

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

SAS	E.M.	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	dez/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
						66.552,28
01/12/21	Transferencia	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	2.371,22		68.923,50
01/12/21	Transferencia	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	67.007,27		135.930,77
01/12/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		633,01	135.297,76
01/12/21	TED	2.8.Despesa transporte	Queiroz Ramos		3.120,00	132.177,76
02/12/21	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Sspeed Informatica		734,00	131.443,76
02/12/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	Posto Agua		80,00	131.363,76
03/12/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Laticinios Camanducaia		63,99	131.299,77

06/12/21	TED	2.3 alimentação p/os usuários	Polifrigor		1.195,00	130.104,77
07/12/21	TED	2.23. Outras Despesas	Posto S. Miguel		120,00	129.984,77
07/12/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		1.438,20	128.546,57
07/12/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		3.462,80	125.083,77
07/12/21	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	Braga Braga Comercio		783,37	124.300,40
07/12/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		485,87	123.814,53
07/12/21	TED	Serviços Contábeis	Fenix Contabilidade		300,00	123.514,53
07/12/21	TED	3.1 Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		2.914,49	120.600,04
08/12/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Padaria Sol - Claudenor Paiva		227,32	120.372,72
09/12/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	Magnalux Brasil		79,84	120.292,88
10/12/21	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Poupança p/CC - pgto 13º salario	19.054,95		139.347,83
10/12/21	Transferencia	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Com. Papelaria Zona Leste		2.159,71	137.188,12
10/12/21	Deposito	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Folha de Pagamento - 2ª parcela 13º salario		13.237,22	123.950,90
10/12/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	NET		226,82	123.724,08
13/12/21	Transferencia	2.23. Outras Despesas	DNA Soluções		250,00	123.474,08
14/12/21	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Caico - Francisco G.		514,00	122.960,08
14/12/21	TED	2.3 alimentação p/os usuários	Casa de Carnes		856,58	122.103,50
15/12/21	TED	2.3 alimentação p/os usuários	Distr. São Miguel		581,00	121.522,50
17/12/21	TED	2.3 alimentação p/os usuários	Sweet Confeitaria	220,00		121.742,50
17/12/21	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	CC p/CC FNS - pgto encargos 13º salario		5.817,73	115.924,77
17/12/21	TED	2.3 alimentação p/os usuários	Sweet Confeitaria - Ricardo B.		220,00	115.704,77

17/12/21	TED	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		485,44	115.219,33
20/12/21	TED	2.3 alimentação p/os usuários	Sweet Confeitaria - Ricardo B.		220,00	114.999,33
20/12/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		111,64	114.887,69
20/12/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		250,81	114.636,88
21/12/21	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		7.917,17	106.719,71
21/12/21	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	CC p/CC FNS - pgto encargos		7.604,53	99.115,18
21/12/21	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Folha de Pagamento		32.795,53	66.319,65
27/12/21	Transferencia	2.23. Outras Despesas	Gabriel Alem Biczo		750,00	65.569,65
27/12/21	TED	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		867,95	64.701,70
27/12/21	TED	2.23. Outras Despesas	Posto Senhora Aparecida		160,00	64.541,70
27/12/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		58,29	64.483,41
27/12/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		117,06	64.366,35
29/12/21	TED	2.15. Material de higiene e limpeza	Braga Braga Comercio		763,43	63.602,92
						63.602,92
				<b>88.653,44</b>	<b>91.602,80</b>	<b>63.602,92</b>

<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>	<b>55.913,41</b>
---------------------------------------	------------------

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>63.602,92</b>
--	------------------

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

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


<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	
---	--

**Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial**

Despesas bancárias indevidas	
------------------------------	--

Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	
---	--

Data:	30/12/2021
-------	------------

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:	