



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

SAS	E.M.		MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	jan/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 <small>(conforme consta no extrato)</small>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <small>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</small>	ITENS DE DESPESAS <small>(conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)</small>	Favorecido/Competência <small>(nome do credor ou fornecedor)</small>	Crédito <small>(valores que entram na conta corrente)</small>	Débito <small>(valores que saem na conta corrente)</small>	Saldo
						14.482,36
06/01/2021	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	PADARIA SOL NASCENTE		323,75	14.158,61
07/01/2021	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI		4.717,90	9.440,71
08/01/2021	DEPOSITO		SECRETARIA MUNICIPAL	67.007,27		76.447,98
08/01/2021	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI		1.520,63	74.927,35
08/01/2021	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI		34,58	74.892,77
08/01/2021	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	VINI ATACADO DOCE		961,55	73.931,22
08/01/2021	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI		3.675,79	70.255,43
08/01/2021	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI		171,32	70.084,11
08/01/2021	TED	3.1 Aluguel do imóvel	ALUGUEL - EVA MAIA		2.962,08	67.122,03

11/01/2021	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI		345,03	66.777,00
11/01/2021	TED	Serviços Contábeis	FENIX CONTABILIDADE		300,00	66.477,00
11/01/2021	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	NET		245,80	66.231,20
12/01/2021	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ATACADÃO		199,20	66.032,00
13/01/2021	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI		390,24	65.641,76
14/01/2021	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	AUTO POSTO		60,00	65.581,76
15/01/2021	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	SILVA E BARBOSA		172,09	65.409,67
18/01/2021	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	POSTO EXTRA		50,00	65.359,67
18/01/2021	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	ELETROPAULO		57,61	65.302,06
18/01/2021	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	ELETROPAULO		225,49	65.076,57
18/01/2021	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	SABESP		54,41	65.022,16
18/01/2021	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	SABESP		109,27	64.912,89
26/01/2021	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	ASSAI		23,70	64.889,19
26/01/2021	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI		449,41	64.439,78
28/01/2021	DEPOSITO	1.1 remuneração de Recursos Humanos	POUPANÇA		2.622,48	61.817,30
29/01/2021	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	PAGTO ENCARGO FÉRIAS MARIA HELENA	82,52		61.899,82
29/01/2021	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Pgto FÉRIAS LEONARDO E TANIA	5.977,86		67.877,68
29/01/2021	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	MANOS DOCE		631,86	67.245,82
29/01/2021	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	POUPANÇA		7.528,59	59.717,23
29/01/2021	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	BB P/BB - PGTO ENCARGO		7.308,04	52.409,19
29/01/2021	DEPOSITO	1.1 remuneração de Recursos Humanos	FÉRIAS TANIA E LEONARDO		5.977,86	46.431,33
29/01/2021	DEPOSITO	1.1 remuneração de Recursos Humanos	FOLHA DE PAGAMENTO		28.923,84	17.507,49
					<b>73.067,65</b>	<b>70.042,52</b>

Saldo apurado no mês na DEAFIN

Elaborado por SMADS.GESTÃO SUAS/CGPAR - AGO/2018 - Página 2/2


**17.576,93**

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>17.507,49</b>
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>17.507,49</b>

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

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 30/01/2021

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:	