

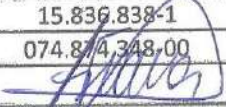
RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - REPASSE E MOVIMENTAÇÃO

SAS	E.M		MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	jul.-20
NOME DA OSC	ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO			
NOME FANTASIA	CCA PALMARES			
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	036/SMADS/2020			
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	60242019/0007453-0			
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	60242020/0001934-4			
Nº DA CONTA CORRENTE PARA REPASSE E MOVIMENTAÇÃO	26086-X - Banco do Brasil			
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	01/03/2020 a 28/02/2025			

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

DATA DO EVENTO (conforme)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	ITENS DE DESPESA S (conforme numeração constante no artigo 79 da)	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)						36.427,84
2/7	Transferência		Secretaria Municipal da Fazenda	38.793,82		75.221,66
2/7	Transferência		Secretaria Municipal da Fazenda	166,58		75.388,24
2/7	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo 200326474		598,42	74.789,82
6/7	Despesas Custeadas	2.19	Imposto - Prefeitura Municipal de São Paulo		65,26	74.724,56
8/7	Transferência	3.1	Sidnei Candido Ferreira - Aluguel		3.715,54	71.009,02
9/7	Despesas Custeadas	2.16	Auto Posto AJ 12 LT		50,00	70.959,02
9/7	Despesas Custeadas	2.4	Armarinhos Fernando		1.544,73	69.414,29
10/7	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga Comercio		765,55	68.648,74
10/7	Despesas Custeadas	2.4	Okinalar		136,78	68.511,96
13/7	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo 0082904243		553,51	67.958,45
14/7	Transferência	2.4	Comercial Fino Trato		2.763,72	65.194,73
15/7	Transferência	1.2	Valdemar José dos Santos Filho - Oficina referente à maio		384,48	64.810,25
15/7	Despesas Custeadas	2.20	Vivo Telecomunicações		377,49	64.432,76
16/7	Despesas Custeadas	2.14	Casas Bahia - Via Varejo S/A		119,90	64.312,86
16/7	Despesas Custeadas	2.15	Sufex Comércio		542,90	63.769,96
16/7	Despesas Custeadas	2.16	NN Estacionamento		23,00	63.746,96
17/7	Despesas Custeadas	2.20	Sabesp		73,39	63.673,57
20/7	Transferência	2.4	Odara de Almeida - Livros Lukenia		1.554,00	62.119,57
22/7	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga Comercio		106,00	62.013,57
22/7	Despesas Custeadas	2.4	Panini Brasil - Histórias em Quadrinho Wakanda Para Sempre		1.210,65	60.802,92
23/7	Despesas Custeadas	2.4	Okinalar		51,87	60.751,05

23/7	Despesas Custeadas	2.4	2Mil Utilidades		115,50	60.635,55
23/7	Despesas Custeadas	2.15	D & V Borrachas, Plásticos e Vestuários		398,67	60.236,88
23/7	Transferência	2.4	Fabio Monteiro Pereira - Livros Variados		1.320,00	58.916,88
23/7	Transferência	1.2	Solange Aparecida Marques Camargo- Oficina Abril		384,48	58.532,40
24/7	Despesas Custeadas	2.15	Mercado S. Oteb		2.337,00	56.195,40
24/7	Transferência	1.2	Stefany L. Alves - Oficineira julho (384,48 de julho + 11,20 - diferença do valor da oficina referente ao mês de junho totalizando 395,68)		395,68	55.799,72
24/7	Transferência	2.15	Sundálias Personalizados		1.880,00	53.919,72
27/7	Transferência	2.6	Espaço Garden		102,80	53.816,92
27/7	Despesas Custeadas	2.3	Michele Pereira Alves		2.597,47	51.219,45
28/7	Transferência		Secretaria Municipal da Fazenda	83,29		51.302,74
28/7	Despesas Custeadas	2.3	Atacadão		3.210,78	48.091,96
28/7	Despesas Custeadas	2.15	Adriano Vaz dos Santos - Recibo de entrega		52,00	48.039,96
28/7	Despesas Custeadas	2.15	Irmãos Teruya		643,46	47.396,50
28/7	Transferência	2.4	Fabio Monteiro Pereira - Livros Olelé		3.000,00	44.396,50
28/7	Despesas Custeadas	2.3	Calvo Atacadista		6.001,58	38.394,92
29/7	Despesas Custeadas	2.18	Instaladora Montanha		918,40	37.476,52
29/7	Transferência	1.5	Aplicação Poupança - Fundo Provisionado		2.143,02	35.333,50
29/7	Transferência	1.3	ACDEM FNS - Encargos		1.486,92	33.846,58
29/7	Transferência	2.4	Bazar e Papelaria Maktub		3.600,00	30.246,58
29/7	Transferência	1.1	Folha de Pagamento RH		9.551,08	20.695,50
29/7	Transferência	2.4	NU Pagamento - Gerson Brandão - camisetas e quebra cabeça		4.520,00	16.175,50
29/7	Despesas Custeadas	2.15	Bioshop Produtos Médicos		1.259,94	14.915,56
30/7	Despesas Custeadas	2.15	Armarinhos Fernando		3.403,05	11.512,51
30/7	Despesas Custeadas	2.15	Armarinhos Fernando		27,17	11.485,34
30/7	Despesas Custeadas	2.16	Posto Extra		50,00	11.435,34
30/7	Despesas Custeadas	2.15	Drogaria Hirafarma		466,48	10.968,86
30/7	Despesas Custeadas	2.3	Center Carnes Sempre Serve Bem		1.312,00	9.656,86
30/7	Despesas Custeadas	2.4	Larissa Lima - Livros variados		3.060,00	6.596,86
30/7	Transferência	2.18	Jati Inox - Serviços		962,00	5.634,86
30/7	Transferência	2.4	NU Pagamento - Tauane Larissa - sacolas para os livros		516,00	5.118,86
30/7	Transferência	2.14	Claudio Daniel - SSpeed		495,00	4.623,86
31/7	Transferência	2.18	Fabiano Cardoso - materiais de construção		792,10	3.831,76
31/7	Transferência	2.4	Ketty Margaret - Livros Africanidades - Livros diversos		753,50	3.078,26

31/7	Transferência	2.18	Mercado Pago - Serviços de Manutenção Fogão e Elétrica Cozinha		1.700,00	1.378,26
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				39.043,69	74.093,27	1.378,26
Saldo apurado no mês na DEAFIN						
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					1.378,26	
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas						
Despesas com cheques não compensados						
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS					1.378,26	
Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial						
Despesas bancárias indevidas						
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas						
Data:	10/08/2020					
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:	1SP167640/0-3	
				Assinatura:	