

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


SAS	E.M	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	abr/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 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		
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	01/03/2015 A 29/02/2020		

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

DATA DO EVENTO (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Discriminar REPASSE - CONTRAPARTIDA DEPOSITO - 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
<b>Saldo do Mês Anterior</b> (saldo que consta no extrato do mês anterior)						
1/4	Repasse		Secretaria Municipal da Fazenda	6.799,85		6.799,85
1/4	Transferência	2.20	Quality Comércio de gás		325,00	6.474,85
4/4	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Instalação 200326474		522,69	5.952,16
9/4	Repasse		Secretaria Municipal da Fazenda	38.947,23		44.899,39
9/4	Transferência		Devolução de verba para conta poupança		17.408,20	27.491,19
9/4	Transferência	3.1	Sidnei Candido Ferreira - Aluguel		6.234,60	21.256,59
9/4	Despesas Custeadas	2.3	Platina Distribuidora		448,33	20.808,26
9/4	Despesas Custeadas	2.3	Platina Distribuidora		2.176,00	18.632,26
9/4	Despesas Custeadas	2.15	Impakto		1.217,19	17.415,07
10/4	Transferência		Transferência da poupança para corrente	13.546,66		30.961,73
10/4	Transferência	2.20	Quality Comércio de Gás		325,00	30.636,73
10/4	Transferência		Maria de Lourdes/Rescisão		2.830,90	27.805,83
10/4	Transferência		FGTS - Guia de Recolhimento Rescisório		10.715,76	17.090,07
11/4	Despesas Custeadas	2.22	Auto Posto Leste		50,00	17.040,07
11/4	Transferência	2.3	Marques Ginas		1.701,53	15.338,54
12/4	Repasse		Secretaria Municipal da Fazenda	38.947,23		54.285,77
15/4	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Instalação 0082904243		284,60	54.001,17
15/4	Despesas Custeadas	2.20	Vivo Telecomunicações		313,90	53.687,27
16/4	Transferência	1.2	Fabio Monteiro Pereira		373,28	53.313,99

17/4	Despesas Custeadas	2.22	Auto Posto Leste		137,60	53.176,39
17/4	Despesas Custeadas	2.3	Mercado Silva e Barbosa		290,11	52.886,28
23/4	Transferência	2.3	Marques Ginas		1.829,72	51.056,56
29/4	Transferência	2.3	Anderson Murilo Ferreira		4.844,50	46.212,06
30/4	Despesas Custeadas	2.3	Padaria Sol Nascente		901,18	45.310,88
30/4	Transferência	2.3	Marques Ginas		1.140,31	44.170,57
30/4	Transferência	2.20	Quality Comércio de gás		325,00	43.845,57
30/4	Transferência	1.5	Fundo Provisionado		2.823,94	41.021,63
30/4	Transferência	2.22	Instituto Beneficente Afro-brasileiro		160,00	40.861,63
30/4	Despesas Custeadas	3.1	DARF IR - Aluguel - Sidnei		132,70	40.728,93
30/4	Despesas Custeadas	3.1	DARF IR - Aluguel - Ana		132,70	40.596,23
30/4	Transferência	1.1 e 1.3	Transf ACDEM - RH e Encargos (referente à mar)		14.545,21	26.051,02
				Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)	<b>72.189,95</b>	<b>26.051,02</b>
<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>						
<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>						
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas					26.051,02	
Despesas com cheques não compensados						
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>						<b>26.051,02</b>

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

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	
Data:	11/05/2019
Nome do Presidente ou Procurador	Luis Araujo 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:	1SP167548/0-3
Assinatura:	