



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

SAS	E.M		MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	mai.-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 O (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)						<b>29.041,67</b>
4/5	Despesas Custeadas	2.19	Imposto - Prefeitura Municipal de São Paulo		65,26	28.976,41
5/5	Despesas Custeadas	2.17	ASAAS Gestão Financeira (desinsetização e limpeza cx. água)		490,00	28.486,41
6/5	Despesas Custeadas	2.3	Center Carnes Sempre Serve Bem		1.050,00	27.436,41
8/5	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo 200326474		590,92	26.845,49
11/5	Transferência	3.1	Sidnei Candido Ferreira - Aluguel		3.715,54	23.129,95
13/5	Despesas custeadas	2.20	Eletropaulo 0082904243		289,13	22.840,82
14/5	Transferência		Secretaria Municipal da Fazenda - repasse	44.617,72		67.458,54
18/5	Despesas custeadas	2.20	Sabesp		175,35	67.283,19
19/5	Transferência	2.3	Domicili Indu. - Cesta Básica		5.120,00	62.163,19
26/5	Transferência	1.5	Aplicação Poupança - Fundo Provisionado		2.971,09	59.192,10
27/5	Transferência	1.3	ACDEM FNS - Encargos		2.762,06	56.430,04
27/5	Transferência	1.1	Folha de Pagamento		12.251,81	44.178,23
28/5	Despesas custeadas	2.15	Braga Braga - Comércio de Embalagens		515,88	43.662,35
28/5	Despesas custeadas	2.3	Michelle Pereira Alves - Hortifrutti		2.019,97	41.642,38
29/5	Despesas custeadas	2.15	Mercado S. Oteb		1.828,00	39.814,38
29/5	Despesas Custeadas	2.3	Center Carnes Sempre Serve Bem		1.200,00	38.614,38
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				<b>44.617,72</b>	<b>35.045,01</b>	<b>38.614,38</b>
Saldo apurado no mês na DEAFIN						
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						<b>38.614,38</b>
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas						
Despesas com cheques não compensados						

<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>38.614,38</b>
---	------------------

**Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial**

Despesas bancárias indevidas	
------------------------------	--

Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	
---	--

Data:	10/06/2020
-------	------------

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:	
-------------	---