

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

SAS

E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

abr/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	155/SMADS/2015
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0011769-5
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2018/0004292-0
Nº DA CONTA CORRENTE PARA REPASSE E MOVIMENTAÇÃO	BRASIL nº 25341-3
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	22/07/2015 A 21/07/2020

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
Saldo do Mês Anterior <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i>						40.874,17
01/04/2020	Transferência	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	PGTO FÉRIAS + ENCARGO	1.801,40		42.675,57
01/04/2020	Transferência	1.1 remuneração de Recursos Humanos	PGTO FÉRIAS - FABIANA A. E EDUARDO F.		5.773,47	36.902,10
02/04/2020	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	POSTO EXTRA		80,00	36.822,10
02/04/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		708,53	36.113,57
02/04/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	ASSAI ATACADISTA		331,65	35.781,92
02/04/2020	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	POSTO EXTRA		30,00	35.751,92
02/04/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		4.860,00	30.891,92
03/04/2020	Deposito		SECRETARIA MUNICIPAL	7.134,90		38.026,82

15/04/2020	Pagamento Eletrônico	2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano	IPTU		66,40	97.735,76
16/04/2020	Cartão Debito	2.23 Outras Despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	C & C		512,98	97.222,78
20/04/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	ELETROPAULO		110,39	97.112,39
20/04/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	ELETROPAULO		224,74	96.887,65
20/04/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	SABESP		105,66	96.781,99
20/04/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	SABESP		52,62	96.729,37
22/04/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	HIRAFARMA		426,00	96.303,37
22/04/2020	Cartão Debito	2.23 Outras Despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	DICICO		492,60	95.810,77
22/04/2020	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	DICICO		38,96	95.771,81
23/04/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		154,91	95.616,90
23/04/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	RENATO BEM - CASA DE CARNES		28,56	95.588,34
24/04/2020	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	M ERA CENTER		60,00	95.528,34
24/04/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	RENATO BEM - CASA DE CARNES		37,98	95.490,36
24/04/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	MERCADO BARBOSA		34,34	95.456,02
24/04/2020	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	MILANEZ		2,00	95.454,02
27/04/2020			SECRETARIA MUNICIPAL	7.134,90		102.588,92
27/04/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	RENATO BEM - CASA DE CARNES		89,34	102.499,58
27/04/2020	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	NEUZA LUIZ SILVA		68,00	102.431,58
27/04/2020	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	POSTO EXTRA		80,00	102.351,58
27/04/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		90,61	102.260,97
27/04/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	ASSAI ATACADISTA		698,47	101.562,50
27/04/2020	Pagamento Eletrônico	3.1 Aluguel do imóvel	DARF - ALUGUEL JOSÉ		68,73	101.493,77
27/04/2020	Pagamento Eletrônico	3.1 Aluguel do imóvel	DARF - ALUGUEL EVA MARIA		68,73	101.425,04

03/04/2020	Transferência	2.15. Material de higiene e limpeza	SIST. SERV. RB COM EMBALAGENS		1.101,05	36.925,77
03/04/2020	Transferência	2.23 Outras Despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	RYDAN COMERCIO		718,13	36.207,64
06/04/2020	Deposito		SECRETARIA MUNICIPAL	2.359,18		38.566,82
06/04/2020	Deposito		SECRETARIA MUNICIPAL	67.312,77		105.879,59
06/04/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	ASSAI ATACADISTA		301,60	105.577,99
06/04/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		103,46	105.474,53
06/04/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		338,15	105.136,38
06/04/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	BENEDITO AURELIANO		20,20	105.116,18
07/04/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	RENATO BEM - CASA DE CARNES		13,90	105.102,28
07/04/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	ASSAI ATACADISTA		204,64	104.897,64
07/04/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		568,64	104.329,00
08/04/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		54,19	104.274,81
13/04/2020	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	POSTO EXTRA		80,00	104.194,81
13/04/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		295,32	103.899,49
13/04/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	NET		291,19	103.608,30
14/04/2020	Cartão Debito	2.23 Outras Despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	MADEBOSQUE		24,00	103.584,30
14/04/2020	TED	3.1 Aluguel do imóvel	ALUGUEL - EVA MAIA		5.503,39	98.080,91
14/04/2020	Transferência	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	CLAUDIO DANIEL		120,00	97.960,91
15/04/2020	TED	2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano	DIFERENÇA IPTU	25,15		97.986,06
15/04/2020	Cartão Debito	2.23 Outras Despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	DICICO		183,90	97.802,16


28/04/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		684,00	100.741,04
28/04/2020	Cartão Debito	2.23 Outras Despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	SÃO MIGUEL PORTAS		600,00	100.141,04
28/04/2020	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	SM GESSO		4,00	100.137,04
30/04/2020	Transferência	1.1 remuneração de Recursos Humanos	POUPANÇA P/CC - PGTO RH	177,20		100.314,24
30/04/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	MANOS DOCE		1.075,86	99.238,38
30/04/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	MANOS DOCE		185,28	99.053,10
30/04/2020	Transferência	2.23 Outras Despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	DANILLO L B S		2.500,00	96.553,10
30/04/2020	Cartão Debito	1.5 Fundo Provisionado	POUPANÇA		6.896,26	89.656,84
30/04/2020	Cartão Debito	1.5 Fundo Provisionado	POUPANÇA DIFERENÇA SALARIAL		665,98	88.990,86
30/04/2020	Transferência	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	BB P/BB - PGTO ENCARGO		6.795,95	82.194,91
30/04/2020	Deposito	1.1 remuneração de Recursos Humanos	RH PGTO SALARIO E VALE TRANSPORTE		26.047,55	56.147,36
30/04/2020	TED	1.1 remuneração de Recursos Humanos	PGTO MARIA APARECIDA FAGUNDES SILVA		1.233,00	54.914,36
				85.945,50	71.905,31	54.914,36

Saldo apurado no mês na DEAFIN	42.752,97
---------------------------------------	------------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	54.914,36
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	54.914,36

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial	
Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	11/05/2020
-------	------------

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:	1SP167540/0-3
Assinatura:	