

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

SAS	E.M		MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	mai.-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 (conforme consta no	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	ITENS DE DESPESAS (conforme numeração)	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	é dito (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)						33.418,35
3/5	Transferência		Recebimento Fornecedor - Sec. Municipal da Fazenda	44.701,01		78.119,36
4/5	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Enel (Instalação 0200326474)		372,69	77.746,67
5/5	Transferência	3.1	Sidnei Candido Ferreira - Aluguel		3.715,54	74.031,13
5/5	Despesas Custeadas	2.19	Imposto - Prefeitura Municipal de São Paulo		64,58	73.966,55
11/5	Despesas Custeadas	2.17	Fabiano Cardoso - Material de Construção		1.062,60	72.903,95
11/5	Despesas Custeadas	2.23	Fenix Contabilidade		300,00	72.603,95
12/5	Despesas Custeadas		Instituto - Afromed - Elaboração de documentos - PPRA e PCMEO		286,05	72.317,90
12/5	Despesas Custeadas		Instituto - Afromed - Elaboração de doc. PPRA e PCMEO - DARF		13,95	72.303,95
13/5	Despesas Custeadas	2.3	Calvo Atacadista		1.870,96	70.432,99
13/5	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Enel (Instalação 0082904243)		105,89	70.327,10
14/5	Despesas Custeadas	2.16	Auto Posto Aguia Self - M. do Sol		100,00	70.227,10
14/5	Despesas Custeadas	2.4	Kalunga		75,60	70.151,50
14/5	Despesas Custeadas	2.15	Kalunga - Máscaras descartáveis Infantis		119,60	70.031,90
14/5	Despesas Custeadas	2.15	Armarinhos Fernando - Máscaras descartáveis Adultos		49,00	69.982,90
17/5	Despesas Custeadas		Laboratório Sanitas - Exames Periódicos das Profissionais		460,50	69.522,40
17/5	Despesas Custeadas	2.20	Vivo Telecomunicação		396,11	69.126,29
18/5	Despesas Custeadas	2.3	Atacadão		8.072,62	61.053,67
18/5	Despesas Custeadas	2.15	Atacadão - Produtos de Higiene e Limpeza		1.299,52	59.754,15
18/5	Despesas Custeadas	2.16	Recibo Adriano Vaz - Frete do Atacadão ao CCA		112,00	59.642,15
18/5	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga Comércio de Embalagens		206,90	59.435,25
19/5	Despesas Custeadas	2.3	Center Carnes Sempre Serve Bem		596,95	58.838,30
19/5	Despesas Custeadas	2.3	Mercado S. Oteb		607,50	58.230,80
19/5	Transferência	1.2	Oficineiro		384,48	57.846,32
19/5	Despesas Custeadas	2.20	Sabesp		54,63	57.791,69
26/5	Despesas Custeadas	2.3	Mercado S. Oteb		715,83	57.075,86
26/5	Despesas Custeadas	2.15	Mercado S. Oteb - Produtos de Higiene e Limpeza		427,15	56.648,71

26/5	Despesas Custeadas	2.20	Quality Gás		375,00	56.273,71
26/5	Despesas Custeadas	2.3	Center Carnes Sempre Serve Bem		691,40	55.582,31
26/5	Despesas Custeadas	2.18	Gerson Brandão - Confecção de toalhas para mesas		700,00	54.882,31
27/5	Despesas Custeadas	2.3	Watanabe Sam Doces		87,90	54.794,41
27/5	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga Comércio de Embalagens		232,97	54.561,44
27/5	Transferência	1.5	Fundo Reserva - Aplicação Poupança		3.316,49	51.244,95
27/5	Transferência	1.3	Transferência ACDEM FNS - Encargos de salário		3.047,58	48.197,37
27/5	Transferência	1.1	Folha de pagamento + vale transporte		12.493,06	35.704,31
27/5	Transferência	1.1	Pagamento - Denise Cristina Ruffolo (Profissional temporária na vaga da cozinheira Nathalia que está de licença maternidade)		1.491,67	34.212,64
28/5	Despesas Custeadas	2.3	Michele Pereira Alves - Hortifruti		763,99	33.448,65
28/5	Despesas Custeadas	2.3	Assaí Atacadista		180,90	33.267,75
28/5	Despesas Custeadas	2.4	Armarinhos Fernando - Pipas e linhas		133,90	33.133,85
28/5	Despesas Custeadas	2.15	Armarinhos Fernando - luvas e lenços umedecidos		62,90	33.070,95
31/5	Despesas Custeadas	2.3	Center Carnes Sempre Serve Bem		515,00	32.555,95
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				44.701,01	45.563,41	32.555,95

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

32.555,95

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas

Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas

Data: 08/06/2021

Nome do Presidente ou Procurador

Luis Araújo França

Nº do RG: 15.836.888-1

Nº do CPF: 074.874.348-00

Assinatura:

Nome do Contador Responsável:

Maria José Cristovam

Nº do CRC: 1SP167540/0-3

Assinatura: