

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E CRÉDITOS**

 Unidade: **SANTANA**

 mês: **MAIO.2020**

|                       |  |         |                  |
|-----------------------|--|---------|------------------|
| Entidade Parceira:    | <b>COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA - CROPH</b> |         |                  |
| 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\$)**

|          |   |                           |              |            |
|----------|---|---------------------------|--------------|------------|
| <b>A</b> | Saldo bancário conta corrente               |                           |              | 20.459,82  |
| <b>B</b> | Saldo bancário aplicação                    |                           |              |            |
| <b>C</b> | Rendimento aplicação (líquido)              |                           |              | 7,33       |
| <b>D</b> | Repasse público estadual                    | dias: 4, 8, 15, 20, 29.05 | CR 192 a 205 | 441.355,68 |
| <b>E</b> | Repasse público municipal                   |                           |              | 0,00       |
| <b>F</b> | Recebimento usuário                         |                           | CR 197 a 205 | 68.774,00  |
| <b>G</b> | Outras Receitas (aporte OSC: impostos)      |                           |              | 19,89      |
| <b>H</b> | Despesas                                    |                           |              | 513.976,86 |
| <b>=</b> | Saldo bancário (conta corrente + aplicação) |                           |              | 16.639,86  |

| Identificação |                 |                       | Natureza ou Finalidade da Despesa |             |             |               |
|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Nota Fiscal   |                 | Nome do fornecedor    | Descrição do bem                  | Valor (R\$) | Data débito | Forma Paga/to |
| Data emissão  | Número          |                       |                                   |             |             |               |
| 20.04         | 995.791/03      | SABESP                | água e esgoto                     | 5.904,98    | 04.05       | tbvi          |
| diversos      | 202 a 205       | Suprema Alimentação   | CR 192 a 195                      | 77.055,54   | 04.05       | tbvi          |
| 04.05         | 13.113          | Banco do Brasil       | 310 tarifa DOC/TED                | 10,45       | 04.05       | dc            |
| 30.04         | -               | Recursos Humanos      | salário                           | 10.436,20   | 07.05       | tbvi          |
| 30.04         | 115             | FGTS                  | FGTS                              | 1.002,30    | 07.05       | tbvi          |
| 08.05         | 34.380.963      | São Paulo Transportes | vale transporte                   | 594,09      | 08.05       | tbvi          |
| 08.05         | 076.700.388-88  | Eduardo Fco Silva     | Revitaliz- 2ª parc - mesas        | 10.745,00   | 08.05       | tbvi          |
| 08.05         | 13113           | Banco do Brasil       | 310 tarifa DOC/TED                | 10,45       | 08.05       | dc            |
| 24.04         | 34.898.365      | Claro S/A             | combo telefone + internet         | 247,37      | 11.05       | tbvi          |
| 21.04         | 368.900.194     | Universo Online S/A   | provedor internet                 | 71,84       | 11.05       | tbvi          |
| 06.05         | 206             | Suprema Alimentação   | CR 196                            | 37.698,70   | 12.05       | tbvi          |
| 12.05         | 13113           | Banco do Brasil       | 310 tarifa DOC/TED                | 10,45       | 12.05       | dc            |
| 04.05         | 69.779          | Medtra S/S Ltda       | Medicina Trabalho                 | 203,38      | 13.05       | tbvi          |
| 30.04         | -               | Bom Prato Santana     | cota patronal (abr)               | 1.500,00    | 14.05       | tbvi          |
| 14.04         | 209.965.110     | Enel                  | energia elétrica                  | 2.748,06    | 15.05       | tbvi          |
| 14.05         | 10.832          | Papelaria Marpal Ltda | materal escritório                | 222,50      | 18.05       | tbvi          |
| 30.04         | 3.208           | IRRF                  | aluguel                           | 415,40      | 20.05       | tbvi          |
| 30.04         | 2.305           | GPS                   | INSS                              | 1.296,93    | 19.05       | tbvi          |
| 30.04         | 561             | IRRF                  | salário                           | 795,62      | 19.05       | tbvi          |
| 25.05         | 073.055.0002-2  | IPTU                  | 4ª parcela                        | 1.991,91    | 19.05       | tbvi          |
| 30.04         | 8.301           | PIS                   | PIS                               | 125,29      | 19.05       | tbvi          |
| 22.05         | 043.836.688-36  | Conrado A. R. Gouveia | aluguel                           | 14.584,60   | 19.05       | tbvi          |
| 19.05         | 13.113          | Banco do Brasil       | 310 tarifa DOC/TED                | 10,45       | 19.05       | dc            |
| 27.05         | -               | ECT - Correios        | documentos com AR                 | 46,00       | 27.05       | tbvi          |
| 05.05         | 3.929           | JCB Equip Restaurant  | balança                           | 35,00       | 27.05       | tbvi          |
| 26.05         | 79.650          | Carrefour Com Ind     | mouse + teclado                   | 75,08       | 27.05       | tbvi          |
| diversos      | 209 a 212       | Suprema Alimentação   | CR 198 a 201                      | 142.072,74  | 27.05       | tbvi          |
| 27.05         | 13.113          | Banco do Brasil       | tarifa DOC/TED                    | 10,45       | 27.05       | dc            |
| 28.05         | 5.003           | M.Pereira Alarme      | monitoria de alarme               | 228,44      | 28.05       | tbvi          |
| diversos      | 208 e 213 a 216 | Suprema Alimentação   | CR 197 e 202 a 205                | 135.023,30  | 29.05       | tbvi          |
| 29.05         | 13.113          | Banco do Brasil       | tarifa DOC/TED                    | 10,45       | 29.05       | dc            |
| -             | -               | IRRF/ISS              | impostos serv.prestado            | 19,89       | -           | -             |
| -             | cartas recibo   | Suprema Alimentação   | recebido do usuário               | 68.774,00   | -           | d             |

tbvi: transação bancária via internet

dc: débito em conta

d: dinheiro

 gastos Coronavírus

São Paulo, 10 de junho de 2.020

 Carlota Cardoso da Silva  
Presidente