

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E CRÉDITOS

Unidade: **SANTANA**

mês: **MARÇO.2020**

Entidade Parceira:	COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA - CROPH		
CNPJ nº	43.473.478/0001-32		
Responsável Entidade:	Carlota Cardoso da Silva		
Telefones:	(11) 2979.7241 / 2283.4494	E-mail:	croph@uol.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (R\$)

A	Saldo bancário conta corrente			24.615,95
B	Saldo bancário aplicação			
C	Rendimento aplicação (líquido)			11,65
D	Repasse público estadual	dias: 2, 6, 13, 20 e 27.03	CR 179 a 183	224.489,30
		dia: 16.03	Revitalização	58.226,00
E	Repasse público municipal			0,00
F	Recebimento usuário		CR 181 a 185	47.338,50
G	Outras Receitas (aporte OSC: impostos)			8,33
H	Despesas			331.467,27
=	Saldo bancário (conta corrente + aplicação)			23.222,46

Identificação		Natureza ou Finalidade da Despesa				
Nota Fiscal		Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor (R\$)	Data débito	Forma Paga/to
Data emissão	Número					
26.02	178	Suprema Alimentação	CR 179	41.376,00	02.03	tbvi
27.02	30.641.792	São Paulo Transportes	vale transporte	396,88	02.03	tbvi
02.03	13.113	Banco do Brasil	310 tarifa DOC/TED	10,45	02.03	dc
03.03	00995791/03	SABESP	água e esgoto	7.651,07	03.03	tbvi
03.03	13.113	Banco do Brasil	263 tarifa extrato postado	3,10	03.03	dc
29.02	-	Recursos Humanos	salário	6.657,55	05.03	tbvi
01.03	-	Bom Prato Santana	cota patronal	1.661,29	05.03	tbvi
03.03	179	Suprema Alimentação	CR 180	23.897,00	06.03	tbvi
29.02	115	FGTS	FGTS	600,00	06.03	tbvi
06.03	13113	Banco do Brasil	310 tarifa DOC/TED	10,45	06.03	dc
02.03	67.715	Medtra S/S Ltda	Medicina Trabalho	115,94	10.03	tbvi
19.02	367.343.708	Universo Online S/A	provedor internet	71,84	10.03	tbvi
18.02	2.002.953.020.967	Claro S/A	combo telefone + internet	166,01	10.03	tbvi
13.03	186	Suprema Alimentação	CR 181	42.732,00	13.03	tbvi
13.03	13113	Banco do Brasil	310 tarifa DOC/TED	10,45	13.03	dc
15.03	449	JC Fornelli Informática	manutenção (monitor)	1.220,00	16.03	tbvi
16.03	659	Erica R Bezerra	Revitalização (reforma)	32.020,00	16.03	tbvi
16.03	13.113	Banco do Brasil	310 tarifa DOC/TED	10,45	16.03	dc
16.03	13.113	Banco do Brasil	310 tarifa DOC/TED	10,45	16.03	dc
13.02	194.547.327	Enel	energia elétrica	3.250,40	17.03	tbvi
18.03	93.326	Irmãos Borges M.Cons	fita zebrada	33,00	18.03	tbvi
29.02	3.208	IRRF	aluguel	415,40	18.03	tbvi
18.03	-	Eduardo F Silva	Revitalização (50% mesas)	10.745,00	18.03	tbvi
18.03	6.490	Du Chef	Revitalização (2 pias)	8.280,00	18.03	tbvi
18.03	13113	Banco do Brasil	310 tarifa DOC/TED	10,45	18.03	dc
18.03	13113	Banco do Brasil	310 tarifa DOC/TED	10,45	18.03	dc
29.02	2.305	GPS	INSS	545,61	20.03	tbvi
29.02	561	IRRF	salário	112,45	20.03	tbvi
29.02	8.301	PIS	PIS	75,00	20.03	tbvi
17.03	187	Suprema Alimentação	CR 182	42.079,00	20.03	tbvi
20.03	13113	Banco do Brasil	310 tarifa DOC/TED	10,45	20.03	dc
02.03	306694	Kopell Distrib Logíst	cartucho impressora	78,00	23.03	tbvi
25.03	073.055.0002-2	IPTU	2ª parcela	1.991,91	23.03	tbvi

02.03	4.884	M.Pereira Alarme	monitoria de alarme	228,44	23.03	tbvi
22.03	043.836.688-36	Conrado A. R. Gouveia	aluguel	14.584,60	23.03	tbvi
23.03	13.113	Banco do Brasil	tarifa DOC/TED	10,45	23.03	dc
23.03	189	Suprema Alimentação	CR 182	33.690,00	30.03	tbvi
30.03	13.113	Banco do Brasil	tarifa DOC/TED	10,45	30.03	dc
23.03	189	Suprema Alimentação	CR 182	9.328,00	31.03	tbvi
31.03	13.113	Banco do Brasil	tarifa DOC/TED	10,45	31.03	dc
-	-	IRRF/ISS	impostos serv. prestados	8,33	-	-
-	cartas recibo	Suprema Alimentação	recebido do usuário	47.338,50	-	d

tbvi: transação bancária via internet

dc: débito em conta

d: dinheiro

São Paulo, 10 de abril de 2.020

Carlota Cardoso da Silva
Presidente