

SAS	E.M		MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	nov.-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 79 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)						14.900,64
3/11	Despesas Custeadas	2.19	Imposto - Prefeitura Municipal de São Paulo		65,26	14.835,38
5/11	Transferência		Secretaria Municipal da Fazenda	44.701,01		59.536,39
5/11	Despesas Custeadas	2.4	Armarinhos Fernando		1.505,10	58.031,29
5/11	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga - Comércio de embalagens e descartáveis		1.490,53	56.540,76
6/11	Despesas Custeadas	2.3	Assai Atacadista		158,20	56.382,56
6/11	Despesas Custeadas	2.15	Assai Atacadista		132,38	56.250,18
9/11	Transferência	3.1	Sidnei Candido Ferreira - Aluguel		3.715,54	52.534,64
10/11	Despesas Custeadas	2.3	Supermercado Nagumo		84,90	52.449,74
11/11	Despesas Custeadas	2.16	Cuca Legal - Auto Serviços		50,00	52.399,74
11/11	Despesas Custeadas	2.18	Instaladora Montanha		104,60	52.295,14
11/11	Despesas Custeadas	2.3	Center Carnes Sempre Serve Bem		1.700,00	50.595,14
11/11	Despesas Custeadas	2.3	Supermercado Rossi		255,06	50.340,08
11/11	Despesas Custeadas	2.3	Calvo Atacadista		2.051,86	48.288,22
13/11	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga - Comércio de embalagens e descartáveis		465,99	47.822,23
13/11	Despesas Custeadas	2.3	Michele Pereira Alves - Hortifruti		577,09	47.245,14
13/11	Transferência	2.23	Fenix Contabilidade		300,00	46.945,14
13/11	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - 82904243		126,33	46.818,81
16/11	Despesas Custeadas	2.4	Papelaria Zona Leste		771,23	46.047,58
16/11	Despesas Custeadas	2.20	Vivo Telecomunicação		403,85	45.643,73
18/11	Despesas Custeadas	2.3	Calvo Atacadista		6.370,00	39.273,73
18/11	Despesas Custeadas	2.20	Sabesp		222,07	39.051,66
19/11	Transferência	1.1 e 1.5	13ª Salário - Transferência RH (7.049,59) + FGTS (563,96)	7.613,53		46.665,19



20/11	Transferência	1.1	Folha de Pagamento - 13º salário (7.049,59)		7.049,59	39.615,60
23/11	Despesas Custeadas	2.16	Cuca Legal - Auto Serviços		50,00	39.565,60
25/11	Despesas Custeadas	2.15	Mercado S. Oteb		1.354,50	38.211,10
25/11	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga - Comércio de embalagens e descartáveis		342,28	37.868,82
25/11	Despesas Custeadas	2.3	Center Carnes Sempre Serve Bem		1.157,65	36.711,17
25/11	Despesas Custeadas	1.2	Fabio Monteiro - Oficineiro		384,48	36.326,69
26/11	Despesas Custeadas	2.3	Assai Atacadista		228,22	36.098,47
26/11	Despesas Custeadas	2.3	Michele Pereira Alves - Hortifruti		702,66	35.395,81
26/11	Transferência	1.5	Aplicação Poupança - Fundo Provisionado		3.251,47	32.144,34
26/11	Transferência	1.3	ACDEM FNS - Encargos (RH Salário)		2.980,32	29.164,02
26/11	Transferência	1.3	ACDEM FNS - Encargos (RH 13º Salário)		563,96	28.600,06
26/11	Transferência	1.1 e 1.3	Folha de Pagamento RH + Vale Transporte		13.757,29	14.842,77
27/11	Despesas Custeadas	2.3	Doceria e Salgateria		210,00	14.632,77
30/11	Despesas Custeadas	2.3	Mercado S. Oteb		363,00	14.269,77
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					52.314,54	52.945,41

Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

14.269,77

Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas

Despesas com cheques não compensados

SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS

14.269,77

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas

Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas

Data: 10/12/2020

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:

1SP167540/03

Assinatura: