

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

SAS	E.M	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	ago/19
NOME DA OSC			
NOME FANTASIA			
TIPOLOGIA DE SERVIÇO			
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO			
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO			
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Nº DA CONTA CORRENTE PARA REPASSE E MOVIMENTAÇÃO			
VIGENCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)			

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
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE						
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						
1/8	Repasse		Secretaria Municipal da Fazenda	6.799,85		13.224,33
1/8	Repasse		Secretaria Municipal da Fazenda	38.947,23		52.171,56
2/8	Transferência	2.20	Eletropaulo - Instalação 200326474		526,07	51.645,49
5/8	Transferência	2.20	Quality Comércio de Gás		325,00	51.320,49
9/8	Transferência	2.3	Marques Ginas		715,20	50.605,29
9/8	Despesas Custeadas	2.15	Impakto		1.269,48	49.335,81
12/8	Transferência	3.1	Sidnei Candido Ferreira - Aluguel		6.234,60	43.101,21
13/8	Transferência	2.4	Maria Ap. Silveira - supervisão Coletiva		210,00	42.891,21
13/8	Transferência	2.20	Eletropaulo - Instalação 0082904243		308,65	42.582,56
14/8	Despesas Custeadas	2.3	Michelle Pereira Alves - M e V Frutas		1.606,47	40.976,09
15/8	Transferência	2.3	Marques Ginas		907,80	40.068,29
15/8	Transferência	2.4	Bazar e Papelaria Maktub		230,10	39.838,19
15/8	Despesas Custeadas	2.3	Platina Distribuidora de Alimentos		1.626,15	38.212,04
15/8	Despesas Custeadas	2.3	Platina Distribuidora de Alimentos		395,10	37.816,94
15/8	Transferência	2.20	Vivo Telecomunicações		314,11	37.502,83
16/8	Despesas Custeadas	2.22	Auto Posto Cuca Legal		70,00	37.432,83
16/8	Despesas Custeadas	2.20	Quality Comércio de Gás		325,00	37.107,83
16/8	Transferência	2.20	Sabesp		332,93	36.774,90
21/8	Despesas Custeadas	2.3	Assai Atacadista		765,59	36.009,31

21/8	Transferência	2.3	Marques Ginas	855,00	35.154,31
21/8	Transferência	2.3	Aline C. B da Silva - Kit Lanche S. Coletiva	240,00	34.914,31
23/8	Transferência	1.2	Fabio Monteiro	373,28	34.541,03
23/8	Despesas Custeadas	3.1	DARF IR - Aluguel - Sidnei	132,70	34.408,33
23/8	Despesas Custeadas	3.1	DARF IR - Aluguel - Ana	132,70	34.275,63
27/8	Despesas Custeadas	2.22	Auto Posto A J 12 LT	80,00	34.195,63
27/8	Despesas Custeadas	2.4	Loja Kalunga	806,10	33.389,53
27/8	Transferência	2.3	Marques Ginas	954,30	32.435,23
27/8	Transferência	1.5	Fundo Provisionado	3.156,77	29.278,46
28/8	Transferência	1.1 e 1.3	Transf ACDEM - RH e Encargos	16.259,49	13.018,97
30/8	Despesas Custeadas	2.3	Michelle Pereira Alves - M e V Frutas	1.579,53	11.439,44
30/8	Despesas Custeadas	2.3	Padaria Sol Nascente	913,06	10.526,38
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				41.645,18	10.526,38
Saldo apurado no mês na DEAFIN					
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas					10.526,38
Despesas com cheques não compensados					
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS					10.526,38

Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)

Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas

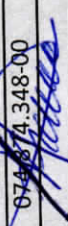
Despesas com cheques não compensados

SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas

Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas

Data:	09/09/2019
Nome do Presidente ou Procurador	Luis Araújo França
Nº do RG:	15.836.838-1
Nº do CPF:	07484.348-00
Assinatura:	

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