

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

SAS	E.M.	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	out/21
NOME DA OSC	ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO		
NOME FANTASIA	ACDEM UNIDADE VII		
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	NÚCLEO DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA II E III		
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	174/SMADS/2020		
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2020/0005094-2		
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2020/0005690-8		
Nº DA CONTA CORRENTE PARA REPASSE E MOVIMENTAÇÃO	BRASIL nº 26119-X		
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	22/07/2020 A 21/07/2025		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE**

DATA DO EVENTO <i>(conforme consta na 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 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)</i>	Favorecido/Competência <i>(nome do credor ou fornecedor)</i>	Crédito <i>(valores que entram na conta corrente)</i>	Débito <i>(valores que saem na conta corrente)</i>	Saldo
						53.834,39
01/10/21	Deposito	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	69.378,49		123.212,88
04/10/21	Transferencia	2.3 alimentação p/os usuários	Padaria Sol Nascente		453,51	122.759,37
04/10/21	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Instituto Brasileiro Afro		750,00	122.009,37
07/10/21	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	CC p/Poupança		1.127,49	120.881,88
07/10/21	Deposito	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Folha de Pagamento - Pgto Rescisão		1.112,48	119.769,40
07/10/21	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS - rescisão		55,88	119.713,52
08/10/21	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Poupança p/CC	1.127,49		120.841,01
08/10/21	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Entre contas - pgto FGTS Rescisão	55,88		120.896,89

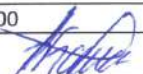
08/10/21	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Poupança p/CC - pgto Rescisão Mauricio	1.071,61		121.968,50
08/10/21	TED	3.1 Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		2.914,49	119.054,01
08/10/21	Pagamento Eletrônico	2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano	IPTU		73,08	118.980,93
08/10/21	Pagamento Eletrônico	Serviços Contábeis	Fenix Contabilidade		300,00	118.680,93
11/10/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	NET		229,85	118.451,08
14/10/21	Transferencia	2.23. Outras Despesas	SP Transporte		352,00	118.099,08
14/10/21	Transferencia	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		1.195,20	116.903,88
18/10/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		58,46	116.845,42
18/10/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		287,50	116.557,92
20/10/21	Transferencia	2.23. Outras Despesas	Joardo utilidades		918,53	115.639,39
21/10/21	TED	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		2.752,38	112.887,01
21/10/21	TED	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		3.588,60	109.298,41
22/10/21	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Braga Braga comercio		257,10	109.041,31
25/10/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		58,29	108.983,02
25/10/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		117,06	108.865,96
27/10/21	TED	2.23. Outras Despesas	Posto senhora Aparecida		220,00	108.645,96
28/10/21	Deposito	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Folha de Pagamento		30.117,90	78.528,06
29/10/21	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		7.242,61	71.285,45
29/10/21	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	CC p/CC FNS - pgto encargos		7.031,43	64.254,02
				<b>71.633,47</b>	<b>61.213,84</b>	<b>64.254,02</b>

<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>	<b>56.740,00</b>
<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>64.254,02</b>
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	

**Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial**

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 30/10/2021

Nome do Presidente :
Luis Araujo França
Nº do RG: 15.836.838.1
Nº do CPF: 074.874.348-00
Assinatura: 

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