

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			93.632,29
B	Saldo bancário aplicação			
C	Rendimento aplicação (líquido)			15,28
D	Repasse público estadual	dias: 06, 10, 31	CR 170 a175	194.913,56
		dia: 31	-	4.597,00
E	Repasse público municipal			0,00
F	Recebimento usuário		CR	46.436,00
G	Outras Receitas (aporte OSC: impostos)			8,33
H	Despesas			305.865,08
=	Saldo bancário (conta corrente + aplicação)			33.737,38

Identificação		Natureza ou Finalidade da Despesa				
Nota Fiscal		Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor (R\$)	Data débito	Forma Paga/to
Data emissão	Número					
23.12	155	Suprema Alimentação	CR 169	42.842,00	02.01	tbvi
20.12	995.791/03	SABESP	água e esgoto	6.808,83	02.01	tbvi
02.01	310	Banco do Brasil	tarifa DOC/TED	10,45	02.01	dc
02.01	28.586.051	São Paulo Transportes	vale transporte	414,92	03.01	tbvi
03.01	263	Banco do Brasil	extrato postado	3,10	03.01	dc
31.12	-	Recursos Humanos	salário	6.457,56	07.01	tbvi
02.01	156	Suprema Alimentação	CR 170	20.084,70	07.01	tbvi
31.12	115	FGTS	FGTS	800,00	07.01	tbvi
17.12	171.200.341	Enel	energia elétrica	3.139,95	07.01	tbvi
07.01	310	Banco do Brasil	tarifa DOC/TED	10,45	07.01	dc
06.01	65.440	Medtra S/S Ltda	Medicina Trabalho	115,94	09.01	tbvi
-	-	Bom Prato	cota patronal (filh dez.19+férias)	1.500,00	10.01	tbvi
23.12	25.642.460	Claro S/A	combo telefone + internet	180,46	10.01	tbvi
19.12	365.767.233	Universo Online S/A	provedor internet	71,84	10.01	tbvi
02.01	157	Suprema Alimentação	CR 171	6.039,56	10.01	tbvi
10.01	310	Banco do Brasil	tarifa DOC/TED	10,45	10.01	dc
31.12	-	Recursos Humanos	férias	2.826,88	15.01	tbvi
13.12	178.893.125	Enel	energia elétrica	3.085,64	17.01	tbvi
31.12	2.305	GPS	INSS	730,00	20.01	tbvi
31.12	561	IRRF	salário	268,98	20.01	tbvi
31.12	8.301	PIS	PIS	117,50	20.01	tbvi
31.12	3.208	IRRF	IR aluguel	415,40	20.01	tbvi
22.01	043.836.688-36	Conrado A. R. Gouveia	aluguel	14.584,60	22.01	tbvi
22.01	310	Banco do Brasil	tarifa DOC/TED	10,45	22.01	dc
25.01	073.055.0002-1	IPTU	9ª parcela - complemento	1.680,23	27.01	tbvi
02.01	4.727	M.Pereira Alarme	monitoria de alarme	228,44	28.01	tbvi
20.01	995.791/03	SABESP	água e esgoto	5.411,97	29.01	tbvi
várias	159/160/171/172	Suprema Alimentação	CR 172 a 175	141.560,00	31.01	tbvi
31.01	310	Banco do Brasil	tarifa DOC/TED	10,45	31.01	dc
-	-	IRRF/ISS	impostos serv. prestados	8,33	-	-
-	cartas recibo	Suprema Alimentação	recebido do usuário	46.436,00	-	d

tbvi: transação bancária via internet

dc: débito em conta

d: dinheiro

São Paulo, 10 de março de 2020

Carlota Cardoso da Silva
Presidente