



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

SAS	E.M		MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	abr.-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 - DEPOSITO - 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)						0,00
14/4	Transferência		Secretaria Municipal da Fazenda (repasse março)	43.025,77		43.025,77
14/4	Transferência	1.1 e 1.5	Devolução Poupança (pag. encargos e RH referente à mar)		8.328,91	34.696,86
14/4	Despesas Custeadas	2.19	Imposto - Prefeitura Municipal de São Paulo		66,31	34.630,55
14/4	Transferência	3.1	Sidnei Candido Ferreira - Aluguel		3.715,54	30.915,01
14/4	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo 200326474		619,54	30.295,47
14/4	Despesas custeadas	2.20	Eletropaulo 0082904243		299,05	29.996,42
14/4	Despesas custeadas	2.20	Vivo Telecomunicações		377,43	29.618,99
14/4	Despesas custeadas	2.20	Sabesp		431,42	29.187,57
15/4	Despesas custeadas	2.3	Calvo Atacadista - Boletô		7.920,02	21.267,55
15/4	Despesas custeadas	2.3	Calvo Atacadista - Boletô		2.112,00	19.155,55
15/4	Despesas Custeadas	2.20	Vivo Telecomunicações (pago em duplicidade, será reembolsado/descontado no mês seguinte)		377,43	18.778,12
16/4	Transferência	1.1 e 1.3	Transferência da Poupança (Rescisão Sandra Lima Fagundes)	5.597,36		24.375,48
16/4	Transferência		Associação da Casa dos Deficientes - Repasse do repasse do CCA de abril que foi depositado em outra conta da OSC.	44.617,72		68.993,20
16/4	Trsanfereência	1.1	Folha de Pagamento RH (retroativo de jan á mar)		2.779,75	66.213,45
16/4	Despesas Custeadas	1.1 e 1.3	Multa Rescisória FGTS (Sandra Lima Fagundes)		3.665,23	62.548,22
16/4	Transferência	2.3	Center Carnes Sempre Serve Bem		2.812,50	59.735,72
17/4	Transferência	2.3	Michelle Pereira Alves - Hortifrutti		2.521,11	57.214,61
23/4	Transferência	2.15	Mercado S. Oteb		2.570,00	54.644,61

24/4	Despesas Custeadas	2.6	Instituto Afromed - Medicina do Trabalho - Exame demissional		50,00	54.594,61
28/4	Transferência		Associação da Casa dos Deficientes - Retroativo de jan à mar que foi depositado em outra conta da OSC.	3.350,48		57.945,09
28/4	Transferência		Secretaria Municipal da Fazenda (complementação retroativo)	1.591,95		59.537,04
30/4	Transferência	1.1 e 1.3	Transferência da Poupança - Para pagamento do retroativo de férias (salário e encargos)	123,44		59.660,48
30/4	Transferência	2.3	C. P da Silva Comercial - Cesta Básica		7.192,00	52.468,48
30/4	Transferência	2.15	Mercado S. Oteb		2.052,00	50.416,48
30/4	Transferência	1.5	Aplicação Poupança - Fundo Provisionado		3.091,49	47.324,99
30/4	Transferência	1.5	Aplicação Poupança - Fundo Provisionado (retroativo jan à mar)		278,58	47.046,41
30/4	Transferência	1.3	ACDEM FNS - Encargos (Abril e retroativo de jan à mar)		3.781,75	43.264,66
30/4	Transferência	1.1	Folha de Pagamento RH + Vale transporte		12.701,68	30.562,98
30/4	Transferência	2.3	Michelle Pereira Alves - Hortifrutti		1.521,31	29.041,67
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				98.306,72	69.265,05	29.041,67

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

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas

Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas

Data: 11/05/2020

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:

Marja José Cristovam

Nº do CRC:

1SP167540/0-3

Assinatura: