

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

SAS

E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

set/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 <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
						36.825,25
02/09/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	M Do Sol Comercio		30,00	36.795,25
03/09/21	Deposito	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	69.312,64		106.107,89
03/09/21	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Caico Garden		77,20	106.030,69
03/09/21	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	Braga Braga com		157,53	105.873,16
08/09/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		303,19	105.569,97
09/09/21	TED	3.1 Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		2.914,49	102.655,48
09/09/21	Pagamento Eletrônico	2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano	IPTU		73,08	102.582,40
10/09/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Padaria Sol Nascente		145,00	102.437,40

Elaborado por SMADS.GESTÃO SUAS/CGPAR - AGO/2018 - Página 1/2

10/09/21	TED	Serviços Contábeis	Fenix Contabilidade		300,00	102.137,40
10/09/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	NET		232,68	101.904,72
13/09/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	Centro Autom Penha		50,00	101.854,72
17/09/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		58,29	101.796,43
17/09/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		117,06	101.679,37
20/09/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		56,66	101.622,71
20/09/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		227,48	101.395,23
21/09/21	TED	2.3 alimentação p/os usuários	Comercio Hort Veneza		222,00	101.173,23
21/09/21	TED	2.3 alimentação p/os usuários	Casa Carne - Ali Ismail		664,66	100.508,57
24/09/21	TED	2.15. Material de higiene e limpeza	Braga Braga com		379,15	100.129,42
27/09/21	TED	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		827,68	99.301,74
29/09/21	Deposito	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Folha de Pagamento		24.765,52	74.536,22
29/09/21	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Claudio Daniel - Speed		60,00	74.476,22
29/09/21	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Claudio Daniel - Speed		588,00	73.888,22
30/09/21	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	CP p/CC - pgto encargos férias	241,84		74.130,06
30/09/21	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		7.528,59	66.601,47
30/09/21	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Devolução - aplicação Poupança		5.905,33	60.696,14
30/09/21	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	CC p/CC FNS - pgto encargos		6.861,75	53.834,39
						53.834,39
					69.554,48	52.545,34
						53.834,39

Saldo apurado no mês na DEAFIN	46.220,19
---------------------------------------	------------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	53.834,39
--	------------------

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

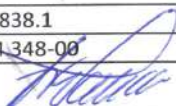
Despesas com cheques não compensados	
--------------------------------------	--

SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	
---	--

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	30/09/2021
-------	------------

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:
María Jose Cristovam
Nº do CRC: 1SP167540/0-3
Assinatura: 