

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: bompratobetaniarp@hotmail.com

mês: Setembro/2020

CONCILIAÇÃO

Saldo anterior (SALDO C/C + SALDO APLICAÇÕES + SALDO CAIXA)	R\$	1.081.704,75				
Valor Recebido SEDS	R\$	212.016,42				
Valor - Recebido dos usuários	R\$	45.765,00				
Valor Recebido da Prefeitura						
Valor rendimentos aplicações	R\$	13,46				
Outras Receitas						
Subtotal	R\$	1.339.499,63				
Despesas		385.986,16	Saldo Banco	Saldo caixa		Diferença
Saldo do Mês	R\$	953.513,47	R\$	951.370,64	R\$	2.142,83
						-R\$ 0,00

Identificação

Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa

Nota Fiscal		Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	nr documento	Data do Débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número						
01/09/2020		Anderson Luis	Pagamento de Salario	342,65	550.028.000.072.611	01/09/2020	On-line
01/09/2020		Tais Costa de Souza	Pagamento de Salario	1.202,58	550.028.000.119.891	01/09/2020	On-line
01/09/2020		Francisco Pedro	Pagamento de Salario	1.812,69	550.028.000.120.126	01/09/2020	On-line
01/09/2020		Silvio Regina De Oliveria	Pagamento de Salario	1.912,58	550.028.000.121.532	01/09/2020	On-line
01/09/2020		Danubia Da Silvia	Pagamento de Salario	2480,63	550.028.000.142.161	01/09/2020	On-line
01/09/2020		Vanusia Rodrigues	Pagamento de Salario	1.747,11	550.028.510.102.762	01/09/2020	On-line
01/09/2020		Caio Eduardo Rech	Pagamento de Salario	2.366,41	551.184.000.036.184	01/09/2020	On-line
01/09/2020		Edson Soares Aguiar	Pagamento de Salario	780,68	551.184.000.040.536	01/09/2020	On-line
01/09/2020		Roberta Helena Marques	Pagamento de Salario	738,04	551.184.000.040.709	01/09/2020	On-line
01/09/2020		Marli Cristina Carolino	Pagamento de Salario	757,02	551.184.000.041.028	01/09/2020	On-line
01/09/2020		Rafaela Galetti de Oliveira	Pagamento de Salario	950,68	551.184.000.041.159	01/09/2020	On-line
01/09/2020		Eliane Souza	Pagamento de Salario	724,29	551.184.000.041.270	01/09/2020	On-line
01/09/2020		Jefferson Carlos Da Silveira	Pagamento de Salario	780,68	551.969.000.011.994	01/09/2020	On-line
01/09/2020		Leão João Viana	Pagamento de Salario	1.325,52	553.312.510.028.043	01/09/2020	On-line
01/09/2020		Franciele Araujo Borba	Pagamento de Salario	1.474,00	554.206.000.021.375	01/09/2020	On-line
01/09/2020		Ludmilla Louback	Pagamento de Salario	4.283,57	554.206.000.021.853	01/09/2020	On-line
01/09/2020		Marcia Gabriele Batista	Pagamento de Salario	2.132,45	554.206.000.021.855	01/09/2020	On-line
01/09/2020		Adriana Candida	Pagamento de Salario	1.026,88	554.206.000.022.298	01/09/2020	On-line
01/09/2020		Alisson Perreira Souza	Pagamento de Salario	1.097,66	554.206.000.022.669	01/09/2020	On-line
01/09/2020		Nilton Duarte De Souza	Pagamento de Salario	1.247,16	554.206.000.022.670	01/09/2020	On-line
01/09/2020		Francisca Da Conceição	Pagamento de Salario	973,03	554.242.000.021.587	01/09/2020	On-line
01/09/2020		Nilva Santos	Pagamento de Salario	1.863,92	556.504.000.009.512	01/09/2020	On-line
01/09/2020		Gisele Pereira de Carvalho	Pagamento de Salario	975,37	556.842.000.036.653	01/09/2020	On-line
01/09/2020		Cristiane Aparecida	Pagamento de Salario	1.690,65	556.954.000.020.439	01/09/2020	On-line
01/09/2020		Josinelio Batista	Pagamento de Salario	1.215,38	556.954.510.012.200	01/09/2020	On-line
01/09/2020		João De Eudes	Pagamento de Salario	2.460,00	556.954.510.022.171	01/09/2020	On-line
01/09/2020		Giovani De Olliveria Borges	Pagamento de Salario	1.678,61	556.954.510.123.813	01/09/2020	On-line
11/08/2020	1493923	Frango Rico	Alimenticios	1.104,00	90.101	01/09/2020	On-line
18/08/2020	46945	Luiz Tonin Supermercado	Alimenticios	517,37	90.102	01/09/2020	On-line
01/09/2020		Manoel Monte Campana	Pagamento de Salario	9368,23	90.103	01/09/2020	On-line
01/09/2020	58569	Proubrano	Vale Transporte	2323,20	90.104	01/09/2020	On-line
02/09/2020	1376404	Abatedoura de Aves	Alimenticios	3402,66	90.201	02/09/2020	On-line
18/08/2020	2697137	Cooperativa Central Aurora	Alimenticios	1338,30	90.202	02/09/2020	On-line
19/08/2020	5267	Jean Carlos	Marmitas	4158,00	90.203	02/09/2020	On-line
03/08/2020	1105060	Vasconcelos Industria e Comercio	Alimenticios	5458,20	90.204	02/09/2020	On-line
05/08/2020	147172	Integrado Distribuidora	Alimenticios	588,00	90.205	02/09/2020	On-line
03/08/2020	9654	Casa Massaro	Alimenticios	259,50	90.206	02/09/2020	On-line
0/08	59122	Feijão Carunchão	Alimenticios	1.190,00	90.207	02/09/2020	On-line

03/08/2020	487192	Café Utam	Alimentícios	72,50	90.208	02/09/2020	On-line
	Férias	Francisco Pedro	Aviso Prévio de Férias	2.671,11	550.028.000.120.126	03/09/2020	On-line
	Férias	Vanusia Rodrigues	Aviso Prévio de Férias	1.661,34	550.028.510.102.762	03/09/2020	On-line
	Rescisão	Roberta Helena Marques	rescisão de contrato	970,58	551.184.000.040.709	03/09/2020	On-line
	12	Iolanda De Cassia	Alimentícios	2.471,28	553.375.000.016.386	03/09/2020	On-line
01/09/2020	11	Gustaka Comercial	conserto caldeira	1.850,00	554.015.000.007.264	03/09/2020	On-line
31/08/2020	9453	Comercial Fenix	Alimentícios	4.841,33	556.504.000.106.798	03/09/2020	On-line
	Férias	Cristiane Aparecida	Aviso Prévio de Férias	2.492,52	556.954.000.020.439	03/09/2020	On-line
	Tranf.	Associação Esp. Casas de Betânia	Cota patronal	20.616,66	556.954.000.040.397	03/09/2020	On-line
	Tranf.	Associação Esp. Casas de Betânia	Cota patronal	19.618,97	556.954.000.040.397	03/09/2020	On-line
	1	Escritorio Contabil Pimenta	Despesas contábeis	3.500,00	556.954.000.108.492	03/09/2020	On-line
06/08/2020	829749	Caçola Embalagens	produtos descartaveis	105,95	90.301	03/09/2020	On-line
13/08/2020	610696	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimentícios	3.734,37	90.302	03/09/2020	On-line
01/09/2020	Boleto	Magazine Luiza	Claviculario	166,23	90.303	03/09/2020	On-line
01/09/2020	Boleto	Magazine Luiza	micro-ondas	486,76	90.304	03/09/2020	On-line
	Férias	Manoel Monte Campana	Aviso Prévio de Férias	3.841,98	90.305	03/09/2020	On-line
03/09/2020	1	Antonio do Nascimento	Serviços de Pintura	6.000,00	90.306	03/09/2020	On-line
29/08/2020	28	Breno Augusto	DVR	979,50	90.401	04/09/2020	On-line
31/08/2020	Guia	Fundo de Garantia	FGTS	5.704,93	90.402	04/09/2020	On-line
01/09/2020	Boleto	Casas Bahia	Refresqueira	6.397,27	90.403	04/09/2020	On-line
01/09/2020	Boleto	Casas Bahia	Refrigerador	1.598,99	90.404	04/09/2020	On-line
01/09/2020	Boleto	Casas Bahia	Wap	1.643,70	90.405	04/09/2020	On-line
27/08/2020	2	Daniel de oliveria	etiquetas	1.548,00	90.406	04/09/2020	On-line
21/08/2020	1377790	Abatedoura de Aves	Alimentícios	1.259,70	90.407	04/09/2020	On-line
13/08/2020	Boleto	Wyse Sistema	licença do sistema	192,28	90.801	08/09/2020	On-line
06/08/2020	1106636	Vasconcelos Industria e Comercio	Alimentícios	71,60	90.802	08/09/2020	On-line
07/08/2020	59247	Feijão Carunchão	Alimentícios	350,00	90.803	08/09/2020	On-line
31/08/2020	3607	Comercio de Laranja	Alimentícios	3.860,00	90.804	08/09/2020	On-line
10/08/2020	57680	Roger Comercio Distribuidora	Alimentícios	303,24	90.805	08/09/2020	On-line
22/08/2020	4054	Supergasbras Energia	gás	1.351,46	90.806	08/09/2020	On-line
10/08/2020	830449	Caçola Embalagens	produtos descartaveis	1.331,63	90.807	08/09/2020	On-line
24/08/2020	17	Riberteq Comercio de Peças	serviços de revisão	390,00	90.808	08/09/2020	On-line
24/08/2020	3	Lips Ribeirão Serralheria	serviços prestados	575,00	90.809	08/09/2020	On-line
24/08/2020	2699465	Cooperativa Central Aurora	Alimentícios	3346,36	90.810	08/09/2020	On-line
25/08/2020	47148	Luiz Tonin Supermercado	Alimentícios	624,15	90.811	08/09/2020	On-line
18/08/2020	1496077	Frango Rico	Alimentícios	1582,70	90.812	08/09/2020	On-line
11/08/2020	579522	Jorenti e Souza	Alimentícios	321,40	90.813	08/09/2020	On-line
18/08/2020	7744	Caçola Maquina e Equipamento	calça branca	34,00	90.814	08/09/2020	On-line
18/08/2020	7745	Caçola Maquina e Equipamento	espátola	45,80	90.815	08/09/2020	On-line
01/09/2020	7022	Absoluta Moveis	roupeiros	840,00	90.816	08/09/2020	On-line
28/08/2020	5	Oswaldo Paris Neto	Alimentícios	2341,00	554.242.000.023.390	09/09/2020	On-line
26/08/2020	5283	Jean Carlos	Marmitas	4290,00	90.901	09/09/2020	On-line
12/08/2020	147340	Integrado Distribuidora	Alimentícios	1.221,71	90.902	09/09/2020	On-line
11/08/2020	1107900	Vasconcelos Industria e Comercio	Alimentícios	5.597,60	90.903	09/09/2020	On-line
10/08/2020	59.294	Feijão Carunchão	Alimentícios	1.050,00	90.904	09/09/2020	On-line
	Guia	Roberta Helena Marques	Fundo de Garantia	35,63	90.905	09/09/2020	On-line
	Boleto	Município de Ribeirão Preto	iptu	434,22	91.001	10/09/2020	On-line
	Boleto	Sindicato dos trabalhadores em rest.	sindicato	21,60	91.002	10/09/2020	On-line
28/08/2020	Fatura	Departamento de agua e esgoto	água	2.295,92	91.003	10/09/2020	On-line
27/08/2020	1379661	Abatedoura de Aves	Alimentícios	2.725,04	91.004	10/09/2020	On-line
02/09/2020	2707	Silvio Francisco	Alimentícios	1.533,00	91.005	10/09/2020	On-line
28/08/2020	2702013	Cooperativa Aurora	Alimentícios	1.681,24	91.101	11/09/2020	On-line
28/08/2020	128325	Serralat Laticionios	Alimentícios	1.201,50	91.401	14/09/2020	On-line
31/08/2020	2148	Supergasbras Energia	Gás	1.200,09	91.402	14/09/2020	On-line
24/08/2020	615497	Frigoestrela	Alimentícios	1.099,10	91.403	14/09/2020	On-line
17/08/2020	147425	Integrado Distribuidora	Alimentícios	730,38	91.404	14/09/2020	On-line
17/08/2020	581022	Jorenti e Souza	Alimentícios	865,02	91.405	14/09/2020	On-line
17/08/2020	57751	Roger Comercio Distribuidora	Alimentícios	449,60	91.406	14/09/2020	On-line
17/08/2020	5980	Estrela Doces	Alimentícios	1.078,00	91.407	14/09/2020	On-line
14/08/2020	9688	Casa Massaro	Alimentícios	382,60	91.408	14/09/2020	On-line
	Boleto	União Dos Proprietarios	aluguel	6.552,05	91.409	14/09/2020	On-line
13/07/2020	Boleto	Liberty Seguro	seguro em grupo	147,37	91.410	14/09/2020	On-line
18/08/2020	833120	Caçola Embalagens	produtos descartaveis	948,59	91.501	15/09/2020	On-line
02/09/2020	8345	Caçola Equipamentos e Utilidades	liquidificador, ...	2.732,87	91.601	16/09/2020	On-line
02/09/2020	47343	Luiz Tonin Supermercado	cesta basica	2.999,62	91.602	16/09/2020	On-line
02/09/2020	47340	Luiz Tonin Supermercado	Alimentícios	450,14	91.603	16/09/2020	On-line
02/09/2020	5297	Jean Carlos	Marmitas	3.498,00	91.604	16/09/2020	On-line
26/09/2020	617194	Frigoestrela	Alimentícios	3.454,42	91.605	16/09/2020	On-line
17/08/2020	488356	Café Utam	Alimentícios	72,50	91.606	16/09/2020	On-line
17/08/2020	1109899	Vasconcelos Industria e Comercio	Alimentícios	6.783,00	91.607	16/09/2020	On-line
17/09/2020		Tais Costa de Souza	Vale Adiantamento	700,00	550.028.000.119.891	17/09/2020	On-line
17/09/2020		Silvia Regina	Vale Adiantamento	400,00	550.028.000.121.532	17/09/2020	On-line

17/09/2020		Danubia Da Silvia	Vale Adiantamento	400,00	550.028.000.142.161	17/09/2020	On-line
17/08/2020	516	J.F.P. de Faria	Nobreak	1.090,00	553.312.000.036.303	17/09/2020	On-line
17/09/2020		Leão João Viana	Vale Adiantamento	600,00	553.312.510.028.043	17/09/2020	On-line
17/09/2020		Franciele Araujo Borba	Vale Adiantamento	600,00	554.206.000.021.375	17/09/2020	On-line
17/09/2020		Adriana Candida	Vale Adiantamento	700,00	554.206.000.022.298	17/09/2020	On-line
17/09/2020		Alisson Perreira Souza	Vale Adiantamento	100,00	554.206.000.022.669	17/09/2020	On-line
17/09/2020		Nilton Duarte De Souza	Vale Adiantamento	750,00	554.206.000.022.670	17/09/2020	On-line
17/09/2020		Francisca Da Conceição	Vale Adiantamento	700,00	554.242.000.021.587	17/09/2020	On-line
17/09/2020		Nilva Santos	Vale Adiantamento	800,00	556.504.000.009.512	17/09/2020	On-line
17/09/2020		Gisele Pereira de Carvalho	Vale Adiantamento	500,00	556.842.000.036.653	17/09/2020	On-line
17/09/2020		Josinelio Batista	Vale Adiantamento	800,00	556.954.510.012.200	17/09/2020	On-line
17/09/2020		João De Eudes	Vale Adiantamento	700,00	556.954.510.022.171	17/09/2020	On-line
17/09/2020		Giovani De Olliveria Borges	Vale Adiantamento	1.000,00	556.954.510.123.813	17/09/2020	On-line
03/09/2020	8436	Caçola Equipamentos e Utilidades	Utensilios de Cozinha	953,61	91.701	17/09/2020	On-line
18/08/2020	327710	Baba Materias P/ Construção	grelha, torneira, ...	1.088,81	91.702	17/09/2020	On-line
15/09/2020	3	Antonio do Nascimento	serviço de pintura	2.000,00	91.703	17/09/2020	On-line
10/09/2020	495307	Copacol Cooperativa	Alimenticios	758,10	91.704	17/09/2020	On-line
04/09/2020	1383352	Abatedoura de Aves	Alimenticios	1.340,59	91.801	18/09/2020	On-line
31/08/2020	Boleto	A2 Informatica	serviços de informatica	160,23	91.802	18/09/2020	On-line
21/08/2020	147531	Integrado Distribuidora	Alimenticios	251,82	91.803	18/09/2020	On-line
21/08/2020	582076	Jorenti e Souza	Alimenticios	473,21	91.804	18/09/2020	On-line
21/08/2020	221812	J. Faria Distribuidora	produtos de limpeza	1.336,20	91.805	18/09/2020	On-line
28/08/2020	Guia	Ministerio da Fazenda	previdencia social	6.372,15	91.806	18/09/2020	On-line
31/08/2020	Guia	Ministerio da Fazenda	imposto de renda s/ salario	2.234,81	91.807	18/09/2020	On-line
31/08/2020	Guia	Ministerio da Fazenda	irrf s/ aluguel	820,00	91.808	18/09/2020	On-line
14/09/2020	Boleto	Pratica Klimaquip	forno combinado	32.865,00	91.809	18/09/2020	On-line
05/08/2020	1029	Pinatti Representações	processador de alimentos	2.370,00	91.810	18/09/2020	On-line
09/09/2020	3	Daniel de oliveria	etiquetas	1.263,00	91.811	18/09/2020	On-line
11/09/2020	12	Center Comunicação	confecções de placas	1.230,00	91.812	18/09/2020	On-line
03/09/2020	68	Sermed Saude	convenio medico	2.004,07	92.101	21/09/2020	On-line
11/08/2020	1	Franciele Mendes	exames realizados	270,00	92.102	21/09/2020	On-line
11/09/2020	346	Rochaclean Comercio	limpador lbx	145,98	92.103	21/09/2020	On-line
03/09/2020	Fatura	Vivo Internet	gastos com telefonia	189,99	92.104	21/09/2020	On-line
24/08/2020	582463	Jorenti e Souza	Alimenticios	315,50	92.105	21/09/2020	On-line
24/08/2020	147586	Integrado Distribuidora	Alimenticios	2.784,21	92.106	21/09/2020	On-line
24/08/2020	57855	Roger Comercio Distribuidora	Alimenticios	131,95	92.107	21/09/2020	On-line
25/08/2020	835383	Caçola Embalagens	produtos descartaveis	1.371,07	92.201	22/09/2020	On-line
	Guia	Edson Soares Aguiar	rescisão de contrato	1.573,87	551.184.000.040.536	23/09/2020	On-line
	Guia	Jefferson Carlos Da Silveira	rescisão de contrato	1593,56	551.969.000.011.994	23/09/2020	On-line
08/09/2020	702940	Peixes Meggs	Alimenticios	2592,00	92.301	23/09/2020	On-line
09/09/2020	47475	Luiz Tonin Supermercado	Alimenticios	584,22	92.302	23/09/2020	On-line
24/08/2020	59574	Feijão Carunchão	Alimenticios	2193,33	92.303	23/09/2020	On-line
09/09/2020	5320	Jean Carlos	Marmitas	864,00	92.304	23/09/2020	On-line
24/08/2020	1111704	Vasconcelos Industria e Comercio	Alimenticios	6159,20	92.305	23/09/2020	On-line
24/08/2020	488900	Café Utam	Alimenticios	72,50	92.306	23/09/2020	On-line
08/09/2020	2706160	Cooperativa Aurora	Alimenticios	188,67	92.307	23/09/2020	On-line
21/09/2020	4	Antonio do Nascimento	Serviços de Pintura	6000,00	92.308	23/09/2020	On-line
14/09/2020	Guia	Ministerio da Fazenda	Fundo de Garantia	317,55	92.309	23/09/2020	On-line
15/09/2020	7	Igor Rodrigues	lavagem cortina	450,00	92.310	23/09/2020	On-line
10/09/2020	2283	Supergasbras Energia	Gás	1.157,73	92.401	24/09/2020	On-line
10/09/2020	495307	Copacol Cooperativa	Alimenticios	758,10	92.402	24/09/2020	On-line
27/08/2020	583536	Jorenti e Souza	Alimenticios	1.058,94	92.403	24/09/2020	On-line
25/08/2020	59606	Feijão Carunchão	Alimenticios	175,00	92.404	24/09/2020	On-line
03/09/2020	621784	Frigoestrela S.A Em Rec. Judicial	Alimenticios	3.872,40	92.405	24/09/2020	On-line
	Guia	Edson Soares Aguiar	GRRF	88,81	92.406	24/09/2020	On-line
17/09/2020	Fatura	Companhia Paulista	energia eletrica	2948,98	92.407	24/09/2020	On-line
	Guia	Jefferson Carlos Da Silveira	GRRF	91,87	92.501	25/09/2020	On-line
16/09/2020	2735	Silvio Francisco	Alimenticios	990,00	92.502	25/09/2020	On-line
31/07/2020	743509	Abatedoura de Aves	Alimenticios	1280,45	92.503	25/09/2020	On-line
18/09/2020	1706	Gaspar Aparecido	carro de transporte	1700,00	92.801	28/09/2020	On-line
31/08/2020	837097	Caçola Embalagens	produtos descartaveis	778,21	92.802	28/09/2020	On-line
31/08/2020	147722	Integrado Distribuidora	Alimenticios	1701,16	92.803	28/09/2020	On-line
31/08/2020	8245	Caçola Embalagens	placa branca	832,01	92.804	28/09/2020	On-line
31/08/2020	34614	Supercron Industria	caixas organizadoras	1225,95	92.805	28/09/2020	On-line
18/09/2020	1705	Gaspar Aparecido	prateleiras	12166,66	92.901	29/09/2020	On-line
15/09/2020	47596	Luiz Tonin Supermercado	Alimenticios	1013,50	92.902	29/09/2020	On-line
14/09/2020	5333	Jean Carlos	Marmitas	3816,00	92.903	29/09/2020	On-line
01/09/2020	583910	Jorenti e Souza	Alimenticios	343,38	92.904	29/09/2020	On-line
01/09/2020	583911	Jorenti e Souza	Alimenticios	2625,00	92.905	29/09/2020	On-line
29/09/2020	Fatura	Claro	gastos com telefonia	179,97	92.906	29/09/2020	On-line
17/09/2020	496376	Copacol Cooperativa	Alimenticios	1232,81	92.907	29/09/2020	On-line

16/09/2020	388008	Abatedoura de Aves	Alimenticios	1511,36	93.001	30/09/2020	On-line
09/09/2020	309	J.F.P. De Faria	manutenção impressora	319,70	93.002	30/09/2020	On-line
31/08/2020	1113578	Vasconcelos Industria e Comercio	Alimenticios	3994,40	93.003	30/09/2020	On-line
02/09/2020	8474	Barão Tintas	tintas	806,30	93.004	30/09/2020	On-line
02/09/2020	69147	Casa Do Açogueiro	recipiente termico	426,64	93.005	30/09/2020	On-line
31/08/2020	59728	Feijão Carunchão	Alimenticios	1347,50	93.006	30/09/2020	On-line
16/09/2020	9938	Loja do Chefe	cubas, facas, ...	2622,58	93.007	30/09/2020	On-line
23/09/2020	23	L.J Comercio de Calçado	epi's	75,00	93.008	30/09/2020	On-line
				383.372,41			