


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

SAS	E.M	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	mar/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 (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 - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	ITENS DE DESPESAS (conforme numeração constante no artigo 79 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)						
1/3	Repasse		Secretaria Municipal da Fazenda	6.799,85		34.800,47
1/3	Transferência	1.1 e 1.3	Transf ACDEM - RH e Encargos (ref à fevereiro)		16.259,49	41.600,32
6/3	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Instalação 200326474		467,85	25.340,83
8/3	Transferência	3.1	Sidnei Candido Ferreira - Aluguel		6.234,60	24.872,98
11/3	Despesas Custeadas	2.20	Aruja Tintas		1.286,36	18.638,38
11/3	Transferência	2.3	Anderson Murilo Ferreira		5.003,85	17.352,02
13/3	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Instalação 0082904243		114,13	12.234,04
15/3	Despesas Custeadas	2.3	Panificadora Sol Nascente		676,83	11.557,21
15/3	Despesas Custeadas	2.20	Vivo Telecomunicações		314,11	11.243,10
18/3	Transferência	2.3	Marques Ginas		2.381,28	8.861,82
18/3	Despesas Custeadas	2.3	Platina Distribuidora		335,35	8.526,47
18/3	Despesas Custeadas	2.3	Platina Distribuidora		1.932,50	6.593,97
18/3	Despesas Custeadas	2.15	Impakto		1.496,74	5.097,23
19/3	Despesas Custeadas	2.20	Sabesp		355,48	4.741,75
20/3	Transferência	1.2	Fabio Monteiro Pereira		373,28	4.368,47
21/3	Transferência		Transferência da poupança para corrente	16.946,00		21.314,47
21/3	Transferência		Transferência da poupança para corrente	294,20		21.608,67
21/3	Transferência	1.5	Fundo Provisionado		3.156,77	18.451,90
21/3	Transferência	2.3	Anderson Murilo Ferreira		1.927,01	16.524,89
21/3	Despesas Custeadas	3.1	DARF IR - Aluguel - Sidnei		132,70	16.392,19

21/3	Despesas Custeadas	3.1	DARF IR - Aluguel - Ana		132,70	16.259,49
21/3	Transferência	1.1 e 1.3	Transf ACDEM - RH e Encargos (referente à mar)		16.259,49	0,00
25/3	Transferência		Transferência da poupança para corrente	168,00		168,00
25/3	Despesas Custeadas	2.22	Instituto Beneficente Afro-brasileiro		168,00	0,00
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				24.208,05	59.008,52	0,00
Saldo apurado no mês na DEAFIN						
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas				0,00		
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:	11/04/2019
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:	