



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

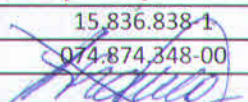
SAS	E.M		MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	fev/19
NOME DA OSC		ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO		
NOME FANTASIA		CCA PALMARES		
TIPOLOGIA DE SERVIÇO		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO		012/SMADS/2015		
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO		60242018/0011483-1		
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 <i>(conforme consta no extrato)</i>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <small>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA, DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</small>	ITENS DE DESPESAS <small>(conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018))</small>	Favorecido/Competência <small>(nome do credor ou fornecedor)</small>	Crédito <small>(valores que entram na conta corrente)</small>	Débito <small>(valores que saem na conta corrente)</small>	Saldo
Saldo do Mês Anterior <small>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</small>						2.109,72
4/2	Despesas Custeadas	2.3	Supermercado Nagumo		261,02	1.848,70
4/2	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Instalação 200326474		523,88	1.324,82
6/2	Despesas Custeadas	2.3	Supermercado Rossi		559,19	765,63
6/2	Despesas Custeadas	2.3	Supermercado Nagumo		36,02	729,61
6/2	Despesas Custeadas	2.22	Bandeira Rocha		100,00	629,61
6/2	Transferência	2.20	Quality Comércio de gás		323,00	306,61
8/2	Repasse		Secretaria Municipal da Fazenda	38.947,23		39.253,84
8/2	Repasse		Secretaria Municipal da Fazenda	38.947,23		78.201,07
8/2	Transferência		Corrente para Poupança		7.000,00	71.201,07
8/2	Transferência	3.1	Sidnei Candido Ferreira - Aluguel		6.270,08	64.930,99
8/2	Transferência		Transf ACDEM - RH + Vale Transporte + INSS		14.942,34	49.988,65
11/2	Transferência	2.20	Vivo Telecomunicações		314,11	49.674,54
12/2	Repasse		Secretaria Municipal da Fazenda	6.799,85		56.474,39
13/2	Despesas Custeadas	2.3	Supermercado Rossi		1.036,38	55.438,01
13/2	Despesas Custeadas	2.3	Supermercado Rossi		10,68	55.427,33
13/2	Despesas Custeadas	2.3	Supermercado Rossi		18,99	55.408,34
13/2	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Instalação 0082904243		156,70	55.251,64
14/2	Transferência	1.2	Joselito Lima dos Santos Filho		373,28	54.878,36

15/2	Despesas Custeadas	2.3	Atacadão		157,44	54.720,92	
15/2	Despesas Custeadas	2.3	Atacadão		273,61	54.447,31	
15/2	Despesas Custeadas	2.3	Platina Distribuidora		382,73	54.064,58	
15/2	Despesas Custeadas	2.3	Platina Distribuidora		1.408,25	52.656,33	
15/2	Despesas Custeadas	2.15	Impakto		1.723,17	50.933,16	
15/2	Despesas Custeadas	2.20	Sabesp		109,37	50.823,79	
18/2	Despesas Custeadas	2.22	Auto Posto Estação Leste		50,00	50.773,79	
18/2	Despesas Custeadas	2.3	Platina Distribuidora		271,68	50.502,11	
18/2	Despesas Custeadas	2.3	Platina Distribuidora		641,70	49.860,41	
19/2	Transferência	2.3	Marques Ginas		2.425,82	47.434,59	
19/2	Transferência	2.4	Bazar e Papelaria Maktub		2.337,60	45.096,99	
20/2	Despesas Custeadas	2.22	Instituto Beneficente Afro-brasileiro		300,00	44.796,99	
25/2	Transferência	2.20	Quality Comércio de gás		323,00	44.473,99	
26/2	Despesas Custeadas	2.3	Sendas Distribuidora		271,20	44.202,79	
27/2	Despesas Custeadas	2.3	Sendas Distribuidora		405,70	43.797,09	
27/2	Transferência	2.3	Marques Ginas		2.425,73	41.371,36	
28/2	Despesas Custeadas	2.22	Instituto Beneficente Afro-brasileiro		64,00	41.307,36	
28/2	Transferência	1.5	Fundo Provisionado		3.156,77	38.150,59	
28/2	Transferência	2.3	Anderson Murilo Ferreira		3.120,20	35.030,39	
28/2	Despesas Custeadas	3.1	DARF IR - Aluguel - Sidnei		114,96	34.915,43	
28/2	Despesas Custeadas	3.1	DARF IR - Aluguel - Ana		114,96	34.800,47	
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					84.694,31	52.003,56	34.800,47
Saldo apurado no mês na DEAFIN							
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					34.800,47		
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas							
Despesas com cheques não compensados							
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS					34.800,47		

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas		
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas		
Data:	11/03/2019	
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:	SP 1875540/O-3
Assinatura:	