

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

SAS	E.M.	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	mai/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
						26.115,79
03/05/21	Transferencia	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	67.007,27		93.123,06
03/05/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	Auto Posto Vila Granada		53,28	93.069,78
04/05/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		1.024,82	92.044,96
04/05/21	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	Assai Atacadista		268,70	91.776,26
04/05/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		3.124,98	88.651,28
04/05/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		3.712,00	84.939,28
04/05/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Padaria Sol Nascente		169,05	84.770,23
04/05/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Vinni Atacado		1.155,48	83.614,75
05/05/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		2.652,28	80.962,47

06/05/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Atacadão		541,15	80.421,32
06/05/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Sweet - ricardo B. Ribeiro		2.625,00	77.796,32
06/05/21	Transferencia	3.1 Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		2.962,08	74.834,24
06/05/21	Pagamento Eletrônico	2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano	IPTU		73,08	74.761,16
07/05/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Manos Doces		84,73	74.676,43
07/05/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	Auto Posto Aguiá		150,00	74.526,43
10/05/21	Transferencia	2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano	CC da OSC p/pgto da diferença do IPTU	6,68		74.533,11
10/05/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Net		227,55	74.305,56
11/05/21	TED	2.23 Outras Despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	CNT dest Cred	460,50		74.766,06
11/05/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		81,45	74.684,61
11/05/21	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	Assai Atacadista		179,15	74.505,46
11/05/21	Pagamento Eletrônico	2.23. Outras Despesas	Fenix Contabilidade		300,00	74.205,46
11/05/21	TED	2.23. Outras Despesas	Laboratorio Sanitas		460,50	73.744,96
12/05/21	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	R.S. Milanez		70,70	73.674,26
12/05/21	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	Avicultura Fiori		39,68	73.634,58
12/05/21	Pagamento Eletrônico	2.23. Outras Despesas	Instituto Afro Brasileiro		286,05	73.348,53
12/05/21	Pagamento Eletrônico	2.23. Outras Despesas	Instituto Afro Brasileiro		13,95	73.334,58
13/05/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Casa de Carne Sultão		549,82	72.784,76
14/05/21	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	Alibaba embalagens		324,90	72.459,86
17/05/21	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Papelaria Zona leste		2.014,86	70.445,00
17/05/21	TED	2.23. Outras Despesas	Laboratorio Sanitas		460,50	69.984,50
19/05/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		211,06	69.773,44
19/05/21	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Benedito Aureliano - Giama		56,01	69.717,43

19/05/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	Auto Posto Corais		50,00	69.667,43
19/05/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		54,41	69.613,02
19/05/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		109,27	69.503,75
21/05/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	Sump- Marcelo de Jesus		470,00	69.033,75
24/05/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		89,46	68.944,29
25/05/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Renato Benedetti - Açouque		30,44	68.913,85
25/05/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		55,85	68.858,00
25/05/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		211,59	68.646,41
27/05/21	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	CP p/CC - pgto encargos férias	95,91		68.742,32
27/05/21	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	CP p/CC - pgto férias - Cleiton	2.283,06		71.025,38
27/05/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	Centro Aut. Penha		50,00	70.975,38
27/05/21	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		7.501,25	63.474,13
27/05/21	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	CC p/ Poupança -Devolução férias		2.493,40	60.980,73
27/05/21	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	CC p/CC FNS - pgto encargos		7.573,03	53.407,70
27/05/21	Deposito	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Folha de Pagamento		25.174,84	28.232,86
27/05/21	Deposito	1.1 remuneração de Recursos Humanos	RH férias - Cleiton		2.283,06	25.949,80
27/05/21	TED	1.1 remuneração de Recursos Humanos	RH - Leonardo Barbosa		1.746,94	24.202,86
27/05/21	TED	1.1 remuneração de Recursos Humanos	RH - Sandra Silva		1.223,02	22.979,84
					<b>69.853,42</b>	<b>72.989,37</b>
						<b>22.979,84</b>

<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>	<b>22.821,35</b>
---------------------------------------	------------------

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>22.979,84</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: 31/05/2021

Nome do Presidente :	
Luís 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:	