

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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

jun/20

| | |
|---|---|
| NOME DA OSC | ACDEM -ASSOCIAÇÃO CASA DOS DEFICIENTS 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> | | | | | | 36.792,36 |
| 01/06/2020 | Compra com o cartão | 2.17 Manutenção | PMJ Ferragens - Placas para o portão | | 449,88 | 36.342,48 |
| 01/06/2020 | Tranferencia | Outras Despesas | Coml Elet Aric - Itens para Manutenção de Fios e etc | | 339,75 | 36.002,73 |
| 02/06/2020 | Credito | | Secretaria Municipal - Verba | 2.405,36 | | 38.408,09 |
| 02/06/2020 | Credito | | Secretaria Municipal - Verba | 69.677,91 | | 108.086,00 |
| 02/06/2020 | Compra com o cartão | 2.17 Manutenção | Alumil Industria E C - Loja de placas e telas mosqueteiro | | 239,82 | 107.846,18 |
| 02/06/2020 | Compra com o cartão | 2.17 Manutenção | R S Milanez - Material de construção/deposito | | 11,90 | 107.834,28 |
| 02/06/2020 | Compra com o cartão | 2.3 Alimentação | Atacadão - Alimentos para cesta basica | | 6.983,84 | 100.850,44 |
| 02/06/2020 | Compra com o cartão | Outras Despesas | Adriano Vaz Dos Santos - Transporte para cesta basica | | 56,00 | 100.794,44 |

| | | | | | | |
|------------|---------------------|---------------------|---|--------|----------|------------|
| 02/06/2020 | Compra com o cartão | Outras Despesas | Adriano Vaz Dos Santos - Transporte para cesta basica | | 55,99 | 100.738,45 |
| 03/06/2020 | Compra com o cartão | Outras Despesas | Rei Clean - Sacos plasticos para cesta basica | | 57,16 | 100.681,29 |
| 03/06/2020 | Compra com o cartão | Outras Despesas | Dicico - Materia de construção/deposito | | 500,23 | 100.181,06 |
| 03/06/2020 | Compra com o cartão | Outras Despesas | Comaq - Suporte de pratos para carrinho self service | | 203,00 | 99.978,06 |
| 03/06/2020 | Transferencia | Outras Despesas | Alumil Industria E C - Loja de placas e telas mosqueteiro | | 151,20 | 99.826,86 |
| 04/06/2020 | Transferencia | Outras Despesas | FNS - Credito em conta referene a devolucao IPTU | 129,48 | | 99.956,34 |
| 04/06/2020 | Compra com o cartão | Outras Despesas | Embaleo - Produto de limpeza para cesta basica | | 1.556,10 | 98.400,24 |
| 04/06/2020 | Compra com o cartão | Outras Despesas | Embaleo - Produto de limpeza | | 1.455,80 | 96.944,44 |
| 04/06/2020 | Imposto | Aluguel | IPTU | | 594,04 | 96.350,40 |
| 04/06/2020 | Boleto | Outras Despesas | TERRA | | 87,98 | 96.262,42 |
| 04/06/2020 | Boleto | Outras Despesas | Kalunga - HD externo | | 579,00 | 95.683,42 |
| 05/06/2020 | Transferencia | 2.17 Manutenção | D N A solucoes - troca de tomadas, cabiamentos e etc. | | 1.350,00 | 94.333,42 |
| 05/06/2020 | Transferencia | 2.17 Manutenção | D N A solucoes - troca de tomadas, cabiamentos e etc. | | 485,00 | 93.848,42 |
| 08/06/2020 | Transferencia | Aluguel | Aluguel | | 5.945,22 | 87.903,20 |
| 08/06/2020 | Debito | 1.1 Recursos humano | DARF - IR | | 98,47 | 87.804,73 |
| 09/06/2020 | Compra com o cartão | Outras Despesas | SUMP Cellos Inform - Manutencao nas tomadas do PCS | | 790,00 | 87.014,73 |
| 09/06/2020 | Compra com o cartão | Outras Despesas | Armarinhos Fernado - utensilios | | 494,77 | 86.519,96 |
| 10/06/2020 | Transferencia | Outras Despesas | Monitoramento de alarme | | 231,00 | 86.288,96 |
| 10/06/2020 | Boleto | Outras Despesas | Kalunga - Impressora | | 1.079,10 | 85.209,86 |
| 10/06/2020 | Debito | Outras Despesas | Net Serviços | | 735,38 | 84.474,48 |
| 12/06/2020 | Compra com o cartão | Outras Despesas | GV Eletro - Projetor | | 1.689,00 | 82.785,48 |
| 12/06/2020 | Compra com o cartão | Outras Despesas | JBA Comercial - Caixa de Som | | 1.367,10 | 81.418,38 |
| 12/06/2020 | Compra com o cartão | Outras Despesas | Centro Automotivo - Combustivel | | 50,00 | 81.368,38 |
| 12/06/2020 | Compra com o cartão | Outras Despesas | Palacio com de Equip - Loja de utilidades | | 896,15 | 80.472,23 |
| 16/06/2020 | Compra com o cartão | 2.3 Alimentação | Atacadão - Horti Frut | | 261,82 | 80.210,41 |
| 16/06/2020 | Compra com o cartão | 2.3 Alimentação | Atacadão - Alimentos | | 449,02 | 79.761,39 |
| 16/06/2020 | Compra com o cartão | Outras Despesas | Auto Posto Giza - Combustivel | | 50,00 | 79.711,39 |
| 16/06/2020 | Transferencia | Outras Despesas | Karina Apareci - Serralheria | | 350,00 | 79.361,39 |
| 17/06/2020 | Compra com o cartão | Outras Despesas | Catavento Brinquedos | | 898,00 | 78.463,39 |
| 17/06/2020 | Compra com o cartão | Outras Despesas | Magalu - Panelas | | 319,80 | 78.143,59 |
| 17/06/2020 | Compra com o cartão | 2.3 Alimentação | Center Carn - Açougue | | 742,34 | 77.401,25 |
| 17/06/2020 | Debito | Outras Despesas | Claudio Danie - Toner para impressora | | 136,00 | 77.265,25 |
| 17/06/2020 | Debito | Outras Despesas | Claudio Danie - Manutençaõ de Computadores | | 280,00 | 76.985,25 |

| | | | | | | |
|------------|---------------------|---------------------|--|----------|-----------|-----------|
| 17/06/2020 | Debito | Outras Despesas | Enel | | 179,64 | 76.805,61 |
| 18/06/2020 | Compra com o cartão | Outras Despesas | São Miguel - Porta Macica | | 420,00 | 76.385,61 |
| 18/06/2020 | Compra com o cartão | Outras Despesas | Cirurg e Ortoped - Cadeira de Rodas | | 589,90 | 75.795,71 |
| 22/06/2020 | Compra com o cartão | 2.3 Alimentação | Vini Atacado de Doce - Doce para Drive - thru dos usuarios | | 192,46 | 75.603,25 |
| 22/06/2020 | Compra com o cartão | Outras Despesas | New Festa - Sacolinhas e infeties para entrega de doces | | 305,82 | 75.297,43 |
| 22/06/2020 | Compra com o cartão | Outras Despesas | Auto Posto Giza - Combustivel | | 40,00 | 75.257,43 |
| 23/06/2020 | Compra com o cartão | Outras Despesas | Cirurg e Ortoped - Termomentro | | 899,80 | 74.357,63 |
| 23/06/2020 | Debito | Outras Despesas | Rafael Falconi - Manutenção de extintores | | 225,00 | 74.132,63 |
| 24/06/2020 | Compra com o cartão | Outras Despesas | Dicico - Materia de construção/deposito | | 238,61 | 73.894,02 |
| 24/06/2020 | Compra com o cartão | Outras Despesas | Elisabete - Cadeiras adaptaveis | | 2.800,00 | 71.094,02 |
| 24/06/2020 | Debito | Outras Despesas | Sabesp | | 63,09 | 71.030,93 |
| 25/06/2020 | Compra com o cartão | Outras Despesas | SUMP Cellos Inform - Manutenção e remoção de virus | | 375,00 | 70.655,93 |
| 25/06/2020 | Compra com o cartão | 2.17 Manutenção | RT Com Fer e Ferram - Material de construção | | 61,80 | 70.594,13 |
| 25/06/2020 | Compra com o cartão | 2.17 Manutenção | Lampe mat Eletrc - Materiais eletricos | | 61,20 | 70.532,93 |
| 25/06/2020 | Compra com o cartão | Outras Despesas | Tintas Palmares - Tinta para porta | | 100,00 | 70.432,93 |
| 29/06/2020 | Compra com o cartão | Outras Despesas | Ipanema Gas | | 500,00 | 69.932,93 |
| 29/06/2020 | Compra com o cartão | 2.3 Alimentação | Padaria | | 218,38 | 69.714,55 |
| 29/06/2020 | Debito | 1.1 Recursos humano | Folha de pagamento | | 37.043,06 | 32.671,49 |
| 29/06/2020 | Debito | 1.1 Recursos humano | FGTS | | 3.304,15 | 29.367,34 |
| 29/06/2020 | Debito | 1.1 Recursos humano | Pis | | 413,01 | 28.954,33 |
| 29/06/2020 | Debito | 1.1 Recursos humano | IRRF | | 1.200,14 | 27.754,19 |
| 29/06/2020 | Debito | 1.1 Recursos humano | INSS | | 3.797,43 | 23.956,76 |
| 30/06/2020 | Credito | | FNS - Transferencia | 3.041,33 | | 26.998,09 |
| 30/06/2020 | Debito | 1.1 Recursos humano | Associacao D E - Verba | | 8.902,08 | 18.096,01 |
| 30/06/2020 | Debito | | FNS - Devolução da transferencia | | 3.041,33 | 15.054,68 |
| | | | | | | 15.054,68 |
| | | | | | | 15.054,68 |
| | | | | | | 15.054,68 |
| | | | | | | 15.054,68 |
| | | | | | | 15.054,68 |
| | | | | | | 15.054,68 |
| | | | | | | 15.054,68 |
| | | | | | | 15.054,68 |
| | | | | | | 15.054,68 |

| | |
|--|------------------|
| Saldo apurado no mês na DEAFIN | |
| Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 15.054,68 |
| Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas | |
| Despesas com cheques não compensados | |
| SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS | 15.054,68 |

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

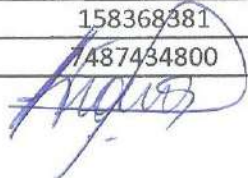
| | |
|---|--|
| Despesas bancárias indevidas | |
| Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas | |

Data: 15/07/2020

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do
Luiz Araujo França

Nº do RG: 158368381

Nº do CPF: 1487434800



Nome do Contador Responsável:
Maria Jose Cristovam

Nº do CRC: 167540/0-3

Assinatura:

