

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

SAS

E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

set/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
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						0,00
01/09/2020	DEPOSITO		SECRETARIA MUNICIPAL	67.007,27		67.007,27
01/09/2020	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração de Recursos Humanos	POUPANÇA PGTO FERIAS		5.414,71	61.592,56
02/09/2020	Pagamento Eletrônico	2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano	IPTU		66,40	61.526,16
02/09/2020	TRANSFERENCIA	3.1 Aluguel do imóvel	ALUGUEL - EVA MAIA		2.962,08	58.564,08
09/09/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		366,99	58.197,09
09/09/2020	TRANSFERENCIA	2.18 Manutenção e reparo dos bens permanentes	MARCELO J SOLUÇÕES INFORMATICA		215,00	57.982,09
10/09/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	NET		256,73	57.725,36
11/09/2020	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	AUTO POSTO VG		50,00	57.675,36

11/09/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		41,17	57.634,19
16/09/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		251,11	57.383,08
17/09/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	SABESP		53,99	57.329,09
17/09/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	SABESP		108,44	57.220,65
18/09/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	ELETROPAULO		190,27	57.030,38
21/09/2020	Cartão Debito	2.23 Outras despesas	MARCOS T FUJISAW		258,00	56.772,38
21/09/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	KIN COMERCIO ARTIGO		13,20	56.759,18
22/09/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	BENEDITO A - MERCADO		39,20	56.719,98
22/09/2020	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	POSTO EXTRA SM		50,00	56.669,98
23/09/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	PARAISO DOS DOCES		13,99	56.655,99
23/09/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		72,24	56.583,75
23/09/2020	TRANSFERENCIA	1.5 Fundo Provisionado	POUPANÇA - FUNDO PROVISIONADO		7.382,92	49.200,83
24/09/2020	TRANSFERENCIA	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	POUPANÇA P/C C - PGTO ENCARGO FÉRIAS	223,74		49.424,57
24/09/2020	TRANSFERENCIA		BB P/BB - DEVOLUÇÃO	7.805,85		57.230,42
24/09/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		3.157,38	54.073,04
24/09/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		4.945,30	49.127,74
24/09/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		52,30	49.075,44
24/09/2020	TRANSFERENCIA	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	BB P/BB (DEVOLVIDO)		7.805,85	41.269,59
24/09/2020	TRANSFERENCIA	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	BB P/BB - PGTO ENCARGO		7.805,85	33.463,74
24/09/2020	DEPOSITO	1.1 remuneração de Recursos Humanos	PGTO RH		24.445,85	9.017,89
25/09/2020	TRANSFERENCIA	Serviços Contábeis	FENIX CONTABILIDADE		300,00	8.717,89
29/09/2020	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	CENTRO AUTOMOTIVO		50,00	8.667,89
						8.667,89
				75.036,86	66.368,97	8.667,89

Saldo apurado no mês na DEAFIN

Elaborado por SMADS.GESTÃO SUAS/CGPAR - AGO/2018 - Página 2/2


8.444,15

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	8.667,89
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	8.667,89

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	02/10/2020
-------	------------

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:	ISP167540/0-3
Assinatura:	