

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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA jul/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 7º da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)</i>	Favorecido/Competência <i>(nome do credor ou fonecedor)</i>	Crédito <i>(valores que entram na conta corrente)</i>	Débito <i>(valores que saem na conta corrente)</i>	Saldo
02/07/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		3.365,74	20.587,28
02/07/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		200,67	20.386,61
05/07/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Atacadão		2.614,16	17.772,45
05/07/21	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS - Rescisão Sandra		37,12	17.735,33
05/07/21	TED	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Rescisão SANDRA DA SILVA		871,20	16.864,13
06/07/21	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Poupança p/CC - pgto Férias	738,61		17.602,74
06/07/21	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Poupança p/CC - pgto Férias	37,12		17.639,86
06/07/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Padaria Sol Nascente		189,45	17.450,41

06/07/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		2.233,89	15.216,52
06/07/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		44,60	15.171,92
06/07/21	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	Assai Atacadista		1.614,12	13.557,80
06/07/21	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Devolução salario Férias - Sonia e Cleiton		1.743,82	11.813,98
07/07/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	Posto Serviço Bandeira		150,00	11.663,98
08/07/21	Deposito	Repasso Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	67.007,27		78.671,25
08/07/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		180,37	78.490,88
08/07/21	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Assai Atacadista		224,40	78.266,48
08/07/21	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Armarioh Fernando		129,73	78.136,75
08/07/21	TED	2.23. Outras Despesas	Fenix Contabilidade		300,00	77.836,75
08/07/21	TED	3.1 Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		2.962,08	74.874,67
08/07/21	Pagamento Eletrônico	2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano	IPTU		73,08	74.801,59
08/07/21	Transferencia	2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano	CC da OSC p/pgto da diferença do IPTU	6,68		74.808,27
12/07/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Net		228,25	74.580,02
14/07/21	Deposito	Repasso Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	14.479,50		89.059,52
15/07/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		289,57	88.769,95
15/07/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	Tintas Palmares		171,20	88.598,75
16/07/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Casa Carne - Ali Ismail		393,05	88.205,70
19/07/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		52,94	88.152,76
19/07/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		56,88	88.095,88
19/07/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		176,75	87.919,13
19/07/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		215,26	87.703,87
21/07/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		2.636,40	85.067,47
21/07/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		55,90	85.011,57

21/07/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		117,06	84.894,51
21/07/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		58,29	84.836,22
22/07/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	Posto Serviço Bandeira		50,00	84.786,22
22/07/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Lara Bella padaria		7,07	84.779,15
22/07/21	Pagamento Eletrônico	2.23. Outras Despesas	Instituto B. Afro		50,00	84.729,15
23/07/21	TED	2.23. Outras Despesas	Rydan Comercio		114,24	84.614,91
27/07/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		254,18	84.360,73
27/07/21	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	Assai Atacadista		88,56	84.272,17
27/07/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	Rydan Comercio		260,38	84.011,79
27/07/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		2.666,80	81.344,99
28/07/21	Transferencia	2.23. Outras Despesas	Comercial Aricanduva		291,49	81.053,50
29/07/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		1.452,94	79.600,56
29/07/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	M Sol Com Lubr		60,00	79.540,56
29/07/21	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Mercado extra		53,96	79.486,60
29/07/21	Deposito	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Folha de Pagamento		31.136,49	48.350,11
30/07/21	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Rei do Bras		110,00	48.240,11
30/07/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Rei do Bras		214,49	48.025,62
30/07/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Vinni Doces		764,15	47.261,47
30/07/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	Palacio Com. Equip.		289,24	46.972,23
30/07/21	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		7.519,06	39.453,17
30/07/21	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	CC p/CC FNS - pgto encargos		7.157,34	32.295,83
				82.269,18	73.926,37	32.295,83

Saldo apurado no mês na DEAFIN

32.324,42

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

32.295,83

Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas

Despesas com cheques não compensados

SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS - elaborado por SIMADS.GESTÃO SUAS/CGPAR - AGO/2018 - Página 3/2

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 30/07/2021

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: 15P167540/0-3	
Assinatura:	