

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E CRÉDITOS

Unidade: **SANTANA**

mês: **MAIO.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			20.459,82
B	Saldo bancário aplicação			
C	Rendimento aplicação (líquido)			7,33
D	Repasse público estadual	dias: 4, 8, 15, 20, 29.05	CR 192 a 205	441.355,68
E	Repasse público municipal			0,00
F	Recebimento usuário		CR 197 a 205	68.774,00
G	Outras Receitas (aporte OSC: impostos)			19,89
H	Despesas			513.976,86
=	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