



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

SAS	E.M		MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	junho
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		

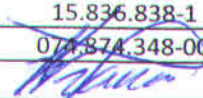
### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

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)	Débito <i>(valores que entram na conta corrente)</i>	Débito <i>(valores que saem na conta corrente)</i>	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						<b>23.835,07</b>
1/6	Transferência		Recebimento Fornecedor - Sec. Municipal da Fazenda	44.701,01		68.536,08
4/6	Despesas Custeadas	2.3	Calvo Atacadista		2.521,82	66.014,26
4/6	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Enel (Instalação 0200326474)		397,90	65.616,36
7/6	Transferência	3.1	Sidnei Candido Ferreira - Aluguel		3.715,54	61.900,82
7/6	Despesas Custeadas	2.19	Imposto - Prefeitura Municipal de São Paulo		64,58	61.836,24
8/6	Transferência		Vilma Aparecido Devolução de Crédito - Estorno do valor comprado errado, conflito no cadastro do site Kalunga	1.646,80		63.483,04
8/6	Despesas Custeadas	2.3	Beto Pescados		200,00	63.283,04
8/6	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga Comércio de Embalagens		759,02	62.524,02
9/6	Despesas Custeadas	2.3	Center Carnes Sempre Serve Bem		750,05	61.773,97
10/6	Despesas Custeadas	2.3	Mercado S. Oteb		543,30	61.230,67
10/6	Despesas Custeadas	2.3	Michele Pereira Alves - Hortifruti		507,87	60.722,80
10/6	Despesas Custeadas	2.23	Fenix Contabilidade		300,00	60.422,80
14/6	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Enel (Instalação 0082904243)		139,12	60.283,68
15/6	Despesas Custeadas	2.16	Auto Posto Aguia Self - M. do Sol		100,00	60.183,68
15/6	Transferência	1.2	Oficineiro - Fabio Monteiro		384,48	59.799,20
15/6	Despesas Custeadas	2.20	Vivo Telecomunicação		399,61	59.399,59
16/6	Despesas Custeadas	2.3	Center Carnes Sempre Serve Bem		562,80	58.836,79
17/6	Despesas Custeadas	2.3	Atacadão - Alimentos		8.513,67	50.323,12
17/6	Despesas Custeadas	2.15	Atacadão - Produtos de Higiene e Limpeza		1.323,05	49.000,07
17/6	Despesas Custeadas	2.16	Recibo Atacadão - KSBEntregas		130,00	48.870,07
17/6	Despesas Custeadas	2.4	Mercado Pago - Estrela10 - Suporte para quadro branco		316,65	48.553,42
17/6	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga Comércio de Embalagens		341,38	48.212,04
17/6	Despesas Custeadas	2.20	Sabesp		148,98	48.063,06
18/6	Despesas Custeadas	2.3	Michele Pereira Alves - Hortifruti		957,32	47.105,74

21/6	Transferência	2.4	Fabio Monteiro Pereira - Aquisição de livros entregue para assistidos (as)		3.480,00	43.625,74
22/6	Despesas Custeadas	2.3	Center Carnes Sempre Serve Bem		955,70	42.670,04
23/6	Despesas Custeadas	2.15	Ponto Certo - Aquisição EPI's		308,00	42.362,04
23/6	Transferência	2.17	Rosângela Falcão - Troca de extintores		190,00	42.172,04
24/6	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga Comércio de Embalagens		42,93	42.129,11
24/6	Despesas Custeadas	2.3	Braga Braga Comércio de Embalagens - Alimentos para aniversariantes		95,40	42.033,71
24/6	Despesas Custeadas	2.3	Manos Doces		282,22	41.751,49
24/6	Despesas Custeadas	2.3	Supermercado Negreiros		212,64	41.538,85
25/6	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga Comércio de Embalagens - Descartáveis para festa aniversariantes		55,48	41.483,37
25/6	Despesas Custeadas	2.4	Casa Brunelli - Bambolê		40,00	41.443,37
25/6	Despesas Custeadas	2.15	Casa Brunelli - Colher descartável		19,90	41.423,47
28/6	Despesas Custeadas	2.3	Center Carnes Sempre Serve Bem		1.293,00	40.130,47
28/6	Despesas Custeadas	2.15	Armarinhos Fernando - Máscaras Descartáveis		99,96	40.030,51
29/6	Despesas Custeadas	2.3	Michele Pereira Alves - Hortifrutí		1.232,75	38.797,76
29/6	Transferência	1.5	Fundo Reserva - Aplicação Poupança		3.316,49	35.481,27
29/6	Transferência	1.3	Transferência ACDEM FNS - Encargos de salário		3.047,58	32.433,69
29/6	Transferência	1.1	Folha de pagamento + vale transporte		12.493,06	19.940,63
29/6	Transferência	2.6	Denise Cristina - Formação com equipe CCA		300,00	19.640,63
29/6	Transferência	1.1	Pagamento - Denise Cristina Ruffolo (Profissional temporária na vaga da cozinheira Nathalia que está de licença maternidade)		1.491,67	18.448,96
Saldo final do mês <i>(de acordo com o extrato bancário)</i>				<b>46.347,81</b>	<b>52.033,92</b>	<b>18.448,96</b>
<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>						
<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>					18.448,96	
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas						
Despesas com cheques não compensados						
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>					<b>18.448,96</b>	

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

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	08/07/2021
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:	