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

SAS	E.M.	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	jun/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 PESOAS 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
						22.979,84
01/06/21	Transferencia	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	67.007,27		89.987,11
01/06/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Padaria Sol Nascente		231,40	89.755,71
01/06/21	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Assai Atacadista		24,25	89.731,46
07/06/21	Transferencia	2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano	CC da OSC p/pgto da diferença do IPTU	6,68		89.738,14
07/06/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		2.899,80	86.838,34
07/06/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		2.135,41	84.702,93
07/06/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	Auto Posto		60,00	84.642,93
07/06/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Atacadão		3.943,73	80.699,20
07/06/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		183,72	80.515,48

07/06/21	TED	3.1 Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		2.962,08	77.553,40
07/06/21	Pagamento Eletrônico	2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano	IPTU		73,08	77.480,32
08/06/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Vini Atacado Doce		1.545,14	75.935,18
08/06/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		1.540,70	74.394,48
08/06/21	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	Assai Atacadista		213,77	74.180,71
10/06/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	Auto Posto		120,00	74.060,71
10/06/21	TED	2.23. Outras Despesas	Fenix Contabilidade		300,00	73.760,71
10/06/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Net		255,88	73.504,83
11/06/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Vini Atacado Doce		1.798,73	71.706,10
14/06/21	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Claudio Daniel		657,00	71.049,10
15/06/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		417,89	70.631,21
18/06/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		116,80	70.514,41
18/06/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		58,15	70.456,26
22/06/21	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	Giama embalagens- Benedito A		176,55	70.279,71
22/06/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Casa Carne - Ali Ismail		373,87	69.905,84
23/06/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	Edelcio Pompeo - papelaria		71,70	69.834,14
23/06/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		320,58	69.513,56
23/06/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	Posto S Bandeira		50,00	69.463,56
23/06/21	Transferencia	2.23. Outras Despesas	Falcon seg. Equipamentos		230,00	69.233,56
25/06/21	Transferencia	2.23. Outras Despesas	DNA Soluções - eletrica		457,45	68.776,11
28/06/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Ultragaz		477,13	68.298,98
29/06/21	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	CP p/CC - pgto encargos férias	60,36		68.359,34
29/06/21	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		7.528,59	60.830,75
29/06/21	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	CC p/CC FNS - pgto encargos		7.342,56	53.488,19
29/06/21	Deposito	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Folha de Pagamento		28.312,15	25.176,04

29/06/21	TED	1.1 remuneração de Recursos Humanos	RH - Sandra Silva		1.223,02	23.953,02
						23.953,02
				67.074,31	**66.101,13**	**23.953,02**

Saldo apurado no mês na DEAFIN	**22.043,95**

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**23.953,02**
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	

Despesas a serem restituidas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	30/06/2021

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:	