

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

SAS	E.M.	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	nov/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 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 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
						64.254,02
04/11/21	Deposito	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	9.695,03		73.949,05
04/11/21	Deposito	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	59.683,46		133.632,51
04/11/21	Pagamento Eletrônico	2.23. Outras Despesas	Antonio Braga		490,00	133.142,51
05/11/21	Transferencia	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		1.102,00	132.040,51
08/11/21	Transferencia	2.3 alimentação p/os usuários	Padaria Sol Nascente		401,91	131.638,60
09/11/21	TED	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		2.650,44	128.988,16
09/11/21	TED	3.1 Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		2.914,49	126.073,67
09/11/21	Pagamento Eletrônico	2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano	IPTU		73,08	126.000,59
09/11/21	TED	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		2.716,59	123.284,00

10/11/21	TED	2.23. Outras Despesas	Posto senhora Aparecida		120,00	123.164,00
10/11/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Ultragaz		504,75	122.659,25
10/11/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	NET		256,04	122.403,21
11/11/21	TED	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		1.029,26	121.373,95
12/11/21	TED	Serviços Contábeis	Fenix Contabilidade		300,00	121.073,95
12/11/21	TED	2.3 alimentação p/os usuários	Casa de Carnes Red		556,18	120.517,77
17/11/21	TED	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		628,97	119.888,80
18/11/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		65,02	119.823,78
18/11/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		275,56	119.548,22
19/11/21	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Poupança p/CC - pgto 13º salario	17.365,19		136.913,41
19/11/21	Transferencia	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Armarinhos Fernando		697,23	136.216,18
19/11/21	Deposito	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salario		17.365,19	118.850,99
22/11/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		125,03	118.725,96
22/11/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		62,26	118.663,70
23/11/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		2.413,80	116.249,90
23/11/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		310,10	115.939,80
23/11/21	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Ateluche conf.		272,50	115.667,30
23/11/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	Cia Bras. Posto São Miguel		60,00	115.607,30
23/11/21	TED	2.15. Material de higiene e limpeza	Assai Atacadista		463,48	115.143,82
24/11/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Manos Doces		511,03	114.632,79
24/11/21	TED	2.23. Outras Despesas	Rafael - silk		90,00	114.542,79
29/11/21	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poupança p/CC -Encargo 13º salario	1.562,79		116.105,58
29/11/21	Cartão Debito	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Barbosa Mercado		920,90	115.184,68

29/11/21	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		7.635,57	107.549,11
29/11/21	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	CC p/CC FNS - pgto encargos 13º salario		1.562,79	105.986,32
29/11/21	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	CC p/CC FNS - pgto encargos		7.481,74	98.504,58
29/11/21	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Folha de Pagamento		31.495,30	67.009,28
30/11/21	TED	2.3 alimentação p/os usuários	Comercio de Carnes Mikail		457,00	66.552,28
				<b>88.306,47</b>	<b>86.008,21</b>	<b>66.552,28</b>


<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>	<b>58.851,08</b>
---------------------------------------	------------------

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>66.552,28</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:	30/11/2021
-------	------------

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:	