


SAS	E.M		MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	jan.-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 extrato)</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 constante no artigo 7º da Lei nº 13.303/2014)</i>	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	éxito <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)						6.272,78
8/1	Transferência		Secretaria Municipal da Fazenda	44.701,01		50.973,79
8/1	Transferência	3.1	Sidnei Candido Ferreira - Aluguel		3.715,54	47.258,25
11/1	Transferência	2.23	Fenix Contabilidade		300,00	46.958,25
13/1	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - 82904243		231,10	46.727,15
15/1	Transferência	2.20	Vivo Telecomunicação		396,11	46.331,04
18/1	Transferência	2.20	Sabesp		129,06	46.201,98
28/1	Transferência		Transferência Poupança (Devolução do empréstimo em dez/20 para complementar pagamento de férias e 1/3 de férias dos profissionais)		8.658,70	37.543,28
29/1	Transferência		Transferido da Poupança (encargos de 1/3 de férias)	404,00		37.947,28
29/1	Transferência	1.3	Transferência da ACDEM FNS para complementar pagamento de Vale Transporte	310,71		38.257,99
29/1	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga - Comércio de embalagens e descartáveis		957,05	37.300,94
29/1	Transferência	1.5	Aplicação Poupança - Fundo Provisionado		3.316,49	33.984,45
29/1	Transferência	1.3	Transferência ACDEM FNS (Encargos de salário + 1/3 de férias)		4.433,32	29.551,13
29/1	Transferência	1.1	Folha de pagamento + vale transporte		2.406,91	27.144,22
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				45.415,72	20.528,74	27.144,22
Saldo apurado no mês na DEAFIN						
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						27.144,22
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas						
Despesas com cheques não compensados						
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS						27.144,22
Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial						

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	10/02/2021
Nome do Presidente ou Procurador	
Luis Araújo França	
Nº do RG:	15.836.838-1
Nº do CPF:	074.974.348-00
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria José Cristoyam	
Nº do CRC:	1SP167540/0-3
Assinatura:	