

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

SAS

E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

out/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 (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	ITENS DE DESPESAS (conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito (valores que entram na conta corrente)	Débito (valores que saem na conta corrente)	Saldo
<b>Saldo do Mês Anterior</b> (saldo que consta no extrato do mês anterior)						8.667,89
01/10/2020	DEPOSITO		SECRETARIA MUNICIPAL	67.007,27		75.675,16
01/10/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		541,38	75.133,78
02/10/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	PAPELARIA ZONA LESTE		865,96	74.267,82
05/10/2020	Pagamento Eletrônico	2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano	IPTU		66,40	74.201,42
06/10/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		1.021,45	73.179,97
06/10/2020	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	CENTRO AUTO PE		50,00	73.129,97
06/10/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	BENEDITO A. - MERCADO		111,70	73.018,27
06/10/2020	TED	3.1 Aluguel do imóvel	ALUGUEL - EVA MAIA		2.962,08	70.056,19


07/10/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	PARAISO DOS DOCES		31,98	70.024,21
07/10/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	ALIBABA COM EMBALAGENS		205,00	69.819,21
07/10/2020	TED	2.23 Outras Despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	ANTONIO BRAGA - DEDEDIZAÇÃO		505,00	69.314,21
09/10/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	PADARIA SOL NASCENTE		131,89	69.182,32
13/10/2020	Transferencia	2.8.Despesa transporte	SP TRANSPORTE		176,00	69.006,32
13/10/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	NET		311,65	68.694,67
14/10/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	MERCADO SILVA BARBOSA		229,80	68.464,87
14/10/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		334,34	68.130,53
15/10/2020	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	CENTRO AUTO PE		50,00	68.080,53
15/10/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ATACADÃO		427,64	67.652,89
15/10/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ATACADÃO		263,21	67.389,68
19/10/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	ELETROPAULO		218,27	67.171,41
20/10/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	PADARIA FAMILIA MEL		20,00	67.151,41
20/10/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		40,04	67.111,37
20/10/2020	TED	Serviços Contábeis	FENIX CONTABILIDADE		300,00	66.811,37
20/10/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	ELETROPAULO		17,51	66.793,86
20/10/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	SABESP		54,41	66.739,45
20/10/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	SABESP		109,27	66.630,18
28/10/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	VINNI ATACADO DOCE		381,75	66.248,43
28/10/2020	DEPOSITO	1.1 remuneração de Recursos Humanos	PGTO RH		30.847,75	35.400,68
29/10/2020	DEPOSITO	1.5 Fundo Provisionado	POUPANÇA - FUNDO PROVISIONADO		7.382,92	28.017,76
29/10/2020	TRANSFERENCIA	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	BB P/BB - PGTO ENCARGO		6.996,13	21.021,63
<i>Elaborado por SMADS.GESTÃO SUAS/CGPAR - AGO/2018 - Página 2/2</i>					<b>67.007,27</b>	<b>54.653,53</b>
						21.021,63

<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>	<b>20.343,88</b>
<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>21.021,63</b>
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>21.021,63</b>

**Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial**

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	06/11/2020
-------	------------

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:	