

SAS E.M	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	ago.-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 MOVIMENT	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)						1.378,26
3/8	Despesas Custeadas	2.19	Imposto - Prefeitura Municipal de São Paulo		65,26	1.313,00
10/8	Transferência		Secretaria Municipal da Fazenda/ACDEM FNS	38.793,82		40.106,82
10/8	Transferência	3.1	Sidnei Candido Ferreira - Aluguel		3.715,54	36.391,28
13/8	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo 0082904243		508,84	35.882,44
17/8	Transferência	2.18	Jatí Inox - Devolução em conta referente à nota 402664 de 12/08 (em 30/07/2020 foi realizada transferência de 962,00, como faltou o material encomendado, a empresa vendeu outro material no valor de 712,77 e estornou a diferença no valor de 249,23, conforme consta na nota fiscal)	249,23		36.131,67
17/8	Despesas Custeadas	2.18	Ponto Certo		180,00	35.951,67
17/8	Despesas Custeadas	2.20	Sabesp		52,84	35.898,83
17/8	Despesas Custeadas	2.20	Vivo Telecomunicações		390,25	35.508,58
25/8	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga Comercio		77,70	35.430,88
25/8	Transferência	1.2	Fabio Monteiro Pereira - Oficineiro agosto		384,48	35.046,40
26/8	Despesas Custeadas	2.3	Atacadão		7.411,20	27.635,20
26/8	Despesas Custeadas	2.16	Posto Extra		50,00	27.585,20
26/8	Transferência	2.15	Christian Vieira de Araújo - Recibo de entrega		100,00	27.485,20
28/8	Despesas Custeadas	2.3	Michele Pereira Alves - Hortifruti		2.594,52	24.890,68
28/8	Despesas Custeadas	2.3	Center Carnes Sempre Serve Bem		1.312,00	23.578,68
28/8	Despesas Custeadas	2.15	Mercado S. Oteb - Estorno de débito	1.614,58		25.193,26
28/8	Despesas Custeadas	2.15	Mercado S. Oteb - Débito que foi estornado		1.614,58	23.578,68
28/8	Despesas Custeadas	2.15	Mercado S. Oteb - Pago após estorno		1.614,58	21.964,10

28/8	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga Comercio		148,20	21.815,90
28/8	Transferência	1.5	Aplicação Poupança - Fundo Provisionado		2.143,02	19.672,88
31/8	Transferência	1.3	ACDEM FNS - Complementação do Vale Transporte	332,02		20.004,90
31/8	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga - Estorno do Débito (valor digitado errado)	2.862,22		22.867,12
31/8	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga - Débito que foi estornado (valor digitado errado)		2.862,22	20.004,90
31/8	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga - Valor correto		2.826,22	17.178,68
31/8	Transferência	1.3	ACDEM FNS - Encargos		1.838,16	15.340,52
31/8	Transferência	1.1 e 1.3	Folha de Pagamento RH + Vale Transporte		9.531,83	5.808,69
31/8	Transferência	2.4	Inovação Distribuidora de livros - O pequeno Príncipe Preto - 60 livros		1.703,73	4.104,96
Saldo final do mês (de acordo com o extrpto bancário)				43.851,87	41.125,17	4.104,96

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:	10/09/2020
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:	