guia da previdencia social	inss pessoal	5.706,10	112.002	20/11/2020	On-line
31/10/2020	Guia	Ministerio da Fazenda	imposto renda s/ salario	2.315,38	112.003	20/11/2020	On-line
31/10/2020	Guia	Ministerio da Fazenda	irrf s/ aluguel	820,00	112.004	20/11/2020	On-line
23/10/2020	53614	Carrera Alimentos	Alimenticios	8.806,00	112.005	20/11/2020	On-line
21/10/2020	493425	Café Utam	Alimenticios	72,50	112.006	20/11/2020	On-line
	Guia	Guia da previdencia social	GPS	112,20	112.007	20/11/2020	On-line
26/10/2020	58582	Roger Comercio Distribudora	Alimenticios	492,60	112.301	23/11/2020	On-line
22/09/2020	8540	Barão Tintas	fita crepe, latex, ...	846,00	112.302	23/11/2020	On-line
03/11/2020	Boleto	Vivo Telefonica	gastos com telefonia	209,10	112.303	23/11/2020	On-line
09/11/2020	5473	Jean Carlos	Marmitas	3.960,00	112.304	23/11/2020	On-line
16/11/2020	Fatura	CPFL	energia eletrica	2.754,57	112.401	24/11/2020	On-line
25/11/2020		Tais Costa de Souza	1 parcela 13º Salario	1.123,25	550.028.000.119.891	25/11/2020	Transferencia
25/11/2020		Francisco Pedro	1 parcela 13º Salario	1.736,96	550.028.000.120.126	25/11/2020	Transferencia
25/11/2020		Silvia Regina De Oliveria	1 parcela 13º Salario	1.234,49	550.028.000.121.532	25/11/2020	Transferencia
25/11/2020		Danubia Da Silvia	1 parcela 13º Salario	1.653,99	550.028.000.142.161	25/11/2020	Transferencia
25/11/2020		Vanusia Rodrigues	1 parcela 13º Salario	1.017,24	550.028.510.102.762	25/11/2020	Transferencia
25/11/2020		Caio Eduardo Rech	1 parcela 13º Salario	1.474,83	551.184.000.036.184	25/11/2020	Transferencia
25/11/2020		Marli Cristina Carolino	1 parcela 13º Salario	127,71	551.184.000.041.028	25/11/2020	Transferencia
25/11/2020		Rafaela Galetti de Oliveira	1 parcela 13º Salario	375,00	551.184.000.041.159	25/11/2020	Transferencia
29/10/2020	36	Luciana Andrea	Manutenção balança	235,00	552.890.000.025.916	25/11/2020	Transferencia
25/11/2020		Leão João Viana	1 parcela 13º Salario	1090,40	553.312.510.028.043	25/11/2020	Transferencia
25/11/2020		Leonardo Marques	1 parcela 13º Salario	187,50	553.375.000.032.065	25/11/2020	Transferencia
19/11/2020	4	Welton Da Silva	manutenção ventiladores	1200,00	554.028.510.020.658	25/11/2020	Transferencia
25/11/2020		Franciele Araujo Borba	1 parcela 13º Salario	1138,53	554.206.000.021.375	25/11/2020	Transferencia
25/11/2020		Ludmilla Louback	1 parcela 13º Salario	2759,47	554.206.000.021.853	25/11/2020	Transferencia
25/11/2020		Marcia Gabriele Batista	1 parcela 13º Salario	1272,97	554.206.000.021.855	25/11/2020	Transferencia
25/11/2020		Adriana Candida	1 parcela 13º Salario	1012,28	554.206.000.022.298	25/11/2020	Transferencia
25/11/2020		Alisson Perreira Souza	1 parcela 13º Salario	1048,48	554.206.000.022.669	25/11/2020	Transferencia
25/11/2020		Nilton Duarte De Souza	1 parcela 13º Salario	1138,36	554.206.000.022.670	25/11/2020	Transferencia
25/11/2020		Nilva Santos	1 parcela 13º Salario	1196,08	556.504.000.009.512	25/11/2020	Transferencia
25/11/2020		Gisele Pereira de Carvalho	1 parcela 13º Salario	526,88	556.842.000.036.653	25/11/2020	Transferencia
25/11/2020		Cristiane Aparecida	1 parcela 13º Salario	1.059,47	556.954.000.020.439	25/11/2020	Transferencia
25/11/2020		Josinelio Batista	1 parcela 13º Salario	1.049,46	556.954.510.012.200	25/11/2020	Transferencia
25/11/2020		João De Eudes	1 parcela 13º Salario	1.919,34	556.954.510.022.171	25/11/2020	Transferencia
25/11/2020		Giovani De Olliveria Borges	1 parcela 13º Salario	1.542,41	556.954.510.123.813	25/11/2020	Transferencia
11/11/2020	1412606	Abatedoura de Aves	Alimenticios	2.223,39	112.501	25/11/2020	On-line
02/09/2020	8474	Barão Tintas	agua raz, fita crepe, ...	806,00	112.502	25/11/2020	On-line
28/10/2020	224204	J. Faria Distribuidora	produtos de limpeza	531,60	112.503	25/11/2020	On-line
26/10/2020	60831	Feijão Carunchão	Alimenticios	2278,00	112.504	25/11/2020	On-line
25/11/2020		Manoel Monte Campaña	1 parcela 13º Salario	4883,79	112.505	25/11/2020	Transferencia
29/10/2020	4858	Kerry do Brasil	Alimenticios	3521,21	112.601	26/11/2020	On-line
05/11/2020	654161	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	4391,78	112.602	26/11/2020	On-line
12/11/2020	3006	Supergasbras Energia	gás	1279,05	112.603	26/11/2020	On-line
29/10/2020	596180	Jorenti e Souza	Alimenticios	3408,95	112.604	26/11/2020	On-line
30/10/2020	858008	Caçola Embalagens	produtos descartaveis	166,00	112.701	27/11/2020	On-line
13/11/2020	1413758	Abatedoura de Aves	Alimenticios	1836,00	112.702	27/11/2020	On-line
12/11/2020	1602315	J. Moreira	Alimenticios	459,90	112.703	27/11/2020	On-line
30/10/2020	858009	Caçola Embalagens	produtos de limpeza	166,64	112.704	27/11/2020	On-line
18/11/2020	9	Daniel de oliveria	etiquetas	1230,00	112.705	27/11/2020	On-line
17/11/2020	2810	Silvio Francisco	Alimenticios	861,00	113.001	30/11/2020	On-line
16/11/2020	5490	Jean Carlos	Marmitas	4140,00	113.002	30/11/2020	On-line
18/09/2020	1705	Gaspar Aparecido	prateleiras, mesas	12166,68	113.003	30/11/2020	On-line
04/11/2020	859095	Caçola Embalagens	produtos descartaveis	1185,56	113.004	30/11/2020	On-line
09/11/2020	655729	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	235,65	113.005	30/11/2020	On-line
29/10/2020	202831	Vasconcelos Industria e Comercio	Alimenticios	73,00	113.006	30/11/2020	On-line
				331.722,70			