PREFEITURA DE SÃO PAULO

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

SAS	E.M		MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	julho

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 MOVIMENTA	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)	édito *(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)			**9.006,34**
1/7	Despesas Custeadas	2.4	Kalunga		296,40	8.709,94
5/7	Transferência		Recebimento - Sec. Municipal da Fazenda	46.623,58		55.333,52
5/7	Despesas Custeadas	2.3	Mercado S. Oteb		817,30	54.516,22
5/7	Transferência	3.1	Sidnei Candido Ferreira - Aluguel		3.715,54	50.800,68
5/7	Despesas Custeadas	2.19	Imposto - Prefeitura Municipal de São Paulo		64,58	50.736,10
5/7	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Enel (Instalação 0200326474)		423,08	50.313,02
6/7	Despesas Custeadas	2.3	Beto Pescados		204,00	50.109,02
6/7	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga Comércio de Embalagens		888,53	49.220,49
6/7	Despesas Custeadas	2.3	Saulo Mendes de Melo - Casa do Norte Real		26,40	49.194,09
7/7	Despesas Custeadas	2.3	Center Carnes Sempre Serve Bem		577,55	48.616,54
7/7	Despesas Custeadas	2.18	Servicompo - Conserto Impressora		165,00	48.451,54
8/7	Despesas Custeadas	2.3	Michele Pereira Alves - Hortifruti		635,56	47.815,98
8/7	Despesas Custeadas	2.20	Quality Gás		385,00	47.430,98
8/7	Transferência	2.23	Fenix Contabilidade		300,00	47.130,98
12/7	Despesas Custeadas	2.18	Ponto Certo - Manutenção Fogão		420,00	46.710,98
13/7	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - Enel (Instalação 0082904243)		174,97	46.536,01
14/7	Transferência		Recebimento - Sec. Municipal da Fazenda - Verba Retroativa	11.535,42		58.071,43
14/7	Despesas Custeadas	2.3	Center Carnes Sempre Serve Bem		524,00	57.547,43
14/7	Transferência	2.4	Lojão dos Esportes - 25 de Março		341,81	57.205,62
14/7	Transferência	2.3	Silva C Cesta		6.552,00	50.653,62
14/7	Despesas Custeadas	2.4	Boleto Americanas (Compra efetivada pelo site. Fornecimento e entrega das lojas: Maior Barato - 127,42; Steiner Chagas - 31,60; Better Brands - 102,04; Ponto de O. Magazine - 317,37; Terra Fitnes - 94,02).		672,45	49.981,17
15/7	Despesas Custeadas	2.3	Michele Pereira Alves - Hortifruti		549,80	49.431,37
15/7	Despesas Custeadas	2.20	Vivo Telecomunicações		417,82	49.013,55
16/7	Despesas Custeadas	2.15	Mercado S. Oteb (Produtos de higiene e limpeza entregue junto com a cesta básica)		1.520,00	47.493,55

16/7	Despesas Custeadas	2.3	Calvo Atacadista		2.681,62	44.811,93
19/7	Transferência	1.2	Oficineiro - Fábio Monteira Pereira		392,16	44.419,77
20/7	Despesas Custeadas	2.3	Sabesp		194,23	44.225,54
21/7	Despesas Custeadas	2.3	Beto Pescados		204,50	44.021,04
22/7	Despesas Custeadas	2.3	Michele Pereira Alves - Hortifruti		1.469,57	42.551,47
22/7	Despesas Custeadas	2.16	Auto Posto M do Sol		100,00	42.451,47
23/7	Despesas Custeadas	2.20	Nobre Telecom - Internet		100,00	42.351,47
26/7	Transferência	2.4	Israel Francisco - Aquisição de livros para as crianças		1.718,00	40.633,47
26/7	Despesas Custeadas	2.4	Pagar M.E - O Acústico - loja de instrumentos musicais		408,51	40.224,96
28/7	Despesas Custeadas	2.3	Center Carnes Sempre Serve Bem		702,74	39.522,22
29/7	Despesas Custeadas	2.3	Mercado S. Oteb		804,20	38.718,02
29/7	Transferência	1.1	Folha de pagamento + vale transporte		12.493,10	26.224,92
30/7	Transferência	1.3	Transferência ACDEM FNS - Complementação Vale Transporte	86,45		26.311,37
30/7	Despesas Custeadas	2.18	Ponto Certo - Conerto panelas de pressão		360,00	25.951,37
30/7	Despesas Custeadas	2.3	Michele Pereira Alves - Hortifruti		1.783,92	24.167,45
30/7	Transferência	1.5	Fundo Reserva - Aplicação Poupança		3.363,11	20.804,34
30/7	Transferência	1.3	Transferência ACDEM FNS - Encargos de salário		1.917,88	18.886,46
30/7	Transferência	1.1	Nathalia Ribeiro (Dias normais: 216,14 + salário maternidade descontado no INSS: 1.404,93 + Vale transporte agosto: 140,80 - INSS 129,39).		1.632,48	17.253,98
30/7	Transferência	1.1	Pagamento - Denise Cristina Ruffolo (Profissional temporária na vaga da		1.491,68	15.762,30
30/7	Transferência	2.6	Denise Morena- Formação com equipe CCA		300,00	15.462,30
Saldo final do mês *(de acordo com o extrato bancário)*				**58.245,45**	**51.789,49**	15.462,30

Saldo apurado no mês na DEAFIN	
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	15.462,30
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	**15.462,30**

Despesas a serem restituidas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	10/08/2021
Nome do Presidente ou Procurador	
Luis Araújo França	
Nº do RG:	15.856.838-1
Nº do CPF:	074.874.348-00
Assinatura:	

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