



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

SAS	E.M		MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	abr.-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 <i>(conforme consta no</i>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <i>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</i>	ITENS DE DESPESAS <i>(conforme numeração)</i>	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	édito <i>(valores que entram na conta corrente)</i>	Débito <i>(valores que saem na conta corrente)</i>	Saldo
Saldo do Mês Anterior <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i>						74.753,33
5/4	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Enel (Instalação 0200326474)		418,49	74.334,84
6/4	Transferência	3.1	Sidnei Candido Ferreira - Aluguel		3.715,54	70.619,30
6/4	Despesas Custeadas	2.19	Imposto - Prefeitura Municipal de São Paulo		64,58	70.554,72
9/4	Despesas Custeadas	2.3	Michele Pereira Alves - Hortifruti		309,85	70.244,87
12/4	Despesas Custeadas	2.16	Cuca Legal Auto Posto		100,00	70.144,87
12/4	Despesas Custeadas	2.23	Fenix Contabilidade		300,00	69.844,87
12/4	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Enel (Instalação 0082904243		93,94	69.750,93
14/4	Despesas Custeadas	2.3	Atacadão		6.594,20	63.156,73
14/4	Despesas Custeadas	2.3	Atacadão		154,56	63.002,17
14/4	Despesas Custeadas	2.16	Adriano Vaz dos Santos (recibo entrega de entrega)		80,00	62.922,17
14/4	Transferência	2.17	Monique Pinheiro (Atestado de Segurança e Habitabilidade)		400,00	62.522,17
15/4	Despesas Custeadas	2.3	Center Carnes Sempre Serve Bem		640,00	61.882,17
15/4	Despesas Custeadas	2.20	Vivo Telecomunicação		396,11	61.486,06
16/4	Despesas Custeadas	2.3	Michele Pereira Alves - Hortifruti		1.056,66	60.429,40
19/4	Despesas Custeadas	2.3	Center Carnes Sempre Serve Bem		1.073,70	59.355,70
19/4	Despesas Custeadas	2.15	Mercado S. Oteb		610,00	58.745,70
19/4	Despesas Custeadas	2.20	Sabesp		181,33	58.564,37
22/4	Despesas Custeadas	2.15	Mercado S. Oteb		895,90	57.668,47
22/4	Despesas Custeadas	2.3	Michele Pereira Alves - Hortifruti		2.147,65	55.520,82
22/4	Despesas Custeadas	1.2	Fabio Monteiro (Oficineiro)		384,48	55.136,34
23/8	Despesas Custeadas	2.17	Antônio Braga (Abratak Dedetizadora)		490,00	54.646,34
27/4	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga Comércio de Embalagens		1.306,68	53.339,66
27/4	Despesas Custeadas	2.20	Quality Gás		375,00	52.964,66
28/4	Transferência	1.1	Folha de pagamento + vale transporte		12.466,66	40.498,00
28/4	Transferência	1.1	Pagamento - Denise Cristina Ruffolo (Profissional temporária na vaga da cozinheira Nathalia que está de licença maternidade)		949,68	39.548,32

29/4	Transferência	1.5	Aplicação Poupança - Fundo Provisionado		3.188,28	36.360,04
29/4	Transferência	1.3	Transferência ACDEM FNS - Encargos de salário		2.941,69	33.418,35
Saldo final do mês <i>(de acordo com o extrato bancária)</i>				0,00	41.334,98	33.418,35

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: 07/05/2021

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: 