


SAS	E.M		MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	out.-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 de	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)						9.793,41
1/10	Transferência		Transferência Repasse - ACDEM FNS	1.675,24		11.468,65
1/10	Transferência		Transferência Repasse - ACDEM FNS	43.025,77		54.494,42
2/10	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga - Comércio de embalagens e descartáveis		119,48	54.374,94
5/10	Despesas Custeadas	2.19	Imposto - Prefeitura Municipal de São Paulo		65,26	54.309,68
6/10	Transferência	3.1	Sidnei Candido Ferreira - Aluguel		3.715,54	50.594,14
7/10	Despesas Custeadas	2.15	Antonio Braga - Abratak Dedetizadora		505,00	50.089,14
8/10	Despesas Custeadas	2.18	Ponto Certo		346,60	49.742,54
13/10	Despesas Custeadas	2.20	Quality Gás		345,00	49.397,54
13/10	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga - Comércio de embalagens e descartáveis		195,26	49.202,28
13/10	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo 0082904243		178,44	49.023,84
15/10	Despesas Custeadas	2.20	Vivo Telecomunicações		392,77	48.631,07
16/10	Despesas Custeadas	2.15	D & V Borrachas e PL		506,64	48.124,43
16/10	Despesas Custeadas	2.3	Center Carnes Sempre Serve Bem		501,20	47.623,23
16/10	Despesas Custeadas	2.4	Banco Inter - RabodeArraia - loja de apetrechos e capoeira		730,57	46.892,66
19/10	Despesas Custeadas	2.3	Calvo Atacadista		1.532,46	45.360,20
19/10	Despesas Custeadas	2.20	Sabesp - Fatura de Água		54,63	45.305,57
20/10	Transferência	1.2	Fabio Monteiro - Oficineiro		384,48	44.921,09
20/10	Transferência	2.23	Fenix Contabilidade		300,00	44.621,09
21/10	Despesas Custeadas	2.18	Sspeed Informática		330,00	44.291,09
23/10	Despesas Custeadas	2.3	Calvo Atacadista		6.370,00	37.921,09
26/10	Despesas Custeadas	2.3	Mercado S. Oteb		337,53	37.583,56
27/10	Despesas Custeadas	2.3	Assai Atacadista		483,16	37.100,40

27/10	Despesas Custeadas	2.16	Auto Posto Giza		60,00	37.040,40
27/10	Despesas Custeadas	2.15	Giama Industria		77,50	36.962,90
27/10	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga - Comércio de embalagens e descartáveis		72,49	36.890,41
27/10	Despesas Custeadas	2.3	Michele Pereira Alves - Hortifruti		586,98	36.303,43
28/10	Despesas Custeadas	2.15	Mercado S. Oteb		1.640,00	34.663,43
28/10	Transferência	1.1 e 1.3	Folha de Pagamento RH + Vale Transporte		13.599,58	21.063,85
29/10	Despesas Custeadas	1.5	Aplicação Poupança - Fundo Provisionado		3.214,08	17.849,77
29/10	Transferência	1.3	ACDEM FNS - Encargos		2.949,12	14.900,65
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				44.701,01	39.593,77	14.900,65
Saldo apurado no mês na DEAFIN						
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					14.900,65	
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas						
Despesas com cheques não compensados						
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS					14.900,65	
Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial						
Despesas bancárias indevidas						
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas						

Data:	09/11/2020
Nome do Presidente ou Procurador	
Luis Araújo França	
Nº do RG:	15.836.838-1
Nº do CPF:	074.834.348-00
Assinatura	

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