

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

SAS	E.M.		MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	nov/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>						21.021,63
03/11/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		3.400,38	17.621,25
03/11/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		5.000,00	12.621,25
03/11/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		39,00	12.582,25
03/11/2020	Transferencia	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		1.706,16	10.876,09
04/11/2020	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	CIA BRASILEIRA		30,00	10.846,09
04/11/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		916,46	9.929,63
04/11/2020	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	CENTRO AUTO PE		50,00	9.879,63
05/11/2020	DEPOSITO		SECRETARIA MUNICIPAL	67.007,27		76.886,90
06/11/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	PADARIA SOL NASCENTE		298,00	76.588,90

09/11/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	LILY ESSENCIAS		2.155,35	74.433,55
09/11/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	LILY ESSENCIAS		1.639,95	72.793,60
09/11/2020	TED	3.1 Aluguel do imóvel	ALUGUEL - EVA MAIA		2.962,08	69.831,52
09/11/2020	Pagamento Eletrônico	2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano	IPTU		66,40	69.765,12
10/11/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	NET		296,84	69.468,28
11/11/2020	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	CENTRO AUTO PE		50,00	69.418,28
11/11/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		530,05	68.888,23
13/11/2020	TED	Serviços Contábeis	FENIX CONTABILIDADE		300,00	68.588,23
16/11/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		843,91	67.744,32
17/11/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	CASA DE CARNE MARQUES		549,00	67.195,32
17/11/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		610,91	66.584,41
18/11/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	ELETROPAULO		57,23	66.527,18
18/11/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	ELETROPAULO		239,06	66.288,12
18/11/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	SABESP		54,41	66.233,71
18/11/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	SABESP		109,27	66.124,44
19/11/2020	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	POUPANÇA P/CC - PGTO 13°	18.204,66		84.329,10
19/11/2020	Cartão Debito	2.18 Manutenção e reparo dos bens permanentes	CLAUDIO DANIEL INFORM		120,00	84.209,10
19/11/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	ULTRAGAZ		500,74	83.708,36
20/11/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	MANOS DOCES		349,52	83.358,84
20/11/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	MANOS DOCES		301,99	83.056,85
20/11/2020	DEPOSITO	1.1 remuneração de Recursos Humanos	PGTO RH - 13° SALARIO		16.856,23	66.200,62

23/11/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	COML PIRES		43,85	66.156,77	
23/11/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	COML LOURO		47,00	66.109,77	
23/11/2020	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	POSTO CARREFOUR		100,00	66.009,77	
23/11/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ARMAZEM SANTA FILOMENA		221,68	65.788,09	
24/11/2020	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	D&V BORRACHAS		204,78	65.583,31	
24/11/2020	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	MARIA A. BEZERRA SILVA		320,00	65.263,31	
25/11/2020	Pagamento Eletrônico	2.22 Despesas condominiais	INSTITUTO BENEF. AFRO BRASILEIRO		50,00	65.213,31	
26/11/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	BENEDITO A DESCARTAVEIS		154,00	65.059,31	
26/11/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	LILY ESSENCIAS		83,12	64.976,19	
26/11/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	EXTRA		201,08	64.775,11	
26/11/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	VINNI DOCES		959,64	63.815,47	
26/11/2020	TED	1.5 Fundo Provisionado	POUPANÇA - FUNDO PROVISIONADO		7.731,43	56.084,04	
26/11/2020	TRANSFERENCIA	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	BB P/BB - PGTO ENCARGO		7.271,28	48.812,76	
26/11/2020	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	BB P/BB - PGTO ENCARGO 13° SALARIO		1.348,49	47.464,27	
26/11/2020	DEPOSITO	1.1 remuneração de Recursos Humanos	FOLHA DE PAGAMENTO		32.462,02	15.002,25	
27/11/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		4.179,00	10.823,25	
27/11/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	ASSAI ATACADISTA		137,14	10.686,11	
30/11/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		103,98	10.582,13	
					85.211,93	95.651,43	10.582,13

Saldo apurado no mês na DEAFIN	9.904,44
---------------------------------------	-----------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	10.582,13
--	------------------

Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
--	--


Despesas com cheques não compensados	
--------------------------------------	--

SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS <i>Elaborado por SMADS.GESTÃO SUAS/CGPAR - AGO/2018 - Página 3/2</i>	10.582,13
--	------------------

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	03/12/2020
-------	------------

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:	1SP167540/0-3
Assinatura:	