

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

SAS	E.M		MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	fev.-20
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)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	ITENS DE DESPESA S (conforme numeração constante no artigo 79 da)	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)						<b>0,00</b>
3/2	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Instalação 0200326474		339,86	339,86
3/2	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Instalação 0200326474/Estorno débito	339,86		0,00
12/2	Transferência		Transferido conta poupança (Encargos 1/3 férias RH)	386,05		386,05
12/2	Transferência		Secretaria Municipal da Fazenda (ref. jan)	36.015,36		36.401,41
12/2	Despesas Custeadas	2.3	Supermercado Rossi		99,54	36.301,87
12/2	Transferência	1.5	Aplicação Poupança - Fundo Provisionado referente à jan/20		3.156,77	33.145,10
12/2	Transferência	1.1 e 1.3	Conta Poupança - Devolução referente à retirada de dez/19 para complementar pagamento de salário do RH		2.997,95	30.147,15
12/2	Transferência	1.3	ACDEM FNS - (Encargos de janeiro e 1/3 de férias RH) sendo 386,05 de 1/3 e 3.558,63 de encargos de jan.		3.944,68	26.202,47
12/2	Transferência	1.1 e 1.3	Folha de Pagamento RH (ref. jan. 20 -proporcional aos dias trabalhados para profissionais que não tinham 12		2.107,62	24.094,85
12/2	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo 200326474 (ref fev.20)		339,86	23.754,99
12/2	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo 200326474 (ref jan.20)		884,99	22.870,00
12/2	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo 0082904243 (ref. jan. 20)		375,53	22.494,47
12/2	Despesas Custeadas	2.20	Sabesp (ref jan. 20)		214,74	22.279,73
12/2	Despesas Custeadas	2.20	Vivo Telecomunicações (ref jan. 20)		370,44	21.909,29
12/2	Despesas Custeadas	3.1	DARF IR - Aluguel - Sidnei (ref jan.20)		132,70	21.776,59
12/2	Despesas Custeadas	3.1	DARF IR - Aluguel - Ana (ref jan. 20)		132,70	21.643,89

12/2	Transferência	3.1	Sidnei Candido Ferreira (Aluguel ref jan.20)		6.234,60	15.409,29
12/2	Transferência	3.1	Sidnei Candido Ferreira (Aluguel ref fev.20)		6.234,60	9.174,69
12/2	Despesas Custeadas	2.3	Calvo Atacadista - Boleto		3.176,14	5.998,55
13/2	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo 0082904243 (ref fev. 20)		250,89	5.747,66
14/2	Despesas Custeadas	2.3	Sempre Serve Bem (Center Carnes)		1.235,00	4.512,66
14/2	Despesas Custeadas	2.15	Mercado S, Oteb		78,30	4.434,36
14/2	Despesas Custeadas	2.20	Quality Gás		325,00	4.109,36
17/2	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga - Comércio de Embalagens e Descartáveis		372,37	3.736,99
17/2	Despesas Custeadas	2.20	Sabesp (ref fev.20)		63,11	3.673,88
17/2	Despesas Custeadas	2.20	Vivo Telecomunicações (ref fev. 20)		377,49	3.296,39
19/2	Despesas Custeadas	2.20	Quality Gás		325,00	2.971,39
27/2	Despesas Custeadas	2.3	Assaí Atacadista		507,61	2.463,78
27/2	Despesas Custeadas	2.3	Supermercado Nagumo		321,94	2.141,84
27/2	Despesas Custeadas	2.3	Primatus Supermercado		127,56	2.014,28
28/2	Transferência		Secretaria Municipal da Fazenda (ref. fev)	6.799,85		8.814,13
28/2	Transferência		Secretaria Municipal da Fazenda (ref. fev)	38.947,23		47.761,36
28/2	Transferência	1.5	Aplicação Poupança - Fundo Provisionado referente à fev/20		3.156,77	44.604,59
28/2	Transferência	1.3	ACDEM FNS - Encargos Fevereiro		2.729,90	41.874,69
28/2	Transferência	1.1	Folha de Pagamento RH (re. fev 20)		13.529,59	28.345,10
28/2	Despesas Custeadas	3.1	DARF IR - Aluguel - Sidnei (ref fev.20)		132,70	28.212,40
28/2	Despesas Custeadas	3.1	DARF IR - Aluguel - Ana (ref fev 20)		132,70	28.079,70
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				<b>36.741,27</b>	<b>12.646,42</b>	<b>28.079,70</b>

**Saldo apurado no mês na DEAFIN**

**Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

28.079,70

Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas

Despesas com cheques não compensados

**SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS**

**28.079,70**

**Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial**

Despesas bancárias indevidas

Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas

Data: 10/03/2020

Nome do Presidente ou Procurador

Luís Araújo França

Nº do RG: 15.836.878-1

Nº do CPF: 074.874.148-00

Assinatura

Nome do Contador Responsável:

Maria José Cristovam

Nº do CRC:

1SP167540/0-8

Assinatura: