

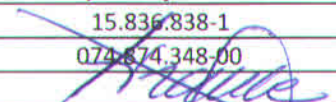
RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - REPASSE E MOVIMENTAÇÃO

SAS	E.M				MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	out.-19
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 MOVIMENTAÇÃO		25345-6 - Banco do Brasil				
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)		01/03/2015 À 29/02/2020				
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE						
DATA DO EVENTO (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	ITENS DE DESPESAS (conforme numeração constante no artigo 7º da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	crédito (valores que entram na conta corrente)	débito (valores que saem na conta corrente)	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior):						10.994,60
2/10	Despesas Custeadas	2.3	Michelle Pereira Alves - M e V Frutas		746,31	10.248,29
3/10	Despesas Custeadas	2.3	Universo Comércio de Produtos		118,80	10.129,49
3/10	Despesas Custeadas	2.15	Universo Comércio de Produtos		34,89	10.094,60
3/10	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga - Comercio de Embalagens		138,40	9.956,20
3/10	Despesas Custeadas	2.3	Assaí Atacadista		640,65	9.315,55
3/10	Despesas Custeadas	2.15	Varejão Teruya - (EPI cozinha)		99,96	9.215,59
3/10	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Instalação 0200326474		727,50	8.488,09
4/10	Despesas Custeadas	2.3	Watanabe SAM Comércio de Doces		123,80	8.364,29
7/10	Repasse		Secretaria Municipal da Fazenda	38.947,23		47.311,52
7/10	Repasse		Secretaria Municipal da Fazenda	6.799,85		54.111,37
7/10	Transferência	2.3	Marques Ginas (Açougue)		752,60	53.358,77
7/10	Transferência	3.1	Sidnei Candido Ferreira		6.234,60	47.124,17
9/10	Despesas Custeadas	2.3	Assaí Atacadista		877,57	46.246,60
9/10	Despesas Custeadas	2.22	Auto Posto Cuca Legal		50,00	46.196,60
9/10	Despesas Custeadas	2.15	Ponto Certo		210,00	45.986,60
9/10	Despesas Custeadas	2.3	Supermercado Rossi		78,69	45.907,91
10/10	Despesas Custeadas	2.3	Kim Açai		70,00	45.837,91
10/10	Transferência	2.3	Marques Ginas (Açougue)		867,20	44.970,71

10/10	Transferência	2.20	Quality Comércio de Gás		325,00	44.645,71
14/10	Despesas Custeadas	2.3	Pagamento Boleto - Calvo Atacadista		2.409,42	42.236,29
14/10	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Instalação 0082904243		188,36	42.047,93
15/10	Despesas Custeadas	2.20	Vivo Telecomunicação		323,28	41.724,65
16/10	Despesas Custeadas	2.3	Michelle Pereira Alves - M e V Frutas		723,69	41.000,96
16/10	Transferência	2.3	Marques Ginas (Açougue)		985,60	40.015,36
16/10	Despesas Custeadas	2.20	Sabesp		767,11	39.248,25
21/10	Transferência	2.20	Quality Comércio de Gás		325,00	38.923,25
22/10	Despesas Custeadas	2.22	Auto Posto Bandeira Rocha		60,00	38.863,25
22/10	Despesas Custeadas	2.15	Boleto - FullClean distribuidora de prod. de limpeza		1.309,47	37.553,78
23/10	Despesas Custeadas	2.3	Michelle Pereira Alves - M e V Frutas		708,02	36.845,76
23/10	Transferência	2.3	Marques Ginas (Açougue)		1.076,00	35.769,76
24/10	Transferência	1.3	Transferência da poupança p/ corrente -	4.933,38		40.703,14
24/10	Transferência	1.3	Transferência da poupança p/ corrente -	4.835,00		45.538,14
24/10	Despesas Custeadas	2.3	Assaí Atacadista		591,55	44.946,59
24/10	Despesas Custeadas	2.15	Assaí Atacadista		36,00	44.910,59
24/10	Transferência	1.3	Rescisão de trabalho - Jacicleide Maria Bezerra		6.195,38	38.715,21
24/10	Transferência	1.3	Multa Rescisória FGTS - Jacicleide Maria Bezerra		4.835,00	33.880,21
29/10	Transferência	1.5	Fundo Provisionado		3.156,77	30.723,44
29/10	Transferência	1.2	Valdemar José dos Santos Filho - Oficineiro		373,28	30.350,16
29/10	Despesas Custeadas	3.1	DARF IR - Aluguel - Sidnei		132,70	30.217,46
29/10	Despesas Custeadas	3.1	DARF IR - Aluguel - Ana		132,70	30.084,76
30/10	Transferência	1.3	ACDEM/Encargos	2.915,75		33.000,51
30/10	Despesas Custeadas	2.4	Ébony Transportes - Passeio		600,00	32.400,51
30/10	Despesas Custeadas	2.3	Padaria Sol Nascente		856,31	31.544,20
30/10	Despesas Custeadas	2.3	Assaí Atacadista		242,07	31.302,13
30/10	Transferência	2.3	Marques Ginas (Açougue)		1.032,80	30.269,33
30/10	Transferência	1.1	ACDEM - FNS		2.915,75	27.353,58
30/10	Transferência	1.1	ACDEM - FNS		2.889,44	24.464,14
30/10	Transferência	1.1	Folha de Pagamento CCA		12.108,05	12.356,09
31/10	Despesas Custeadas	2.3	Michelle Pereira Alves - M e V Frutas		716,06	11.640,03
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					58.431,21	57.785,78
Saldo apurado no mês na DEAFIN						
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					11.640,03	
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas						
Despesas com cheques não compensados						
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS					11.640,03	

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	06/11/2019
Nome do Presidente ou Procurador	Luis Araújo França
Nº do RG:	15.836.838-1
Nº do CPF:	074.674.348-00
Assinatura:	

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