

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

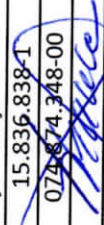
SAS	E.M	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	mai/19
NOME DA OSC		ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZO	
NOME FANTASIA		CCA PALMARES	
TIPOLOGIA DE SERVIÇO		SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO		012/SMADS/2015	
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO		60242018/0011483-1	
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 - DEPOSITO - 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
<b>Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)</b>						
2/5	Repasse		Secretaria Municipal da Fazenda	6.799,85		26.051,02
2/5	Repasse		Secretaria Municipal da Fazenda	38.947,23		32.850,87
6/5	Despesas Custeadas	2.22	Auto Posto Estação Leste		100,00	71.798,10
7/5	Transferência	2.20	Quality Comércio de gás		325,00	71.698,10
7/5	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Instalação 200326474		488,12	70.884,98
8/5	Transferência	2.3	Marques Ginas		1.147,93	69.737,05
8/5	Despesas Custeadas	2.22	Antonio Braga		565,00	69.172,05
10/5	Despesas Custeadas	2.22	D & V Borrachas Plásticos e Vestuários		32,00	69.140,05
10/5	Transferência	3.1	Sidnei Candido Ferreira - Aluguel		6.234,60	62.905,45
13/5	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Instalação 0082904243		312,88	62.592,57
15/5	Despesas Custeadas	2.3	Supermercado Rossi		401,27	62.191,30
15/5	Despesas Custeadas	2.3	HortMania		173,87	62.017,43
15/5	Despesas Custeadas	2.22	Senhora de Aparecida Laguna		100,00	61.917,43
15/5	Transferência	2.3	Marques Ginas		1.177,93	60.739,50
15/5	Transferência	2.22	Claudio Daniel Informática		62,00	60.677,50
15/5	Despesas Custeadas	2.22	Impakto		1.249,48	59.428,02
15/5	Despesas Custeadas	2.3	Platina Distribuidora de Alimentos		2.112,80	57.315,22
15/5	Transferência	2.3	Anderson Murilo Ferreira		1.703,70	55.611,52
15/5	Despesas Custeadas	2.20	Vivo Telecomunicações		315,14	55.296,38

17/5	Despesas Custeadas	2.22	J. S BONES e Camisetas		87,00	55.209,38
17/5	Despesas Custeadas	2.22	J.S BONES e Camiseta		56,00	55.153,38
17/5	Despesas Custeadas	2.20	Sabesp		543,52	54.609,86
17/5	Despesas Custeadas	2.20	Sabesp		543,52	54.066,34
21/5	Despesas Custeadas	2.3	Sendas Distribuidora		307,76	53.758,58
21/5	Transferência	2.4	Bazar e Papelaria Maktub		269,00	53.489,58
22/5	Despesas Custeadas	2.3	Supermercado Rossi		256,61	53.232,97
22/5	Despesas Custeadas	2.3	Supermercado Rossi		59,15	53.173,82
24/5	Despesas Custeadas	2.4	Kalunga		1.444,21	51.729,61
24/5	Transferência	2.3	Marques Ginas		761,91	50.967,70
24/5	Despesas Custeadas	2.22	Instituto Beneficente Afro-Brasileiro		168,00	50.799,70
27/5	Despesas Custeadas	2.22	Jailde Silva Nogueira		370,00	50.429,70
27/5	Transferência	2.20	Quality Comércio de gás		325,00	50.104,70
27/5	Transferência		Joselito Lima dos Santos		373,28	49.731,42
29/5	Despesas Custeadas	2.3	Michelle Pereira Alves		235,03	49.496,39
29/5	Despesas Custeadas	2.22	Braga Braga- Comércio de Embalagens		78,00	49.418,39
29/5	Despesas Custeadas	2.22	Senhora de Aparecida Laguna		50,00	49.368,39
29/5	Transferência	2.3	Supermercado Rossi		195,82	49.172,57
29/5	Transferência	1.5	Fundo Provisionado		3.041,72	46.130,85
30/5	Despesas Custeadas	2.3	Supermercado Rossi		196,48	45.934,37
30/5	Transferência	1.1 e 1.3	Transf ACDEM - RH e Encargos		15.666,88	30.267,49
30/5	Despesas Custeadas	3.1	DARF IR - Aluguel - Sidnei		132,70	30.134,79
30/5	Despesas Custeadas	3.1	DARF IR - Aluguel - Ana		132,70	30.002,09
				Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)	45.747,08	30.002,09
<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>						
<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>						
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas					30.002,09	
Despesas com cheques não compensados						
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>						<b>30.002,09</b>

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

Despesas bancárias indevidas		
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas		
Data:	11/06/2019	
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:	