

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

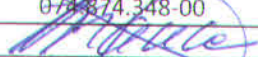
SAS	E.M		MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	jan/19
NOME DA OSC		ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO		
NOME FANTASIA		CCA PALMARES		
TIPOLOGIA DE SERVIÇO		SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO		012/SMADS/2015		
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO		2014.0.349.083.6		
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		20170091624-2		
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 <i>(conforme consta no extrato)</i>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <i>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS - PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</i>	ITENS DE DESPESAS <i>(conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)</i>	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito <i>(valores que entram na conta corrente)</i>	Débito <i>(valores que saem na conta corrente)</i>	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						554,16
8/1	Transferência		Transferência da Poupança para Corrente	7.000,00		7.554,16
8/1	Transferência	3.1	Sidnei Candido Ferreira - Aluguel		6.270,08	1.284,08
8/1	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Instalação 200326474		580,86	703,22
8/1	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Instalação 82904243		182,40	520,82
8/1	Despesas Custeadas	2.20	Sabesp		129,00	391,82
11/1	Repasse		Secretaria Municipal da Fazenda	6.799,85		7.191,67
11/1	Despesas Custeadas	2.20	Vivo Telecomunicações		314,11	6.877,56
30/1	Transferência	2.22	Instituto Beneficente Afro-Brasileiro		64,00	6.813,56
30/1	Despesas Custeadas	3.1	DARF IR - Aluguel - Sidnei		114,96	6.698,60
30/1	Despesas Custeadas	3.1	DARF IR - Aluguel - Ana		114,96	6.583,64
31/1	Transferência	1.5	Fundo Provisionado		3.156,77	3.426,87
31/1	Transferência	1.3	Transf ACDEM - Encargos (PIS+FGTS)		1.317,15	2.109,72
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				13.799,85	12.244,29	2.109,72
Saldo apurado no mês na DEAFIN						
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas						2.109,72
Despesas com cheques não compensados						
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS						2.109,72

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	08/02/2019
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:	