

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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA ago/20

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
Saldo do Mês Anterior <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i>						6.623,15
03/08/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		403,09	6.220,06
04/08/2020	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	CENTRO AUTOMOTIVO		50,00	6.170,06
06/08/2020	TRANSFERENCIA	2.23. Outras Despesas	COML ELETRICA ARICANDUVA		382,95	5.787,11
07/08/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	ASSAI ATACADISTA		443,10	5.344,01
10/08/2020	TRANSFERENCIA		SECRETARIA MUNICIPAL	67.007,27		72.351,28
10/08/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		637,43	71.713,85
10/08/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	ASSAI ATACADISTA		37,45	71.676,40
10/08/2020	TRANSFERENCIA	2.23. Outras Despesas	DANILO L B SCHINCAGLIA		700,00	70.976,40
10/08/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	NET		308,85	70.667,55
10/08/2020	TRANSFERENCIA	3.1 Aluguel do imóvel	ALUGUEL - ESTADIA		2.962,08	67.705,47

10/08/2020	Pagamento Eletrônico	2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano	IPTU		66,40	67.639,07
11/08/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	EDELICIO POMPEO PAPELARIA		92,25	67.546,82
12/08/2020	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	DUTRA MAQUINAS		553,19	66.993,63
13/08/2020	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	ELETOLESTE COM		281,44	66.712,19
13/08/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	CENTER CARNES		139,79	66.572,40
13/08/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	RENATO B COM CARNES		26,72	66.545,68
18/08/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	BENEDITO A EMBALAGENS		33,40	66.512,28
18/08/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		245,54	66.266,74
18/08/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	ASSAI ATACADISTA		63,90	66.202,84
19/08/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	SABESP		52,62	66.150,22
19/08/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	SABESP		105,66	66.044,56
20/08/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	KIN COMERCIO ARTIGO		57,66	65.986,90
20/08/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	ESTORNO	95,78		66.082,68
20/08/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	BOTURUSSU DIST		95,78	65.986,90
20/08/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	BOTURUSSU DIST		95,78	65.891,12
20/08/2020	Pagamento Eletrônico	2.23. Outras Despesas	R S MILANEZ		72,00	65.819,12
24/08/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		69,21	65.749,91
25/08/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	ASSAI ATACADISTA		556,31	65.193,60
25/08/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		1.459,78	63.733,82
26/08/2020	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	ALIBABA COM EMBALAGENS		16,02	63.717,80
26/08/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		4.801,93	58.915,87
26/08/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		4.525,48	54.390,39
26/08/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		200,05	54.190,34

26/08/2020	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	POSTO EXTRA SM		30,00	54.160,34
27/08/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	BENEDITO A EMBALAGENS		460,00	53.700,34
27/08/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	AMALIA R ROSSI - SACARIA		160,60	53.539,74
27/08/2020	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	ESTABRESSER		15,00	53.524,74
27/08/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	FOTO LEYZER		166,60	53.358,14
28/08/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	CLAUDIO DANIEL		136,00	53.222,14
28/08/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	COML PAP ZONA LESTE		1.806,69	51.415,45
28/08/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	COML PAP ZONA LESTE		351,60	51.063,85
28/08/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	MICHELE DOCES		269,55	50.794,30
28/08/2020	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	CENTRO AUTOMOTIVO		80,00	50.714,30
28/08/2020	TRANSFERENCIA	1.5 Fundo Provisionado	POUPANÇA		7.284,99	43.429,31
31/08/2020	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração de Recursos Humanos	POUPANÇA P/CC - PGTO 1/3 FÉRIAS	2.486,07		45.915,38
31/08/2020	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração de Recursos Humanos	POUPANÇA P/CC - PGTO FÉRIAS	5.414,71		51.330,09
31/08/2020	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração de Recursos Humanos	OSC P/CC - COMPLEMENTO SALARIAL	494,79		51.824,88
31/08/2020	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração de Recursos Humanos	OSC P/CC - COMPLEMENTO SALARIAL	454,01		52.278,89
31/08/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	VINNI DOCES		565,94	51.712,95
31/08/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		3.581,00	48.131,95
31/08/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		238,62	47.893,33
31/08/2020	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	JOARDO UTILIDADES		430,59	47.462,74
31/08/2020	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	DISTR. TEJO UTILIDADES		225,76	47.236,98
31/08/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	IND PAN SOL NASCENTE		265,11	46.971,87
31/08/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		136,21	46.835,66

31/08/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	FLY WAY DEC		215,35	46.620,31
31/08/2020	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	VALDIR TINNAS PARK		20,00	46.600,31
31/08/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	CHOCOLESTE		138,60	46.461,71
31/08/2020	TRANSFERENCIA	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	BB P/BB - PGTO ENCARGO		6.996,13	39.465,58
31/08/2020	DEPOSITO	1.1 remuneração de Recursos Humanos	PGTO RH		30.603,89	8.861,69
31/08/2020	DEPOSITO	1.1 remuneração de Recursos Humanos	FÉRIAS MARIA APARECIDA E RENATA		8.354,79	506,90
31/08/2020	TRANSFERENCIA	2.15. Material de higiene e limpeza	J.R. DE AS EMBALAGENS		506,90	0,00
						0,00
					75.952,63	82.575,78
						0,00


Saldo apurado no mês na DEAFIN	
---------------------------------------	--

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	0,00
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	0,00

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	03/09/2020
-------	------------

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:	