



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

SAS	E.M		MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	jun.-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 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)						38.614,38
4/6	Despesas Custeadas	2.19	Imposto - Prefeitura Municipal de São Paulo		65,26	38.549,12
5/6	Despesas Custeadas	2.20	Eletpaulo 200326474		602,25	37.946,87
8/6	Transferência	3.1	Sidnei Candido Ferreira - Aluguel		3.715,54	34.231,33
15/6	Despesas Custeadas	2.20	Eletpaulo 0082904243		281,30	33.950,03
15/6	Despesas Custeadas	2.20	Vivo Telecomunicações		377,55	33.572,48
16/6	Despesas Custeadas	2.3	Atacadão		5.971,99	27.600,49
16/6	Despesas Custeadas	2.15	Adriano Vaz dos Santos - Recibo de entrega das compras		104,00	27.496,49
17/6	Despesas Custeadas	2.3	Assai Atacadista		318,40	27.178,09
17/6	Despesas Custeadas	2.15	Armarinhos Fernando		499,01	26.679,08
17/6	Despesas Custeadas	2.4	Armarinhos Fernando		825,11	25.853,97
18/6	Despesas Custeadas	2.16	Posto Extra São Miguel		50,00	25.803,97
18/6	Despesas Custeadas	2.20	Sabesp		254,13	25.549,84
22/6	Transferência		Secretaria Municipal da Fazenda	38.793,82		64.343,66
23/6	Transferência	2.17	Rafael Falconi - Troca de extintores		248,00	64.095,66
24/6	Transferência	2.4	TED Devolvida - Gerson Sérgio Brandão Confecção de Máscaras	1.914,02		66.009,68
24/6	Transferência	2.4	Gerson Sérgio Brandão - Confecção de Máscaras		1.914,02	64.095,66
26/6	Despesas Custeadas	2.3	Center Carnes Sempre Serve Bem		1.280,00	62.815,66
26/6	Despesas Custeadas	2.3	Michelle Pereira Alves - Hortifrutti		2.599,97	60.215,69
29/6	Transferência	2.4	Gerson Sérgio Brandão - Confecção de Máscaras		1.914,02	58.301,67
29/6	Transferência	1.2	Stefany L. Alves		373,28	57.928,39

29/6	Transferência	1.1	Folha de Pagamento RH + Dissídio retroativo de jul à dez/19		11.966,67	45.961,72
30/6	Despesas custeadas	2.15	Mercado S. Oteb		1.532,00	44.429,72
30/6	Transferência	1.5	Aplicação Poupança - Fundo Provisionado de junho + retroativo de dissídio de jul à dez/19		2.703,38	41.726,34
30/6	Transferência	1.3	ACDEM FNS - Encargos de junho + retroativo de dissídio de jul à dez/19		1.903,02	39.823,32
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					40.707,84	39.498,90

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:	10/07/2020
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:

