


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

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

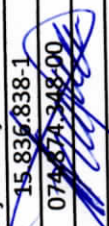
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

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 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
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						
2/9	Repasse		Secretaria Municipal da Fazenda	38.947,23		10.526,38
2/9	Repasse		Secretaria Municipal da Fazenda	6.799,85		49.473,61
3/9	Despesas Custeadas	2.22	Posto São Miguel		50,00	56.273,46
3/9	Despesas Custeadas	2.3	Assai Atacadista		803,01	55.420,45
3/9	Transferência	2.20	Eletropaulo - Instalação 0200326474		710,27	54.710,18
5/9	Transferência	1.5	Transferência da poupança p/ corrente - Rescisão Samuel Ferreira de Menezes	1.954,67		56.664,85
5/9	Despesas Custeadas	2.3	Michelle Pereira Alves - M e V Frutas		1.066,68	55.598,17
5/9	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga - Comercio de Embalagens		103,20	55.494,97
5/9	Despesas Custeadas	1.3	Multa Rescisória FGTS - Samuel Ferreira de Menezes		811,91	54.683,06
6/9	Despesas Custeadas	2.4	Rivans/Ebony Transportes		800,00	53.883,06
6/9	Transferência	2.3	Marques Ginas		689,20	53.193,86
6/9	Transferência	1.3	Rescisão de trabalho + diferença salarial (dias trabalhados em setembro)- Samuel Ferreira de Menezes		1.293,59	51.900,27
10/9	Despesas Custeadas	2.4	Sacaria Esplendor		522,00	51.378,27
10/9	Transferência	2.20	Quality Comércio de Gás		325,00	51.053,27
10/9	Transferência	3.1	Sidnei Candido Ferreira		6.234,60	44.818,67

11/9	Despesas Custeadas	2.22	Super Posto 7100			50,00	44.768,67
12/9	Despesas Custeadas	2.3	Platina - Distribuidora de Alimentos			700,79	44.067,88
12/9	Despesas Custeadas	2.3	Platina - Distribuidora de Alimentos			2.314,20	41.753,68
13/9	Despesas Custeadas	2.3	Michelle Pereira Alves - M e V Frutas			1.283,47	40.470,21
13/9	Transferência	2.3	Marques Ginas			1.133,20	39.337,01
13/9	Transferência	2.20	Eletropaulo - Instalação 0082904243			190,14	39.146,87
16/9	Transferência	2.20	Vivo Telecomunicação			314,11	38.832,76
17/9	Transferência	2.3	Marques Ginas			810,90	38.021,86
17/9	Transferência	2.20	Sabesp			529,90	37.491,96
19/9	Despesas Custeadas	2.22	Posto Bandeira Rocha			50,00	37.441,96
19/9	Despesas Custeadas	2.4	Global Mix			936,10	36.505,86
23/9	Transferência	1.2	Valdemar José dos Santos Filho - Oficineiro			373,28	36.132,58
23/9	Despesas Custeadas	2.15	Francisco Pedro dos Santos Eireli			1.635,57	34.497,01
24/9	Despesas Custeadas	2.22	Auto Posto A J 12 LT			50,00	34.447,01
24/9	Despesas Custeadas	2.4	Armarinhos Fernando			127,22	34.319,79
24/9	Despesas Custeadas	2.3	Atacadão			540,00	33.779,79
24/9	Despesas Custeadas	2.15	Atacadão - Estorno de débito		21,09		33.800,88
24/9	Despesas Custeadas	2.15	Atadão/compra cancelada			21,09	33.779,79
25/9	Despesas Custeadas	2.3	Michelle Pereira Alves - M e V Frutas			617,77	33.162,02
25/9	Despesas Custeadas	2.3	Watanabe Sam			367,64	32.794,38
25/9	Transferência	2.3	Marques Ginas			831,10	31.963,28
25/9	Transferência	2.20	Quality Comércio de Gás			325,00	31.638,28
25/9	Despesas Custeadas	2.15	Instituto Afromed			50,00	31.588,28
26/9	Despesas Custeadas	2.3	Padaria Sol Nascente			978,21	30.610,07
26/9	Despesas Custeadas	2.3	Mercado Primatus			133,92	30.476,15
26/9	Transferência	1.1	Tuana Patiana Vieira de Souza - Or. Socioeducativa			1.615,64	28.860,51
26/9	Transferência	1.5	Fundo Provisionado			3.124,24	25.736,27
26/9	Transferência	1.3	ACDEM/Encargos CCA (PIS, FGTS, INSS, IR e V.T)			2.685,40	23.050,87
26/9	Transferência	1.1	Nathalia Ribeiro Borges Castro - Ag. Operacional			1.315,92	21.734,95
26/9	Transferência	1.1	Amanda S. Morais - Gerente de Serviços			3.678,55	18.056,40
26/9	Transferência	1.1	Jacicleide Maria Bezerra - Ag. Operacional			1.315,92	16.740,48
26/9	Transferência	1.1	Sandra de Lima Fagundes - Cozinheira			1.419,56	15.320,92
26/9	Transferência	1.1	Cintia Alves Sampaio Leite - Assistente Técnica			2.324,62	12.996,30
26/9	Transferência	1.1	Shirleyne dos Santos Mariano - Or. Socioeducativa			1.736,30	11.260,00
26/9	Despesas Custeadas	3.1	DARF IR - Aluguel - Sidnei			132,70	11.127,30
26/9	Despesas Custeadas	3.1	DARF IR - Aluguel - Ana			132,70	10.994,60
Saldo apurado no mês na DEAFIN					47.722,84	47.254,62	10.994,60
				Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)			

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	10.994,60
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	10.994,60

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial	
Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	10/10/2019
Nome do Presidente ou Procurador	Luis Araújo França
Nº do RG:	15.836.838-1
Nº do CPF:	074.674.348-00
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	Maria José Cristoyam
Nº do CRC:	1SP167540/0-3
Assinatura:	