


SAS		E.M		MÊS/ANO DE REFERÊNCIA		mar.-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)						38.948,09	
2/3	Transferência	1.2	Oficineiro Referente à Fevereiro (Ina Projetos em Cultura)		384,00	38.564,09	
2/3	Transferência	2.16	Rogério da Silva - Frete para Instrumentos da Oficina		300,00	38.264,09	
3/3	Transferência		Secretaria Municipal da Fazenda (Recebimento Fornecedor)	38.898,54		77.162,63	
4/3	Despesas Custeadas	2.3	Beto Pescados		358,84	76.803,79	
4/3	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Enel (Instalação 0200326474)		298,23	76.505,56	
5/3	Transferência	2.18	Claudio Bento		300,00	76.205,56	
8/3	Transferência	3.1	Sidnei Candido Ferreira - Aluguel		3.715,54	72.490,02	
8/3	Despesas Custeadas	2.19	Imposto - Prefeitura Municipal de São Paulo		64,58	72.425,44	
9/3	Despesas Custeadas	2.3	Center Carnes Sempre Serve Bem		486,40	71.939,04	
10/3	Transferência	2.23	Fenix Contabilidade		300,00	71.639,04	
11/3	Despesas Custeadas	2.16	Cuca Legal Auto Posto		50,00	71.589,04	
11/3	Despesas Custeadas	2.3	Michele Pereira Alves - Hortifrutti		651,48	70.937,56	
12/3	Despesas Custeadas	2.3	Assaí Atacadista		501,48	70.436,08	
12/3	Despesas Custeadas	2.3	Calvo Atacadista		2.121,65	68.314,43	
15/3	Despesas Custeadas	2.16	Adriano Vaz dos Santos (recibo entrega)		111,00	68.203,43	
15/3	Despesas Custeadas	2.3	Atacadão		8.886,41	59.317,02	
15/3	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Enel (Instalação 0082904243)		162,92	59.154,10	
15/3	Despesas Custeadas	2.20	Vivo Telecomunicação		398,03	58.756,07	
17/3	Despesas Custeadas	2.3	Atacadão		209,40	58.546,67	
17/3	Despesas Custeadas	2.15	Atacadão		74,70	58.471,97	
17/3	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga Comércio de Embalagens		212,45	58.259,52	
18/3	Despesas Custeadas	2.20	Sabesp		323,94	57.935,58	
19/3	Despesas Custeadas	2.3	Mercado S. Oteb		686,81	57.248,77	
19/3	Despesas Custeadas	2.15	Mercado S. Oteb		1.455,10	55.793,67	
19/3	Despesas Custeadas	2.3	Michele Pereira Alves - Hortifrutti		547,33	55.246,34	

25/3	Transferência		Secretaria Municipal da Fazenda (Recebimento Fornecedor- verba abril)	44.701,01		99.947,35
25/3	Despesas Custeadas	2.3	Center Carnes Sempre Serve Bem		1.280,00	98.667,35
25/3	Despesas Custeadas	2.3	Center Carnes Sempre Serve Bem		677,45	97.989,90
30/3	Transferência	1.5	Aplicação Poupança - Fundo Provisionado (valor do mês + dissídio retroativo)		3.754,82	94.235,08
30/3	Transferência	1.3	Transferência ACDEM FNS (Encargos de salário + dissídio retroativo)		3.602,20	90.632,88
30/3	Transferência	1.1	Folha de pagamento + vale transporte + dissídio retroativo		13.898,22	76.734,66
30/3	Transferência	1.1	Nathalia Ribeiro Borges Castro (Salário + dissídio retroativo)		1.596,85	75.137,81
30/3	Transferência	1.2	Oficineiro Referente à Março (Fábio Monteiro)		384,48	74.753,33
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				83.599,55	47.794,31	74.753,33
Saldo apurado no mês na DEAFIN						
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					74.753,33	
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas						
Despesas com cheques não compensados						
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS					74.753,33	

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	12/04/2021
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:	