



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

SAS **E.M.**

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA **jan/20**

| | | |
|---|---|--|
| NOME DA OSC | ACDEM - ASSOCIAÇÃO CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO | |
| NOME FANTASIA | ACDEM II | |
| TIPOLOGIA DE SERVIÇO | NÚCLEO DE INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOA COM DEFICIENCIA | |
| Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO | 194/SMADS/2018 | |
| Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO | 6024.2018/0000207-3 | |
| Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | 6024.2018/0005484-7 | |
| Nº DA CONTA CORRENTE PARA REPASSE E MOVIMENTAÇÃO | 25344-8 BANCO DO BRASIL | |
| VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO) | 01/05/2018 A 30/04/2023 | |

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> | | | | | | 16.738,82 |
| 02/01/2020 | Cartão de debito | Outras Despesas | Abastecimento de combustivel | | 35,00 | 16.703,82 |
| 06/01/2020 | Boleto | 2.20 despesas conce. | Terra Networks Brasil as | | 87,98 | 16.615,84 |
| 07/01/2020 | Cartão de debito | 2.3 Alimentação | Atacadão - Alimentos | | 571,49 | 16.044,35 |
| 07/01/2020 | Cartão de debito | 2.20 despesas conce. | Atacadão - Limpeza | | 516,84 | 15.527,51 |
| 07/01/2020 | Cartão de debito | 2.3 Alimentação | Atacadão - Mistura | | 182,40 | 15.345,11 |
| 07/01/2020 | Cartão de debito | 2.3 Alimentação | Atacadão - Hort Fruti | | 442,91 | 14.902,20 |
| 07/01/2020 | Cartão de debito | Outras Despesas | Auto posto GIZA - Abastecimento de combustivel | | 50,00 | 14.852,20 |
| 07/01/2020 | Cartão de debito | 2.17 Manutenção | Dicico multi São Miguel - Tinta e bisnagas | | 264,22 | 14.587,98 |

| | | | | | | |
|------------|--------------------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 07/01/2020 | Cartão de debito | 2.17 Manutenção | Tintas monte santo - Besnagas | | 28,00 | 14.559,98 |
| 07/01/2020 | Transferencia | 3.1 aluguel de imovel | JORGE NAPPO | | 5.846,75 | 8.713,23 |
| 08/01/2020 | Cartão de debito | 2.3 Alimentação | Atacadão - Alimento | | 62,07 | 8.651,16 |
| 08/01/2020 | Transf. Ted | 2.17 Manutenção | RTB Segurança - Monitoramento de alarme | | 231,00 | 8.420,16 |
| 10/01/2020 | Cartão de debito | 2.3 Alimentação | Center Carn - Açougue | | 452,86 | 7.967,30 |
| 10/01/2020 | Net | 2.20 despesas conce. | Net Serviço | | 585,29 | 7.382,01 |
| 13/01/2020 | Receb. Fornecedor | | Secretaria municipal da fazenda | 69.677,91 | | 77.059,92 |
| 14/01/2020 | Cartão de debito | 2.17 Manutenção | ACQUACORES - TINTA PARA PISO | | 140,00 | 76.919,92 |
| 14/01/2020 | Cartão de debito | 2.17 Manutenção | Tintas monte santo - Bisnagas | | 24,50 | 76.895,42 |
| 14/01/2020 | Cartão de debito | Outras Despesas | Auto posto GIZA - Abastecimento de combustivel | | 30,00 | 76.865,42 |
| 15/01/2020 | Cartão de debito | 2.4 Mat socio e pedag | Armarinhos Fernando - Material pedagogico | | 719,22 | 76.146,20 |
| 15/01/2020 | Cartão de debito | 2.4 Mat socio e pedag | Kalunga São Miguel | | 123,20 | 76.023,00 |
| 15/01/2020 | Cartão de debito | Outras Despesas | Via Varejo - Casas Bahia/ Armario de cozinha | | 845,17 | 75.177,83 |
| 15/01/2020 | Cartão de debito | Outras Despesas | Via Varejo - Casas Bahia/ Maquina de lavar roupa | | 429,00 | 74.748,83 |
| 15/01/2020 | Cartão de debito | Outras Despesas | Via Varejo - Casas Bahia/ Fogão 4 bocas | | 429,00 | 74.319,83 |
| 16/01/2020 | Cartão de debito | 2.17 Manutenção | Francisco Chagas - Deposito/Bisnagas | | 16,00 | 74.303,83 |
| 17/01/2020 | Pag. Eletronico | 2.20 despesas conce. | Eletropaulo Metropolitana | | 732,49 | 73.571,34 |
| 20/01/2020 | Pagamento Boleto | 2.20 despesas conce. | Ipanema GAS LTDA - ME | | 250,00 | 73.321,34 |
| 22/01/2020 | Cartão de debito | 2.3 Alimentação | Atacadão - Hort Fruti | | 269,75 | 73.051,59 |
| 22/01/2020 | Cartão de debito | 2.3 Alimentação | Atacadão - Alimentos | | 198,73 | 72.852,86 |
| 22/01/2020 | Cartão de debito | Outras Despesas | Atacadão - Limpeza | | 17,98 | 72.834,88 |
| 22/01/2020 | Cartão de debito | 2.3 Alimentação | Atacadão - Mistura | | 27,50 | 72.807,38 |
| 22/01/2020 | Cartão de debito | Outras Despesas | Auto posto GIZA - Abastecimento de combustivel | | 30,00 | 72.777,38 |
| 23/01/2020 | Paga. Fatura | 2.20 despesas conce. | SABESP | | 63,09 | 72.714,29 |
| 24/01/2020 | Cartão de debito | Outras Despesas | Rede Postos Pascale - Abastcimento de Combust. | | 20,00 | 72.694,29 |
| 27/01/2020 | Folha de pagamento | 1.1 Recursos humano | Folha de pagamento | | 27.002,34 | 45.691,95 |
| 27/01/2020 | Impostos | 1.1 Recursos humano | Impostos FGTS | | 2.804,15 | 42.887,80 |
| 27/01/2020 | Debito | 1.1 Recursos humano | INSS | | 3.245,00 | 39.642,80 |
| 27/01/2020 | Debito | 1.1 Recursos humano | Impostos DARF | | 568,10 | 39.074,70 |
| 27/01/2020 | Debito | 1.1 Recursos humano | Impostos DARF | | 350,51 | 38.724,19 |
| 27/01/2020 | Debito | 1.1 Recursos humano | Impostos DARF | | 98,47 | 38.625,72 |
| 27/01/2020 | Debito | 1.1 Recursos humano | Impostos DARF | | 98,47 | 38.527,25 |
| 28/01/2020 | Transf. Poupança | 1.1 Recursos humano | Associação D E - Encargo Férias Carlos/Marcos | 100,59 | | 38.627,84 |

| | | | | | | |
|------------|--------------------|-----------------------|---|--|----------|-----------|
| 28/01/2020 | Transf. Debito | | ACDEM FNS - Fundo de reserva Acdem 2 | | 6.913,62 | 31.714,22 |
| 28/01/2020 | Transf. Eletronica | 2.4 Mat socio e pedag | Claudio Danie - Informatica man. De toner | | 68,00 | 31.646,22 |
| 28/01/2020 | Ted transferencia | 1.1 Recursos humano | Ellen Alves de Matos | | 1.243,72 | 30.402,50 |
| 28/01/2020 | Ted transferencia | 1.1 Recursos humano | Fabio Rodrgo Efigenio | | 2.734,39 | 27.668,11 |
| 30/01/2020 | Cartão de debito | 2.3 Alimentação | São Jose - Padaria | | 393,73 | 27.274,38 |
| | | | | | | 27.274,38 |
| | | | | | | 27.274,38 |

Saldo apurado no mês na DEAFIN

| | |
|--|------------------|
| Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 27.274,38 |
| Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas | |
| Despesas com cheques não compensados | |
| SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS | 27.274,38 |

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

| | |
|---|--|
| Despesas bancárias indevidas | |
| Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas | |

Data: 15/02/2020

| | |
|--|------------|
| Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do | |
| Luiz Araujo França | |
| Nº do RG: | 158368381 |
| Nº do CPF: | 7487434800 |



| | |
|-------------------------------|------------|
| Nome do Contador Responsável: | |
| Maria Jose Cristovam | |
| Nº do CRC: | 167540/0-3 |
| Assinatura: | |

