

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			23.222,46
<b>B</b>	Saldo bancário aplicação			
<b>C</b>	Rendimento aplicação (líquido)			16,50
<b>D</b>	Repasse público estadual	dias: 03, 13, 17, 24.04	CR 184 a 191	302.326,96
<b>E</b>	Repasse público municipal			0,00
<b>F</b>	Recebimento usuário		CR 186 a 196	68.941,50
<b>G</b>	Outras Receitas (aporte OSC: impostos)			19,89
<b>H</b>	Despesas			374.067,49
<b>=</b>	Saldo bancário (conta corrente + aplicação)			20.459,82

Identificação			Natureza ou Finalidade da Despesa			
Nota Fiscal		Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor (R\$)	Data débito	Forma Paga/to
Data emissão	Número					
02.04	13.113	Banco do Brasil	263 tarifa extrato postado	6,20	02.04	dc
02.04	193	Suprema Alimentação	CR 184	42.318,90	03.04	tbvi
03.04	13.113	Banco do Brasil	310 tarifa DOC/TED	10,45	03.04	dc
31.03	-	Recursos Humanos	salário	6.692,22	07.04	tbvi
03.04	31.453.174	São Paulo Transportes	vale transporte	414,92	06.04	tbvi
31.03	115	FGTS	FGTS	600,00	07.04	tbvi
01.04	68.794	Medtra S/S Ltda	Medicina Trabalho	203,38	13.04	tbvi
18.02	2.003.953.020.797	Claro S/A	combo telefone + internet	180,76	13.04	tbvi
20.03	368.119.910	Universo Online S/A	provedor internet	71,84	13.04	tbvi
01.04	191	Suprema Alimentação	CR 185	16.152,04	13.04	tbvi
13.04	13113	Banco do Brasil	310 tarifa DOC/TED	10,45	13.04	dc
13.03	202.415.422	Enel	energia elétrica	3.028,84	16.04	tbvi
31.03	3.208	IRRF	aluguel	415,40	16.04	tbvi
14.04	476	JC Fornelli Informática	manutenção (sistema)	220,00	16.04	tbvi
16.04	13113	Banco do Brasil	310 tarifa DOC/TED	10,45	16.04	dc
31.03	2.305	GPS	INSS	689,87	17.04	tbvi
31.03	561	IRRF	salário	117,86	17.04	tbvi
31.03	8.301	PIS	PIS	75,00	17.04	tbvi
22.04	10.753	Papelaria Marpal Ltda	telefone	107,30	22.04	tbvi
22.04	187.005.465	ECT - Correios	documentos com AR	35,75	22.04	tbvi
09.04	1.802.497.925	ECT - Correios	documentos com AR	28,85	22.04	tbvi
31.03	-	Bom Prato Santana	cota patronal (fev/mar)	3.000,00	22.04	tbvi
22.04	995.791/03	SABESP	água e esgoto	6.623,95	22.04	tbvi
22.04	043.836.688-36	Conrado A. R. Gouveia	aluguel	14.584,60	22.04	tbvi
22.04	13.113	Banco do Brasil	310 tarifa DOC/TED	10,45	22.04	dc
25.04	073.055.0002-2	IPTU	3ª parcela	1.991,91	23.04	tbvi
01.04	4.946	M.Pereira Alarme	monitoria de alarme	228,44	23.04	tbvi
diversos	195 a 200	Suprema Alimentação	CR 186 a 191	207.265,82	24.04	tbvi
24.04	13.113	Banco do Brasil	tarifa DOC/TED	10,45	24.04	dc
-	-	IRRF/ISS	impostos serv. prestados	19,89	-	-
-	cartas recibo	Suprema Alimentação	recebido do usuário	68.941,50	-	d

tbvi: transação bancária via internet

dc: débito em conta

d: dinheiro

gastos Coronavírus

São Paulo, 10 de maio de 2.020

Carlota Cardoso da Silva  
Presidente