



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS	E.M
-----	-----

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	novembro
-----------------------	----------

NOME DA OSC	ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO
NOME FANTASIA	CCA PALMARES
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	012/SMADS/2015
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	60242018/0011483-1
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	60242018/0004501-5
Nº DA CONTA CORRENTE PARA MOVIMENTAÇÃO	20514-1 Banco do Brasil
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	01/03/2015 À 29/02/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

DATA DO EVENTO <i>(conforme consta no extrato)</i>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <i>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</i>	ITENS DE DESPESAS <i>(conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)</i>	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito <i>(valores que entram na conta corrente)</i>	Débito <i>(valores que saem na conta corrente)</i>	Saldo
Saldo do Mês Anterior <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i>						
28/11	Transferência	1.3	FGTS CCA 1ª Parcela 13º salário	505,47		505,47
28/11	Transferência	1.3	ACDEM - FNS (Encargos PIS, FGTS, IRRF e INSS)	2.603,35		3.108,82
29/11	Transferência	1.3	PIS		140,88	2.967,94
29/11	Transferência	1.3	FGTS		1.127,05	1.840,89
	Transferência	1.3	INSS Funcionários - GPS (ref. a outubro)		1.103,03	737,86
Saldo final do mês <i>(de acordo com o extrato bancário)</i>				3.108,82	2.370,96	737,86

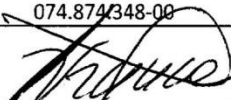
Saldo apurado no mês na DEAFIN	
---------------------------------------	--

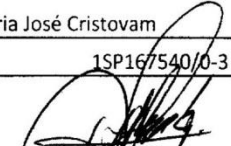
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	0,00

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	11/11/2019
-------	------------

Nome do Presidente	
Luis Araújo França	
Nº do RG:	15.836.838-1
Nº do CPF:	074.874.348-00
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria José Cristovam	
Nº do CRC:	1SP167540/0-3
Assinatura:	



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - REPASSE E MOVIMENTAÇÃO

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

nov.-19

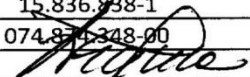
SAS	E.M					
NOME DA OSC		ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO				
NOME FANTASIA		CCA PALMARES				
TIPOLOGIA DE SERVIÇO		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO		012/SMADS/2015				
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO		60242018/0011483-1				
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		60242018/0004501-5				
Nº DA CONTA CORRENTE PARA REPASSE E MOVIMENT		25345-6 - Banco do Brasil				
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)		01/03/2015 À 29/02/2020				
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE						
DATA DO EVENTO <i>(conforme consta no extrato)</i>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <i>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</i>	ITENS DE DESPESA <i>S (conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa</i>	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	rédito <i>(valores que entram na conta corrente)</i>	ébito <i>(valores que saem na conta corrente)</i>	Saldo
11.640,03						
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						
				260,00	11.380,03	
1/11	Despesas Custeadas	2.22	Instaladora Montanha		336,02	11.044,01
4/11	Despesas Custeadas	2.4	Armarinhos Fernando		881,05	10.162,96
4/11	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Instalação 0200326474		81,20	10.081,76
5/11	Despesas Custeadas	2.22	Pentagrama - Equipamentos		325,00	9.756,76
5/11	Transferência	2.20	Quality Comércio de Gás	1.133,31		10.890,07
6/11	Transferência		Secretaria Municipal da Fazenda		76,09	10.813,98
6/11	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga Comércio de Embalagens		200,00	10.613,98
6/11	Despesas Custeadas	2.4	Assane MBOUP		1.246,20	9.367,78
6/11	Transferência	2.3	Marques Ginas (Açougue)			
6/11	Despesas Custeadas	2.22	Antônio Braga(Limpeza e desinsetização - ASAAS		490,00	8.877,78
6/11	Despesas Custeadas	2.22	Gestão de Pagamento		727,51	8.150,27
7/11	Despesas Custeadas	2.3	Michelle Pereira Alves - M e V Frutas	2.719,94		10.870,21
8/11	Transferência		Secretaria Municipal da Fazenda	38.947,23		49.817,44
8/11	Transferência		Secretaria Municipal da Fazenda		50,00	49.767,44
8/11	Despesas Custeadas	2.22	Auto Posto Cuca Legal		623,00	49.144,44
8/11	Transferência	2.22	Claudio Daniel - Informática		373,28	48.771,16
11/11	Transferência	1.2	Fabio Monteiro Pereira			

11/11	Transferência	3.1	Sidnei Candido Ferreira (Aluguel)		6.234,60	42.536,56
11/11	Despesas Custeadas	2.15	Boleto - FullClean distribuidora de prod. de limpeza		1.388,26	41.148,30
13/11	Despesas Custeadas	2.3	Pagamento Boleto - Calvo Atacadista		2.068,49	39.079,81
13/11	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Instalação 0082904243		331,12	38.748,69
14/11	Transferência	2.3	Marques Ginas (Açougue)		867,80	37.880,89
14/11	Despesas Custeadas	2.3	Pagamento Boleto - Calvo Atacadista		240,60	37.640,29
18/11	Despesas Custeadas	2.20	Vivo Telecomunicação		333,45	37.306,84
18/11	Despesas Custeadas	2.20	Sabesp		767,11	36.539,73
19/11	Transferência	1.1	Transferido da Poupança CCA - 1ª parcela / 13º Salário	6.823,89		43.363,62
19/11	Transferência	1.1	Folha de Pagamento RH - 1ª parcela / 13º Salário		6.318,42	37.045,20
21/11	Despesas Custeadas	2.4	Armarinhos Fernando		121,80	36.923,40
21/11	Transferência	2.3	Marques Ginas (Açougue)		1.061,60	35.861,80
22/11	Despesas Custeadas	2.22	Lampe Materiais Elétricos		325,00	35.536,80
22/11	Despesas Custeadas	2.20	Quality Comércio de Gás		325,00	35.211,80
22/11	Despesas Custeadas	2.22	Instituto Afromed Brasileiro		50,00	35.161,80
25/11	Despesas Custeadas	2.3	Michelle Pereira Alves - M e V Frutas		716,28	34.445,52
26/11	Despesas Custeadas	2.3	Assai Atacadista		1.042,45	33.403,07
27/11	Transferência	2.3	S.A.T Ferreira (Salgados - Evento no CEU Quintas do Sol)		165,00	33.238,07
28/11	Transferência		Secretaria Municipal da Fazenda	2.946,60		36.184,67
28/11	Despesas Custeadas	2.3	Padaria Sol Nascente		853,80	35.330,87
28/11	Despesas Custeadas	2.4	Brunelle Presentes		95,00	35.235,87
28/11	Transferência	2.3	Marques Ginas (Açougue)		889,50	34.346,37
28/11	Transferência	1.5	Fundo Provisionado		3.038,81	31.307,56
28/11	Transferência	1.3	ACDEM - FNS - FGTS CCA 1ª Parcela 13º salário		505,47	30.802,09
28/11	Transferência	1.3	ACDEM - FNS (Encargos PIS, FGTS, IRRF e INSS)		2.603,35	28.198,74
28/11	Despesas Custeadas	2.4	Ébony Transportes - Passeio		1.200,00	26.998,74
28/11	Transferência	1.1	Folha de Pagamento CCA		12.173,39	14.825,35
28/11	Transferência	1.1	ACDEM Conta Bradesco - Pagamento Funcionária Andreia		875,17	13.950,18
28/11	Despesas Custeadas	3.1	DARF IR - Aluguel - Sidnei		132,70	13.817,48
28/11	Despesas Custeadas	3.1	DARF IR - Aluguel - Ana		132,70	13.684,78
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancária)				52.570,97	50.526,22	13.684,78
Saldo apurado no mês na DEAFIN						
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					13.684,78	
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas						

Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	13.684,78

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	09/12/2019
Nome do Presidente ou Procurador	
Luis Araújo França	
Nº do RG:	15.836.898-1
Nº do CPF:	074.874.348-00
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria José Cristovam	
Nº do CRC:	15P167540/0-3
Assinatura:	