

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

SAS	E.M		MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	fev.-21
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 consta no)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	ITENS DE DESPESAS (conforme numeração)	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	édito (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)						27.144,22
1/2	Transferência	2.3	Silva C.Cestas		10.168,00	16.976,22
3/2	Despesas Custeadas	2.14	Wasim AL ABDALLAH - eletrônicos		180,00	16.796,22
3/2	Despesas Custeadas	2.14	CFTV Comercial Eireli		130,00	16.666,22
3/2	Despesas Custeadas	2.15	Atacadão		717,36	15.948,86
3/2	Despesas Custeadas	2.3	Atacadão		195,60	15.753,26
3/2	Despesas Custeadas	2.16	Estorno de débito (recibo entrega)	36,00		15.789,26
3/2	Despesas Custeadas	2.16	Adriano Vaz dos Santos (recibo entrega)		36,00	15.753,26
3/2	Despesas Custeadas	2.16	Estorno de débito (recibo entrega)	36,00		15.789,26
3/2	Despesas Custeadas	2.16	Adriano Vaz dos Santos (recibo entrega)		36,00	15.753,26
3/2	Despesas Custeadas	2.16	Estorno de débito (recibo entrega)	36,00		15.789,26
3/2	Despesas Custeadas	2.16	Adriano Vaz dos Santos (recibo entrega)		36,00	15.753,26
3/2	Despesas Custeadas	2.16	Estorno de débito (recibo entrega)	36,00		15.789,26
3/2	Despesas Custeadas	2.16	Adriano Vaz dos Santos (recibo entrega)		36,00	15.753,26
3/2	Despesas Custeadas	2.16	Estorno de débito (recibo entrega)	36,00		15.789,26
3/2	Despesas Custeadas	2.16	Adriano Vaz dos Santos (recibo entrega)		36,00	15.753,26
3/2	Despesas Custeadas	2.16	Estorno de débito (recibo entrega)	36,00		15.789,26
3/2	Despesas Custeadas	2.16	Adriano Vaz dos Santos (recibo entrega)		36,00	15.753,26
3/2	Despesas Custeadas	2.16	Estorno de débito (recibo entrega)	36,00		15.789,26
3/2	Despesas Custeadas	2.16	Adriano Vaz dos Santos (recibo entrega)		36,00	15.753,26
3/2	Despesas Custeadas	2.16	Estorno de débito (recibo entrega)	36,00		15.789,26
3/2	Despesas Custeadas	2.16	Adriano Vaz dos Santos (recibo entrega)		36,00	15.753,26
3/2	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Enel (Instalação 0200326474)		73,72	15.643,54
8/2	Despesas Custeadas	2.16	Senhora de Aparecida Laguna (Posto)		50,00	15.593,54
10/2	Transferência		Secretaria Municipal da Fazenda (Recebimento Fornecedor - Verba adicional)	15.320,00		31.913,54
10/2	Transferência	2.17	Marcio J Silva Vidraçaria		190,00	31.723,54
10/2	Despesas Custeadas	2.3	Calvo Atacadista		2.295,07	29.428,47
10/2	Despesas Custeadas	2.19	Imposto - Prefeitura Municipal de São Paulo		64,79	29.363,68
10/2	Transferência	2.23	Fenix Contabilidade		300,00	29.063,68
11/2	Despesas Custeadas	2.20	Quality Gás		350,00	28.713,68
11/2	Despesas Custeadas	2.3	Center Carnes Sempre Serve Bem		455,92	28.257,76

11/2	Transferência	3.1	Sidnei Candido Ferreira - Aluguel		3.715,54	24.542,22
12/2	Despesas Custeadas	2.3	Michele Pereira Alves - Hortifruti		408,83	24.133,39
17/2	Transferência		Secretaria Municipal da Fazenda (Recebimento Fornecedor)	44.701,01		68.834,40
17/2	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Enel (Instalação 0082904243)		135,05	68.699,35
17/2	Despesas Custeadas	2.20	Vivo Telecomunicação		396,11	68.303,24
18/2	Despesas Custeadas	2.3	Center Carnes Sempre Serve Bem		634,10	67.669,14
18/2	Despesas Custeadas	2.20	Sabesp		86,53	67.582,61
22/2	Transferência	2.3	Silva C.Cestas		4.182,00	63.400,61
23/2	Despesas Custeadas	2.15	Atacadão		495,90	62.904,71
23/2	Despesas Custeadas	2.3	Atacadão		636,19	62.268,52
23/2	Despesas Custeadas	2.16	Adriano Vaz dos Santos (recibo entrega)		56,00	62.212,52
24/2	Despesas Custeadas	2.3	Paraíso dos Doces		73,98	62.138,54
25/2	Despesas Custeadas	2.3	Center Carnes Sempre Serve Bem		696,60	61.441,94
25/2	Despesas Custeadas	2.3	Michele Pereira Alves - Hortifruti		670,15	60.771,79
25/2	Despesas Custeadas	2.16	Auto Posto A.J		50,00	60.721,79
25/2	Despesas Custeadas	2.4	Kalunga		1.177,17	59.544,62
25/2	Despesas Custeadas	2.4	Armarinhos Fernando		552,60	58.992,02
26/2	Transferência	1.3	Transferido da Poupança (Pagar proporcional FGTS e PIS 1/3 férias)	28,09		59.020,11
26/2	Transferência	1.3	Transferência recebida - ACDEM FNS (complementação v. transporte)	81,72		59.101,83
26/2	Transferência	1.3	Transferência recebida - ACDEM FNS (complementação v. transporte)	82,32		59.184,15
26/2	Despesas Custeadas	2.3	Mercado 5. Oteb		458,77	58.725,38
26/2	Transferência	1.5	Aplicação Poupança - Fundo Provisionado		3.316,49	55.408,89
26/2	Transferência	1.3	Transferência ACDEM FNS (Encargos de salário + 1/3 de férias)		3.046,81	52.362,08
26/2	Transferência	1.3	Transferência recebida - ACDEM FNS (complementação vale transporte - devolução para conta, valor correto é 82,32)		81,72	52.280,36
26/2	Transferência	1.1	Folha de pagamento + vale transporte		13.332,27	38.948,09
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				61.393,14	49.589,27	38.948,09

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: 10/03/2021

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: 