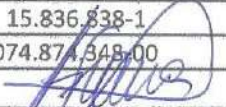


SAS	E.M		MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	set.-20
NOME DA OSC		ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO		
NOME FANTASIA		CCA PALMARES		
TIPOLOGIA DE SERVIÇO		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO		036/SMADS/2020		
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO		60242019/0007453-0		
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)						4.104,96
1/9	Transferência		Secretaria Municipal da Fazenda	38.793,82		42.898,78
2/9	Transferência	3.1	Sidnei Candido Ferreira - Aluguel		3.715,54	39.183,24
2/9	Transferência	2.19	Imposto - Prefeitura Municipal de São Paulo		65,26	39.117,98
14/9	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo 0082904243		580,40	38.537,58
15/9	Despesas Custeadas	2.20	Vivo Telecomunicações		394,65	38.142,93
17/9	Despesas Custeadas	2.20	Sabesp		138,34	38.004,59
22/9	Despesas Custeadas	2.3	Atacadão		7.562,49	30.442,10
22/9	Despesas Custeadas	2.15	Adriano Vaz dos Santos - Recibo de entrega		102,00	30.340,10
23/9	Despesas Custeadas	2.3	Sempre Serve Bem		1.312,00	29.028,10
23/9	Despesas Custeadas	2.16	Auto Posto Cuca Legal		50,00	28.978,10
23/9	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga - Comércio de embalagens e descartáveis		188,98	28.789,12
23/9	Transferência	1.2	Fabio Monteiro - Oficineiro		384,48	28.404,64
23/9	Transferência	1.5	Aplicação Poupança - Fundo Provisionado		2.143,02	26.261,62
24/9	Transferência	1.3	ACDEM FNS - Complementação do Vale Transporte	332,02		26.593,64
24/9	Despesas Custeadas	2.4	Papelaria Saga Saga		228,00	26.365,64
24/9	Despesas Custeadas	2.3	Assai Atacadista		218,60	26.147,04
24/9	Despesas Custeadas	2.3	Michele Pereira Alves		2.994,44	23.152,60
24/9	Despesas Custeadas	2.15	Mercado S. Oteb		1.689,20	21.463,40
24/9	Transferência	1.3	ACDEM FNS - Encargos		1.838,16	19.625,24
25/9	Transferência	1.1 e 1.3	Folha de Pagamento RH + Vale Transporte		9.531,83	10.093,41
25/9	Transferência	2.23	Fenix Contabilidade		300,00	9.793,41

Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)		39.125,84	33.437,39	9.793,41
Saldo apurado no mês na DEAFIN				
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		9.793,41		
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas				
Despesas com cheques não compensados				
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS		9.793,41		
Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial				
Despesas bancárias indevidas				
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas				

Data:	07/10/2020
Nome do Presidente ou Procurador	
Luis Araújo França	
Nº do RG:	15.836.838-1
Nº do CPF:	074.874.548-00
Assinatura	

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