



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

SAS	E.M	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	mar.-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		25345-6 - 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 - CONTAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	ITENS DE DESPESA \$ (conforme numeração constante no artigo 7º 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)						28.079,70
2/3	Despesas Custeadas	2.3	Center Carnes Sempre Serve Bem		1.381,00	26.698,70
2/3	Despesas Custeadas	2.16	Posto Rio Branco		60,00	26.638,70
3/3	Despesas Custeadas	2.5	Ebony Transportes		750,00	25.888,70
3/3	Transferência	2.14	Claudio Daniel - Sspeed Informática		138,00	25.750,70
5/3	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga - Comércio de Embalagens e Descartáveis		889,51	24.861,19
5/3	Despesas custeadas	2.20	Eletropaulo 200326474		497,83	24.363,36
6/3	Despesas custeadas	2.3	Padaria Sol Nascente		791,38	23.571,98
10/3	Despesas custeadas	2.3	Michelle Pereira Alves - Hortifrutti		937,86	22.634,12
10/3	Despesas custeadas	2.3	Calvo Atacadista - Boleto		310,06	22.324,06
10/3	Despesas custeadas	2.3	Calvo Atacadista - Boleto		3.214,90	19.109,16
10/3	Despesas Custeadas	2.19	Imposto - Prefeitura Municipal de São Paulo		65,47	19.043,69
11/3	Despesas Custeadas	2.20	Quality Gás		325,00	18.718,69
11/3	Despesas Custeadas	2.3	Supermercado Rossi		40,35	18.678,34
11/3	Despesas Custeadas	2.3	Sidnei Candido Ferreira - Aluguel		3.715,54	14.962,80
12/3	Despesas Custeadas	2.3	Primateus Supermercado		16,03	14.946,77
12/3	Transferência	1.2	Edson Luiz da Silva Junior		373,28	14.573,49
13/3	Despesas Custeadas	2.4	Santa Rita Musical		195,00	14.378,49
13/3	Despesas Custeadas	2.3	Center Carnes Sempre Serve Bem		1.373,15	13.005,34
13/3	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo 0082904243		280,81	12.724,53
16/3	Despesas Custeadas	2.15	Mercado S. Oteb		456,32	12.268,21
16/3	Despesas Custeadas	2.20	Vivo Telecomunicações		388,34	11.879,87
17/3	Despesas Custeadas	2.3	Michelle Pereira Alves - Hortifrutti		978,73	10.901,14
17/3	Despesas Custeadas	2.15	Francisco Pedro dos S. Eireli (Higiene e descartável)		140,00	10.761,14

18/3	Despesas Custeadas	2.17	Fabiano Cardoso - Materiais de Construção		1.041,10	9.720,04
18/3	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga - Comércio de Embalagens e Descartáveis		298,08	9.421,96
18/3	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga - Comércio de Embalagens e Descartáveis		26,97	9.394,99
18/3	Despesas Custeadas	2.20	Sabesp		340,38	9.054,61
19/3	Despesas Custeadas	2.16	Cuca Legal e Serviços		50,03	9.004,58
20/3	Despesas Custeadas	2.3	Center Carnes Sempre Serve Bem		1.074,00	7.930,58
23/3	Transferência	1.1 e 1.3	Transferência da Poupança - Pag. RH	7.011,76		14.942,34
23/3	Transferência	1.1	Folha de Pagamento RH		13.434,84	1.507,50
31/3	Transferência	1.3	Transferência da Poupança - Complementar pag. Encargos	1.317,15		2.824,65
31/3	Transferência	1.3	ACDEM FNS - Encargos Março		2.824,65	0,00
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					0,00	36.408,61
Saldo apurado no mês na DEAFIN						
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					0,00	
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas						
Despesas com cheques não compensados						
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS					0,00	

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	09/04/2020
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:	