

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

SAS	E.M	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	jun/19
NOME DA OSC		ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZO	
NOME FANTASIA		CCA PALMARES	
TIPOLOGIA DE SERVIÇO		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
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	
VIGENCIA DA PARCERIA (INICIO E TÉRMINO)		01/03/2015 A 29/02/2020	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

DATA DO EVENTO <small>(conforme consta no extrato)</small>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <small>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</small>	ITENS DE DESPESAS <small>(conforme numeração constante no artigo 7º da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)</small>	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito <small>(valores que entram na conta corrente)</small>	Débito <small>(valores que saem na conta corrente)</small>	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						
3/6	Repasse		Secretaria Municipal da Fazenda	38.947,23		30.002,09
3/6	Repasse		Secretaria Municipal da Fazenda	6.799,85		68.949,32
3/6	Transferência	2.3	Marques Ginas		883,40	75.749,17
4/6	Despesas Custeadas	2.22	Joardo		207,13	74.658,64
4/6	Despesas Custeadas	2.22	Vantaj Comércio Atacadista		383,00	74.275,64
4/6	Transferência	2.22	Palácio Comércio de Equipamentos		2.188,47	72.087,17
5/6	Despesas Custeadas	2.3	Michelle Pereira Alves - M e V Frutas		155,29	71.931,88
7/6	Despesas Custeadas	2.3	Atacadão da Carne		103,76	71.828,12
10/6	Transferência	2.20	Quality Comércio de Gás		325,00	71.503,12
10/6	Transferência	3.1	Sidnei Candido Ferreira - Aluguel		6.234,60	65.268,52
10/6	Transferência	1.1	Sandra de Lima Fagundes - Diferença salarial de maio referente à promoção da função de agente operacional para cozinha		258,52	65.010,00
11/6	Transferência	2.3	Marques Ginas		938,80	64.071,20
12/6	Despesas Custeadas	2.3	Michelle Pereira Alves - M e V Frutas		427,09	63.644,11
13/6	Despesas Custeadas	2.15	Impakto		1.608,68	62.035,43
13/6	Transferência	2.20	Eletropaulo - Instalação 0082904243		369,28	61.666,15
14/6	Despesas Custeadas	2.22	Aparecida Laguna II		100,00	61.566,15

14/6	Despesas Custeadas	2.4	Dedo Brinquedos	793,22	60.772,93
17/6	Despesas Custeadas	2.3	Platina Distribuidora de Alimentos	2.171,50	58.601,43
17/6	Despesas Custeadas	2.3	Platina Distribuidora de Alimentos	414,90	58.186,53
17/6	Despesas Custeadas	2.20	Vivo Telecomunicações	314,11	57.872,42
18/6	Despesas Custeadas	2.17	Paranaguá Frio - Conserto Geladeira	300,00	57.572,42
18/6	Transferência	2.3	Marques Ginas	683,70	56.888,72
18/6	Transferência	2.17	Rafael Falconi - Segurança contra Incendio	248,00	56.640,72
21/6	Despesas Custeadas	2.22	Pedras Beira Rio	250,00	56.390,72
21/6	Despesas Custeadas	2.4	Lojão dos Esportes	916,79	55.473,93
24/6	Despesas Custeadas	2.22	Braga Braga- Comércio de Embalagens	192,33	55.281,60
25/6	Despesas Custeadas	2.3	Padaria Sol Nascente	1.838,60	53.443,00
25/6	Transferência	2.4	Dedo Brinquedos	5.577,92	47.865,08
25/6	Transferência	1.2	Fabio Monteiro Pereira	373,28	47.491,80
25/6	Transferência	2.3	Marques Ginas	245,10	47.246,70
25/6	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Instalação 200326474	516,57	46.730,13
25/6	Transferência	2.4	Danilo Carvalho Rodrigues - Paraíso dos Puffs	1.299,00	45.431,13
26/6	Despesas Custeadas	2.3	Supermercado Rossi	184,69	45.246,44
26/6	Despesas Custeadas	2.3	Assai Atacadista	3.320,50	41.925,94
26/6	Transferência	2.20	Quality Comércio de gás	325,00	41.600,94
26/6	Transferência	1.5	Fundo Provisionado	3.156,77	38.444,17
26/6	Despesas Custeadas	2.22	Instituto Afro-Brasileiro	168,00	38.276,17
26/6	Transferência	1.1 e 1.3	Transf ACDEM - RH e Encargos	16.259,49	22.016,68
26/6	Despesas Custeadas	3.1	DARF IR - Aluguel - Sidnei	132,70	21.883,98
26/6	Despesas Custeadas	3.1	DARF IR - Aluguel - Ana	132,70	21.751,28
27/6	Despesas Custeadas	2.22	Posto Bandeira Rocha	80,00	21.671,28
27/6	Despesas Custeadas	2.22	Mario Jerjos	190,00	21.481,28
27/6	Despesas Custeadas	2.22	Apolo Music - Heriberta Mendonza Reche - Me	1.197,00	20.284,28
27/6	Despesas Custeadas	2.4	Marantex Tecidos	534,00	19.750,28
27/6	Despesas Custeadas	2.22	Distribuidora Tejo	464,05	19.286,23
28/6	Despesas Custeadas	2.15	Drogaria Hiafarma	419,78	18.866,45
28/6	Despesas Custeadas	2.22	D & V Borrachas Plásticos e Vestuários	210,00	18.656,45
28/9	Despesas Custeadas	2.4	Santa Rita Musical	180,00	18.476,45
28/6	Despesas Custeadas	2.3	Michelle Pereira Alves - M e V Frutas	522,13	17.954,32
28/6	Transferência	2.4	Evandro Damasceno	1.670,00	16.284,32
28/6	Transferência	2.15	Multiplex do Brasil Entretenimento	1.600,00	14.684,32
28/6	Transferência	2.17	Porão Materiais	1.134,05	13.550,27
28/6	Transferência	2.18	José Aparecido Vilela	900,00	12.650,27

1/7	Despesas Custeadas	2.4	Festas Ok - Compra realizada em 29/06 e debitada em 01/07		37,25	12.613,02
1/7	Despesas Custeadas	2.4	Matsumoto - Compra realizada em 29/06 e debitada em 01/07		151,45	12.461,57
1/7	Despesas Custeadas	2.4	Armarinhos Fernando - Compra realizada em 29/06 e debitada em 01/07		118,47	12.343,10
1/7	Despesas Custeadas	2.3	Playarte Bombonieres - Compra realizada em 29/06 e debitada em 01/07		1.600,00	10.743,10
1/7	Despesas Custeadas	2.15	Moviecom Penha - Compra realizada em 29/06 e debitada em 01/07		690,00	10.053,10
1/7	Despesas Custeadas	2.3	Combo Pipoca + Refrigerante - Moviecom Penha - Compra realizada em 29/06 e debitada em 01/07 Valores: 140,00; 122,50; 140,00; 105,00; 122,50; 140,00; 105,00; 122,50; 52,50 = Totalizando 1050,00		1.050,00	9.003,10
1/7	Despesas Custeadas	2.5	Ebony Transportes - Valor pago em 30/06 e debitado em 01/07. Valores 3.000,00 ; 2.500,00 ; 500,00 ; 250,00; 100,00 = Totalizando 6.350,00		6.350,00	2.653,10
1/7	Transferência	2.4	Valdemar José dos Santos Filho - Aquisição de livros - Compra realizada em 30/06 e transferida em 01/07		1.637,09	1.016,01
1/7	Transferência	2.17	Gilvan Ribeiro Cavalcanti - Transferência efetuada em 01/07, devolvida e posteriormente debitada na referida data. Compra realizada em 29/06		58,00	958,01
1/7	Transferência	2.22	Activa Comercio e Serviços - Nota emitida e debitada em 01/07 de compra realizada em 28/06		301,40	656,61
1/7	Transferência	2.17	Lampe Materiais Elétricos LTDA - Compra realizada em junho. Transferência e nota emitida em 01/07		653,40	3,21
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					75.745,96	3,21
Saldo apurado no mês na DEAFIN						
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						3,21
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas						
Despesas com cheques não compensados						

SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	3,21
--	------

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	10/07/2019
Nome do Presidente ou Procurador	Luis Araújo França
Nº do RG:	15.836.838-1
Nº do CPF:	074.874.348-00

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