

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

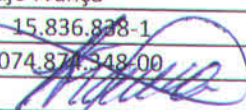
SAS	E.M				MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	dez.-19
NOME DA OSC		ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO				
NOME FANTASIA		CCA PALMARES				
TIPOLOGIA DE SERVIÇO		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO		012/SMADS/2015				
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO		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 <i>(conforme consta no extrato)</i>	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 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018))</small>	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	rédito <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)						13.684,78
3/12	Despesas Custeadas	2.3	Supermercado Rossi		95,08	13.589,70
3/12	Despesas Custeadas	2.3	Extra Supermercados		35,90	13.553,80
3/12	Despesas Custeadas	2.22	Instituto Afromed Brasileiro (Prestação de Serviço Ocupacional)		300,00	13.253,80
4/12	Transferência	3.1	Sidnei Candido Ferreira (Aluguel)		6.234,60	7.019,20
4/12	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Instalação 0200326474		964,69	6.054,51
5/12	Despesas Custeadas	2.3	Marques Ginas (Açougue)		707,70	5.346,81
6/12	Despesas Custeadas	2.3	Atacadão		1.497,72	3.849,09
6/12	Despesas Custeadas	2.15	Atacadão		108,90	3.740,19
6/12	Despesas Custeadas	2.22	Cuca Legal Auto Serviços (Posto de Gasolina)		70,00	3.670,19
6/12	Despesas Custeadas	2.3	Michelle Pereira Alves - M e V Frutas		835,88	2.834,31
9/12	Transferência		Secretaria Municipal da Fazenda	38.947,23		41.781,54
9/12	Transferência		Secretaria Municipal da Fazenda	2.719,94		44.501,48
10/12	Despesas Custeadas	2.3	Assaf Atacadista		1.643,67	42.857,81
10/12	Transferência	2.4	Serra Azul WA (Passeio Parque Aquático Wet'n Wild		4.183,00	38.674,81
11/12	Despesas Custeadas	2.3	Watanabe Sam (Comércios de doces)		92,90	38.581,91
11/12	Transferência	2.4	Rivans Transportes (Passeios Wet'n Wild e Sesc Itaquera		3.840,00	34.741,91

12/12	Transferência	1.2	Assane MBOUP (Oficineiro)		373,28	34.368,63
13/12	Despesas Custeadas	2.3	Chama Supermercados		682,02	33.686,61
13/12	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Instalação 0082904243		367,42	33.319,19
16/12	Despesas Custeadas	2.3	Aventura Comércio de Alimentos		536,84	32.782,35
16/12	Transferência	2.20	Quality Comércio de Gás		325,00	32.457,35
12/12	Despesas Custeadas	2.20	Vivo Telecomunicação		332,04	32.125,31
17/12	Despesas Custeadas	2.3	Assaí Atacadista		976,16	31.149,15
17/12	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga		245,16	30.903,99
17/12	Despesas Custeadas	2.3	Michelle Pereira Alves - M e V Frutas		763,20	30.140,79
17/12	Despesas Custeadas	2.22	Aparecida Laguna II (Posto de Gasolina)		70,00	30.070,79
18/12	Despesas Custeadas	2.20	Sabesp		529,90	29.540,89
19/12	Transferência	1.1	Transferido da Poupança CCA - 2ª parcela / 13º	7.179,50		36.720,39
19/12	Transferência	1.3	ACDEM - FNS - FGTS CCA 2ª Parcela 13º salário		2.103,72	34.616,67
19/12	Transferência	1.1	Folha de Pagamento RH - 2ª parcela / 13º Salário		4.882,28	29.734,39
19/12	Transferência	1.1	ACDEM Conta Bradesco - Pagamento Funcionária		193,50	29.540,89
20/12	Despesas Custeadas	2.22	Flora Aoki		237,50	29.303,39
20/12	Despesas Custeadas	2.22	Gerson Sergio Brandão (Prestador de Serviços - Churrasqueiro + ajudante		250,00	29.053,39
20/12	Despesas Custeadas	2.4	Addoratti		39,00	29.014,39
20/12	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga		62,30	28.952,09
20/12	Despesas Custeadas	2.4	Mangata Artigos - Sullivan de Souza		63,00	28.889,09
20/12	Despesas Custeadas	2.4	Mil e Uma Festas		60,05	28.829,04
20/12	Despesas Custeadas	2.3	Michelle Pereira Alves - M e V Frutas		614,82	28.214,22
20/12	Despesas Custeadas	2.3	Padaria Sol Nascente		937,27	27.276,95
26/12	Despesas Custeadas	3.1	DARF IR - Aluguel - Sidnei		132,70	27.144,25
26/12	Despesas Custeadas	3.1	DARF IR - Aluguel - Ana		132,70	27.011,55
27/12	Transferência	1.1	Transferido da Poupança CCA- 1/3 de férias + férias RH	4.289,39		31.300,94
27/12	Transferência	1.1	Transferido da Poupança CCA- complementação de 1/3 de férias + férias RH	2.997,95		34.298,89
27/12	Transferência	1.5	Aplicação Poupança - Fundo Provisionado		3.156,77	31.142,12
27/12	Transferência	1.3	ACDEM FNS - Encargos Salário + férias		3.516,21	27.625,91
27/12	Transferência	1.1	Folha de Pagamento RH - 1/3 de Férias + Férias + Salário		27.625,91	0,00
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				56.134,01	69.818,79	0,00
Saldo apurado no mês na DEAFIN						
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				0,00		
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:	09/01/2020
Nome do Presidente ou Procurador	
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:	