

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

SAS

E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

mai/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>						54.914,36
04/05/2020	Transferência	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	PGTO FÉRIAS + ENCARGO - Sonia Maria	1.178,08		56.092,44
04/05/2020	Deposito	1.1 remuneração de Recursos Humanos	PGTO FÉRIAS - Sonia Maria Geremias		3.626,89	52.465,55
05/05/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	ASSAI ATACADISTA		398,40	52.067,15
05/05/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		5.281,83	46.785,32
05/05/2020	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	AUTO POSTO G		50,00	46.735,32
05/05/2020	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	POSTO EXTRA		80,00	46.655,32
05/05/2020	Pagamento Eletrônico	2.23 Outras Despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	ANTONIO BRAGA DEDETIZAÇÃO		490,00	46.165,32

19/05/1901	TED	2.23. Outras Despesas	RYDAN COMERCIO		337,64	45.827,68
06/05/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	PADARIA SOL NASCENTE		153,86	45.673,82
06/05/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		395,70	45.278,12
06/05/2020	Cartão Debito	2.23 Outras Despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	SODIMAC		281,70	44.996,42
06/05/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	SODIMAC		140,05	44.856,37
06/05/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	ASSAI ATACADISTA		268,80	44.587,57
06/05/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		451,80	44.135,77
06/05/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	SWEET CONFEITARIA		1.120,00	43.015,77
07/05/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	EXTRA		143,64	42.872,13
07/05/2020	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	TINTAS PALMARES		213,40	42.658,73
08/05/2020	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	PALACIO COM UTILIDADES		1.187,55	41.471,18
08/05/2020	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	PALACIO COM UTILIDADES		287,59	41.183,59
08/05/2020	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	LED GOLD - LUMINARIAS		520,00	40.663,59
11/05/2020	TED	3.1 Aluguel do imóvel	ALUGUEL - EVA MAIA		5.503,39	35.160,20
11/05/2020	Pagamento Eletrônico	3.1 Aluguel do imóvel	DARF - ALUGUEL JOSÉ		68,73	35.091,47
11/05/2020	Pagamento Eletrônico	3.1 Aluguel do imóvel	DARF - ALUGUEL EVA MARIA		68,73	35.022,74
11/05/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	NET		335,82	34.686,92
13/05/2020	Deposito		SECRETARIA MUNICIPAL	62.537,05		97.223,97
13/05/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		180,98	97.042,99
13/05/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	ASSAI ATACADISTA		201,00	96.841,99
13/05/2020	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	POSTO EXTRA		80,00	96.761,99
15/05/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	M R.AE CENTER		20,00	96.741,99
18/05/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		160,83	96.581,16



18/05/2020	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	PALACIO COM UTILIDADES		366,46	96.214,70
18/05/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	ELETROPAULO		110,19	96.104,51
18/05/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	ELETROPAULO		224,53	95.879,98
19/05/2020	Transferência	2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano	DIFERENÇA IPTU	25,15		95.905,13
19/05/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	GUI GUI BRINQUEDOS		1.474,20	94.430,93
19/05/2020	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	ALUMIL IND.		117,33	94.313,60
19/05/2020	Transferência	2.23. Outras Despesas	DNA SOLUÇÕES		200,00	94.113,60
19/05/2020	Transferência	2.23 Outras Despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	ART CARD		390,00	93.723,60
19/05/2020	TED	2.23 Outras Despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	PMJ COMERCIO		876,95	92.846,65
19/05/2020	Pagamento Eletrônico	2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano	IPTU		66,40	92.780,25
19/05/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	SABESP		105,66	92.674,59
19/05/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	SABESP		52,62	92.621,97
20/05/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	NABRE PLASTICOS		2.086,92	90.535,05
20/05/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	DUTRA MAQUINAS		329,80	90.205,25
20/05/2020	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	AUTO POSTO		80,00	90.125,25
22/05/2020	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	ELETROLESTE		524,84	89.600,41
22/05/2020	Cartão Debito	2.23 Outras Despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	BRAZÃO		34,95	89.565,46
22/05/2020	Cartão Debito	2.23 Outras Despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	COMAQ		1.430,00	88.135,46

22/05/2020	Pagamento Eletrônico	2.23. Outras Despesas	PAYU BR INFORMATICA		443,71	87.691,75
26/05/2020	Transferência	1.5 Fundo Provisionado	POUPANÇA		7.244,77	80.446,98
26/05/2020	Pagamento Eletrônico	2.23 Outras Despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	SHOPCOLOR COMERCIO		658,00	79.788,98
26/05/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	ULTRAGAZ		359,00	79.429,98
26/05/2020	TED	2.23 Outras Despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	COMAQ		5.715,00	73.714,98
27/05/2020	Transferência	1.1 remuneração de Recursos Humanos	BB P/BB - PGTO ENCARGO		6.243,44	67.471,54
27/05/2020	Deposito	1.1 remuneração de Recursos Humanos	RH PGTO SALARIO E VALE TRANSPORTE		26.728,30	40.743,24
27/05/2020	TED	2.15. Material de higiene e limpeza	ASSAI ATACADISTA		840,40	39.902,84
27/05/2020	TED	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		481,62	39.421,22
27/05/2020	TED	1.1 remuneração de Recursos Humanos	PGTO MARIA APARECIDA FAGUNDES SILVA		1.198,55	38.222,67
29/05/2020	TED	2.18 manutenção e reparo de bens permanentes	RODRIGO R SOUZA		293,00	37.929,67
						37.929,67
					<b>63.740,28</b>	<b>80.724,97</b>


<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>	<b>32.021,92</b>
---------------------------------------	------------------

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	37.929,67
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>37.929,67</b>

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

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	10/06/2020
-------	------------

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:	