

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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

dez/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>						10.582,13
	DEPOSITO		SECRETARIA MUNICIPAL	67.007,27		77.589,40
02/12/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ATACADÃO		748,16	76.841,24
02/12/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	ATACADÃO		41,50	76.799,74
02/12/2020	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	POSTO EXTRA SÃO MIGUEL		50,00	76.749,74
02/12/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	ASSAI ATACADISTA		681,30	76.068,44
02/12/2020	TED	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		8.060,50	68.007,94
02/12/2020	DEBITO	2.23. Outras Despesas	TARIFA DE DOC - ASSAI		10,45	67.997,49
02/12/2020	DEBITO	2.23. Outras Despesas	MANUTENÇÃO DE CONTA		54,95	67.942,54
03/12/2020	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	POUPANÇA P/CC - PGTO RESCISÃO LEDA	2.248,14		70.190,68

03/12/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	PADARIA SOL NASCENTE		241,00	69.949,68
03/12/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	SWEET CONFEITARIA		239,00	69.710,68
03/12/2020	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	PGTO RESCISÃO LEDA APARECIDA		2.007,38	67.703,30
03/12/2020	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS		427,19	67.276,11
04/12/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	ALIBABA COM EMBALAGENS		226,50	67.049,61
04/12/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	PAP ZONA LESTE		868,81	66.180,80
04/12/2020	DEBITO	2.23. Outras Despesas	TARIFA TRANSFERENCIA RESCISÃO		1,20	66.179,60
07/12/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	CASA DE CARNES MARQUES GINAS		330,00	65.849,60
07/12/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		320,50	65.529,10
07/12/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	T.GUSHI CONF.		250,30	65.278,80
07/12/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	RAFA SILK		120,00	65.158,80
07/12/2020	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	POSTO AGUIA		20,00	65.138,80
08/12/2020	TED	3.1 Aluguel do imóvel	ALUGUEL - EVA MAIA		2.962,08	62.176,72
08/12/2020	DEBITO	2.23. Outras Despesas	TARIFA TRANSFERENCIA ALUGUEL		10,45	62.166,27
09/12/2020	DEBITO	2.23. Outras Despesas	TARIFA MANUTENÇÃO - ESTORNO	54,95		62.221,22
09/12/2020	DEBITO	2.23. Outras Despesas	TARIFA TRANSFERENCIA - ESTORNO	1,20		62.222,42
09/12/2020	DEBITO	2.23. Outras Despesas	TARIFA TED - ESTORNO	10,45		62.232,87
09/12/2020	DEBITO	2.23. Outras Despesas	TARIFA TED - ESTORNO	10,45		62.243,32
10/12/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	NET		229,45	62.013,87
11/12/2020	Transferencia	2.23. Outras Despesas	GABRIEL ALEM BICZO		500,00	61.513,87
11/12/2020	TED	Serviços Contábeis	FENIX CONTABILIDADE		300,00	61.213,87
14/12/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	KALUNGA		99,90	61.113,97
15/12/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		306,40	60.807,57


16/12/2020	Transferencia	2.23. Outras Despesas	GABRIEL ALEM BICZO	500,00		61.307,57
17/12/2020	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	POUPANÇA P/CC - PGTO 13º SALARIO	18.353,04		79.660,61
17/12/2020	Transferencia	2.23. Outras Despesas	GABRIEL ALEM BICZO		500,00	79.160,61
17/12/2020	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	BB P/BB - PGTO ENCARGO 13º SALARIO		4.180,20	74.980,41
17/12/2020	DEPOSITO	1.1 remuneração de Recursos Humanos	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO		12.837,80	62.142,61
18/12/2020	Pagamento Eletrônico	2.22 Despesas condominiais	INSTITUTO BENEF. AFRO BRASILEIRO		50,00	62.092,61
18/12/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	ELETROPAULO		70,19	62.022,42
18/12/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	ELETROPAULO		226,89	61.795,53
18/12/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	SABESP		109,27	61.686,26
18/12/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	SABESP		54,41	61.631,85
22/12/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	KALUNGA		284,90	61.346,95
23/12/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	SSPEED INFORMATICA - CLAUDIO		136,00	61.210,95
28/12/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	SILVA E BARBOSA		280,69	60.930,26
28/12/2020	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	POUPANÇA		7.423,13	53.507,13
28/12/2020	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	BB P/BB - PGTO ENCARGO		7.118,50	46.388,63
28/12/2020	DEPOSITO	1.1 remuneração de Recursos Humanos	FOLHA DE PAGAMENTO		30.571,23	15.817,40
28/12/2020	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	POUPANÇA P/CONTA CORRENTE	3.604,79		19.422,19
29/12/2020	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	BB P/BB - PGTO FGTS 13º SALARIO		1.335,04	18.087,15
29/12/2020	DEPOSITO	1.1 remuneração de Recursos Humanos	PGTO FÉRIAS MARIA HELENA E RODRIGO		3.604,79	14.482,36
				91.790,29	87.890,06	14.482,36

Saldo apurado no mês na DEAFIN	12.535,56
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	14.482,36
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	14.482,36

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	30/12/2020
-------	------------

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:	1SP167340/0-3
Assinatura:	