

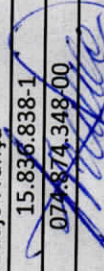
# RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - REPASSE E MOVIMENTAÇÃO

SAS		MÊS/ANO DE REFERÊNCIA				
E.M		jul/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 - DEPOSITO - 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
<b>Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)</b>						
2/7	Repasse		Secretaria Municipal da Fazenda	6.799,85		6.803,06
3/7	Repasse		Secretaria Municipal da Fazenda	38.947,23		45.750,29
4/7	Transferência	2.20	Eletropaulo - Instalação 200326474		492,41	45.257,88
10/7	Transferência	2.3	Marques Ginas		986,41	44.271,47
10/7	Transferência	3.1	Sidnei Candido Ferreira - Aluguel		6.234,60	38.036,87
11/7	Transferência	2.3	Marques Ginas		348,30	37.688,57
12/7	Despesas Custeadas	2.3	Michelle Pereira Alves - M e V Frutas		837,32	36.851,25
15/7	Despesas Custeadas	2.15	Impakto		1.185,42	35.665,83
15/7	Despesas Custeadas	2.15	Impakto		405,48	35.260,35
15/7	Transferência	2.20	Eletropaulo - Instalação 0082904243		323,76	34.936,59
15/7	Despesas Custeadas	2.20	Vivo Telecomunicações		314,24	34.622,35
16/7	Transferência	2.20	Quality Comércio de Gás		325,00	34.297,35
17/7	Transferência		Transferência da Poupança para Corrente	1.270,03		35.567,38
17/7	Despesas Custeadas	2.22	Aparecida Laguna II		100,00	35.467,38
17/7	Despesas Custeadas	2.3	Supermercado Rossi		41,86	35.425,52
17/7	Transferência	2.3	Marques Ginas		847,60	34.577,92
17/7	Transferência	1.1 e 1.3	Transferência Gleidson Adão Neves - Rescisão		1.270,03	33.307,89
18/7	Transferência	2.20	Sabesp		703,98	32.603,91
18/7	Transferência	2.20	Sabesp		529,90	32.074,01

19/7	Despesas Custeadas	2.3	Platina Distribuidora de Alimentos	1.264,25	30.809,76
19/7	Despesas Custeadas	2.3	Platina Distribuidora de Alimentos	861,59	29.948,17
23/7	Transferência	2.3	Marques Ginas	851,20	29.096,97
24/7	Despesas Custeadas	2.4	2Mil Utilidades	66,20	29.030,77
24/7	Despesas Custeadas	2.22	Auto Posto Giza	72,70	28.958,07
25/7	Despesas Custeadas	2.17	Dummaq - Sidney Chingotti Cardoso	350,00	28.608,07
25/7	Despesas Custeadas	2.3	Casa do Norte Praça Onze	327,90	28.280,17
26/7	Despesas Custeadas	2.3	Michelle Pereira Alves - M e V Frutas	1.111,90	27.168,27
26/7	Transferência	1.5	Fundo Provisionado	2.966,22	24.202,05
26/7	Transferência	1.2	Lucia Chiyere Ijeoma Udemezue	373,28	23.828,77
26/7	Transferência	1.1 e 1.3	Transf ACDEM - RH e Encargos	15.278,03	8.550,74
26/7	Despesas Custeadas	3.1	DARF IR - Aluguel - Sidnei	132,70	8.418,04
26/7	Despesas Custeadas	3.1	DARF IR - Aluguel - Ana	132,70	8.285,34
29/7	Despesas Custeadas	2.3	Mercado Primatus	101,06	8.184,28
31/7	Transferência	2.3	Marques Ginas	807,10	7.377,18
31/7	Despesas Custeadas	2.3	Padaria Sol Nascente	952,70	6.424,48
<b>Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)</b>				<b>47.017,11</b>	<b>6.424,48</b>
<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>				<b>47.017,11</b>	<b>6.424,48</b>
<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>					
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas				6.424,48	
Despesas com cheques não compensados					
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>					<b>6.424,48</b>

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

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	
Data:	09/08/2019

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:	