

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

SAS

E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

fev/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 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
						17.507,49
01/02/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Padaria Sol Nascente		251,79	17.255,70
02/02/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Renato Benedetti		63,43	17.192,27
03/02/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Shibata supermercado		574,30	16.617,97
03/02/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Atacadão		103,31	16.514,66
03/02/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Barbosa e Silva comercio		136,28	16.378,38
03/02/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		4.890,40	11.487,98
03/02/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		18,25	11.469,73
03/02/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		2.450,24	9.019,49

03/02/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		291,97	8.727,52
03/02/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	Centro autom. Penha		50,00	8.677,52
03/02/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	Claudio Daniel		318,00	8.359,52
04/02/21	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Cia Brasileira Extra		19,98	8.339,54
05/02/21	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	Comercio prod. Descartaveis		299,86	8.039,68
09/02/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	Centro autom. Penha		50,00	7.989,68
10/02/21	Transferencia	2.23. Outras Despesas	São Paulo Transporte		176,00	7.813,68
10/02/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	IPTU		73,08	7.740,60
10/02/21	Transferencia	2.23. Outras Despesas	Fenix Contabilidade		300,00	7.440,60
10/02/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Net		255,46	7.185,14
11/02/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		357,34	6.827,80
11/02/21	Transferencia	3.1 Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		2.962,08	3.865,72
17/02/21	Transferencia	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	67.007,27		70.872,99
17/02/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	Centro autom. Penha		50,00	70.822,99
17/02/21	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	CC p/Poupança - devolução pgto férias		4.241,57	66.581,42
18/02/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Enel		57,21	66.524,21
18/02/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Enel		207,77	66.316,44
18/02/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		54,41	66.262,03
18/02/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		109,27	66.152,76
24/02/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Barbosa e Silva comercio		369,06	65.783,70
24/02/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		639,97	65.143,73
26/02/21	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poupança p/ CC - pgto encargo de férias	151,74		65.295,47
26/02/21	Transferencia	2.20 despesas c/concessionárias	CC da OSC p/pgto da diferença do IPTU	6,68		65.302,15
26/02/21	Transferencia	2.23. Outras Despesas	CC da OSC	7.412,49		72.714,64
26/02/21	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		7.528,59	65.186,05
26/02/21	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Devolução p/CC da OSC		7.412,49	57.773,56

26/02/21	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Pgto de encargos RH		7.677,58	50.095,98
26/02/21	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Folha de Pagamento		26.805,28	23.290,70
					74.578,18	68.794,97
						23.290,70


Saldo apurado no mês na DEAFIN	23.354,94
---------------------------------------	------------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	23.290,70
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	17.507,49

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	01/03/2021
-------	------------

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/D-3
Assinatura:	