

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

SAS	E.M.	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	ago/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
						32.295,83
02/08/21	TED	2.23. Outras Despesas	Devolvida	60,00		32.355,83
02/08/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Atacadão		2.216,64	30.139,19
02/08/21	Transferencia	2.23. Outras Despesas	DNA Soluções		1.150,00	28.989,19
02/08/21	TED	2.23. Outras Despesas	Simetria - Banner		60,00	28.929,19
03/08/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		1.086,35	27.842,84
03/08/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Padaria Sol Nascente		240,00	27.602,84
04/08/21	Deposito	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	69.420,52		97.023,36
04/08/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		1.008,89	96.014,47
04/08/21	TED	2.23. Outras Despesas	Simetria - Banner		60,00	95.954,47
05/08/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	M Sol Com Lubr		100,00	95.854,47

05/08/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Sweet Confeitaria		288,00	95.566,47
09/08/21	Transferencia	2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano	C/C para C/C FNS - Diferença IPTU		3,15	95.563,32
09/08/21	TED	3.1 Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		2.887,52	92.675,80
09/08/21	Pagamento Eletrônico	2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano	IPTU		73,08	92.602,72
10/08/21	TED	Serviços Contábeis	Fenix Contabilidade		300,00	92.302,72
10/08/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Net		227,42	92.075,30
11/08/21	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Galpão das Plantas		168,00	91.907,30
12/08/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	M Sol Com Lubr		60,00	91.847,30
12/08/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		211,75	91.635,55
13/08/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	Magnalux Brasil		591,06	91.044,49
13/08/21	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	Braga Braga com		451,90	90.592,59
13/08/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Ultragaz		466,83	90.125,76
13/08/21	TED	2.5 Despesas obrigatórias por força de lei	Laboratorio Analises Clinicas		153,50	89.972,26
17/08/21	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Armarinhos Fernando		1.018,88	88.953,38
17/08/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Casa Carne - Ali Ismail		460,24	88.493,14
17/08/21	Pagamento Eletrônico	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Empresa Americanas		246,69	88.246,45
18/08/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		132,84	88.113,61
18/08/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		62,97	88.050,64
18/08/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		247,44	87.803,20
18/08/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		117,06	87.686,14
18/08/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		58,29	87.627,85
23/08/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	T & G casa e construção		23,50	87.604,35

26/08/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		152,07	87.452,28
26/08/21	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	Assai Atacadista		452,70	86.999,58
26/08/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	M Sol Com Lubr		63,52	86.936,06
30/08/21	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Poupança p/ CC - pgto Férias	8.592,46		95.528,52
30/08/21	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Drogaria São Paulo		430,47	95.098,05
30/08/21	Deposito	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Folha de Pagamento		31.075,40	64.022,65
30/08/21	Deposito	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Folha de Pagamento		8.592,46	55.430,19
31/08/21	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Titi - Hongling ren		408,37	55.021,82
31/08/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Vinni Doces		571,58	54.450,24
31/08/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		680,11	53.770,13
31/08/21	Transferencia	1.5 Fundo Provisonado	Aplicação Poupança		7.528,59	46.241,54
31/08/21	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	CC p/CC FNS - pgto encargos		8.325,38	37.916,16
31/08/21	Transferencia	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Papelaria Zona Leste		1.090,91	36.825,25
				78.072,98	73.543,56	36.825,25


Saldo apurado no mês na DEAFIN	30.394,06
---------------------------------------	------------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	36.825,25
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:	31/08/2021
-------	------------

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: 