



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

SAS	E.M		MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	dez.-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 MOVIMENTAÇÃO		26086-X - Banco do Brasil		
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)		01/03/2020 a 28/02/2025		

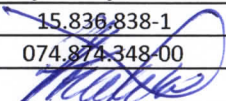
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

DATA DO EVENTO <i>(conforme consta no extrato)</i>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <i>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</i>	ITENS DE DESPESAS <i>(conforme numeração constante no artigo 7º da Instrução)</i>	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Débito <i>(valores que entram na conta corrente)</i>	Débito <i>(valores que saem na conta corrente)</i>	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						14.269,77
2/12	Despesas Custeadas		Tar. Manut. Conta Ativa		54,95	14.214,82
3/12	Transferência		Secretaria Municipal da Fazenda	43.025,77		57.240,59
3/12	Transferência		Secretaria Municipal da Fazenda	1.675,24		58.915,83
3/12	Despesas Custeadas	2.20	Quality - Com. de Gás		350,00	58.565,83
3/12	Transferência	2.4	Comercial Fino Trato		1.696,66	56.869,17
3/12	Transferência		Cobrança referente a Ted de 03/12/2020		10,45	56.858,72
4/12	Despesas Custeadas	2.18	Instaladora Montanha		461,60	56.397,12
4/12	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga - Comércio de embalagens e descartáveis		525,27	55.871,85
8/12	Transferência	3.1	Sidnei Candido Ferreira - Aluguel		3.715,54	52.156,31
9/12	Transferência		Tar. Ourocard Empresarial		6,45	52.149,86
9/12	Transferência		Estorno Ourocard Empresarial	6,45		52.156,31
9/12	Transferência		Estorno cobrança manutenção conta ativa em 02/12/2020	54,95		52.211,26
9/12	Transferência		Estorno cobrança tar de 03/12/2020	10,45		52.221,71
9/12	Despesas Custeadas	2.18	Fabiano Cardoso - Material de Construção		811,90	51.409,81
9/12	Despesas Custeadas	2.3	Supermercado Rossi		90,96	51.318,85
10/12	Despesas Custeadas	2.15	Braga Braga - Comércio de embalagens e descartáveis		201,99	51.116,86
10/12	Despesas Custeadas	2.16	Cuca Legal - Auto Serviços		30,00	51.086,86
10/12	Despesas Custeadas	2.18	Ponto Certo		300,00	50.786,86
11/12	Despesas Custeadas	2.3	Michele Pereira Alves - Hortifruti		768,51	50.018,35
11/12	Despesas Custeadas	2.3	Center Carnes Sempre Serve Bem		1.215,20	48.803,15
11/12	Transferência	2.23	Fenix Contabilidade		300,00	48.503,15
14/12	Despesas Custeadas	2.20	Eletropaulo - 82904243		124,45	48.378,70
15/12	Despesas Custeadas	2.4	Lojão do Brás		2.583,00	45.795,70
15/12	Despesas Custeadas	2.16	Aparecida Laguna II - Auto Posto		50,00	45.745,70
15/12	Despesas Custeadas	2.20	Vivo Telecomunicação		396,11	45.349,59
16/12	Despesas Custeadas	2.3	Supermercado Rossi		91,28	45.258,31

16/12	Despesas Custeadas	2.3	Calvo Atacadista		5.983,10	39.275,21
17/12	Transferência	1.1 e 1.3	Transferido da Poupança (2ª parcela do 13º salário + encargos)	7.754,50		47.029,71
17/12	Transferência	1.3	Transferência ACDEM FNS (Encargos 13º salário)		1.687,74	45.341,97
17/12	Transferência	1.1	Folha de Pagamento (2ª parcela do 13º salário)		5.502,82	39.839,15
17/12	Despesas Custeadas	2.20	Sabesp		385,05	39.454,10
18/12	Transferência	1.2	Estudio Muda Forte Artes e Eventos (Oficineira)		384,48	39.069,62
21/12	Transferência	2.4	Nubank Boleto - Pagamento de Máscaras e Relógio - Gerson Brandão		2.815,00	36.254,62
22/12	Despesas Custeadas	2.4	Armarinhos Fernando		439,15	35.815,47
22/12	Despesas Custeadas	2.3	Bauducco		2.400,00	33.415,47
22/12	Transferência	2.3	Kenyatta Mugo - Lanches artesanais e açaí		948,00	32.467,47
28/12	Transferência	1.5	Aplicação Poupança - Fundo Provisionado		3.251,47	29.216,00
28/12	Transferência	1.3	Transferência ACDEM FNS - Folha de pagamento/salário dez		2.980,32	26.235,68
28/12	Transferência	1.1	Folha de pagamento referente à dezembro		13.053,29	13.182,39
29/12	Transferência	1.3	Transferido da Poupança (1/3 de férias +encargos)	13.459,77		26.642,16
29/12	Despesas Custeadas	2.3	Michele Pereira Alves - Hortifruti		830,10	25.812,06
29/12	Despesas Custeadas	2.3	Mercado S. Oteb		1.283,00	24.529,06
29/12	Despesas Custeadas	2.3	Center Carnes Sempre Serve Bem		1.121,80	23.407,26
29/12	Transferência	1.3	Transferência ACDEM FNS - Encargos Férias		563,94	22.843,32
29/12	Transferência	1.1	Folha de Pagamento Férias + 1/3 de férias		16.570,54	6.272,78
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				65.987,13	73.929,17	6.272,78
Saldo apurado no mês na DEAFIN						
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					6.272,78	
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas						
Despesas com cheques não compensados						
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS					6.272,78	

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	11/01/2021
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:	
Maria José Cristovam	
Nº do CRC:	1SP167540/0-3
Assinatura:	