



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

SAS	E.M.	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	abr/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
						84.600,86
05/04/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		2.196,30	82.404,56
05/04/21	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	Assai Atacadista		461,79	81.942,77
05/04/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	Posto SM		50,00	81.892,77
06/04/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	CC da OSC p/pgto da diferença do IPTU	6,68		81.899,45
06/04/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Atacadão		601,39	81.298,06
06/04/21	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	Boturussu descartaveis		165,90	81.132,16
06/04/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		3.550,94	77.581,22
06/04/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		4.776,90	72.804,32
06/04/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		598,70	72.205,62

06/04/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Ultragaz		897,90	71.307,72
06/04/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	IPTU		73,08	71.234,64
06/04/21	Transferencia	3.1 Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		2.962,08	68.272,56
07/04/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Padaria Sol Nascente		241,80	68.030,76
08/04/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		310,24	67.720,52
09/04/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	Avanco com posto		100,00	67.620,52
12/04/21	Transferencia	2.23. Outras Despesas	Fenix Contabilidade		300,00	67.320,52
12/04/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Net		238,50	67.082,02
14/04/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	Claudio Daniel Inf.		65,00	67.017,02
14/04/21	Transferencia	2.23. Outras Despesas	ART Monique J		400,00	66.617,02
19/04/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Enel		62,98	66.554,04
19/04/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Enel		230,07	66.323,97
20/04/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		277,13	66.046,84
20/04/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		109,27	65.937,57
20/04/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		54,41	65.883,16
22/04/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	Avanco com posto		50,00	65.833,16
22/04/21	Pagamento Eletrônico	2.23. Outras Despesas	Instituto Afro Brasileiro		100,00	65.733,16
27/04/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		115,97	65.617,19
28/04/21	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Folha de Pagamento		22.078,22	43.538,97
28/04/21	TED	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Leonardo Barbosa		1.746,94	41.792,03
28/04/21	TED	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Sandra da Silva		1.062,15	40.729,88
29/04/21	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poupança p/ CC - pgto encargo de férias	151,22		40.881,10
29/04/21	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poupança p/ CC - pgto 1/3 Férias + férias	3.690,45		44.571,55
29/04/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	Abatak - dedetização		490,00	44.081,55
29/04/21	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		7.080,29	37.001,26

29/04/21	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	CC p/CC FNS - pgto encargos		7.195,02	29.806,24
29/04/21	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Pgto férias Sonia Maria Geremias		3.690,45	26.115,79
				3.848,35	62.333,42	26.115,79


Saldo apurado no mês na DEAFIN	25.964,07
---------------------------------------	------------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	26.115,79
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 30/04/2021

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:	