



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

SAS	E.M	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	jan.-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	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 MOVIMEN	25345-6 - Banco do Brasil		
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	01/03/2015 À 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 79 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)						0,00
7/1	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Instalação 0200326474		884,99	884,99
7/1	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Instalação 0200326474	884,99		0,00
13/1	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Instalação 0082904243		375,53	375,53
13/1	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Instalação 0082904243	375,53		0,00
15/1	Despesas Custeadas	2.20	Vivo Telecomunicação		370,44	370,44
15/1	Despesas Custeadas	2.20	Vivo Telecomunicação	370,44		0,00
16/1	Despesas Custeadas	2.20	Salbsp		214,74	214,74
16/1	Despesas Custeadas	2.20	Salbsp	214,74		0,00
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancária)				1.845,70	1.845,70	0,00

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:	10/02/2020
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:	1SP167540/0-3
Assinatura:	