

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

|     |      |  |                       |        |
|-----|------|--|-----------------------|--------|
| SAS | E.M. |  | MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | fev/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<br><i>(conforme consta no extrato)</i>                             | HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO<br><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<br><i>(nome do credor ou fornecedor)</i> | Crédito<br><i>(valores que entram na conta corrente)</i> | Débito<br><i>(valores que saem na conta corrente)</i> | Saldo     |
|---|--|---|---|--|---|-----------|
| <b>Saldo do Mês Anterior</b> <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i> |  |   |   |  |   | 32.859,75 |
| 03/02/2020  | TRANSFERENCIA  | 1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH  | Encargo Férias Mozara e Tania Tascin                            | 1.602,30   |   | 34.462,05 |
| 03/02/2020  | Cartão Debito  | 2.3 alimentação p/os usuários   | ASSAI ATACADISTA  |  | 77,14   | 34.384,91 |
| 03/02/2020  | DEPOSITO   | 1.1 remuneração de Recursos Humanos   | RH FÉRIAS - MOZARA E TANIA APARECIDA                            |  | 5.078,14  | 29.306,77 |
| 05/02/2020  | Cartão Debito  | 2.15. Material de higiene e limpeza   | BENEDITO AURELIANO  |  | 167,45  | 29.139,32 |
| 05/02/2020  | Cartão Debito  | 2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico  | BENEDITO AURELIANO  |  | 27,92   | 29.111,40 |
| 05/02/2020  | Cartão Debito  | 2.8.Despesa transporte  | CENTRO AUTOM PENHA  |  | 80,00   | 29.031,40 |
| 06/02/2020  | Cartão Debito  | 2.3 alimentação p/os usuários   | ASSAI ATACADISTA  |  | 223,05  | 28.808,35 |

|            |                      |  |                               |  |          |           |
|------------|----------------------|--|-------------------------------|--|----------|-----------|
| 06/02/2020 | Cartão Debito        | 2.3 alimentação p/os usuários                        | ASSAI ATACADISTA              |  | 194,81   | 28.613,54 |
| 06/02/2020 | Pagamento Eletrônico | 2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano            | IPTU                          |  | 66,40    | 28.547,14 |
| 06/02/2020 | TED                  | 3.1 Aluguel do imóvel                                | ALUGUEL - EVA MAIA            |  | 5.503,39 | 23.043,75 |
| 07/02/2020 | Cartão Debito        | 2.3 alimentação p/os usuários                        | IND. PANIFICAÇÃO SOL NASCENTE |  | 373,66   | 22.670,09 |
| 10/02/2020 | Cartão Debito        | 2.15. Material de higiene e limpeza                  | ASSAI ATACADISTA              |  | 84,65    | 22.585,44 |
| 10/02/2020 | Cartão Debito        | 2.3 alimentação p/os usuários                        | ASSAI ATACADISTA              |  | 343,04   | 22.242,40 |
| 10/02/2020 | Cartão Debito        | 2.3 alimentação p/os usuários                        | ASSAI ATACADISTA              |  | 261,02   | 21.981,38 |
| 10/02/2020 | Cartão Debito        | 2.3 alimentação p/os usuários                        | MARQUES GINA PEREIRA          |  | 633,60   | 21.347,78 |
| 10/02/2020 | Cartão Debito        | 2.20 despesas c/concessionárias                      | NET                           |  | 260,49   | 21.087,29 |
| 14/02/2020 | Cartão Debito        | 2.15. Material de higiene e limpeza                  | ASSAI ATACADISTA              |  | 291,48   | 20.795,81 |
| 14/02/2020 | Cartão Debito        | 2.3 alimentação p/os usuários                        | ASSAI ATACADISTA              |  | 291,16   | 20.504,65 |
| 17/02/2020 | Cartão Debito        | 2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico | KALUNGA                       |  | 1.232,77 | 19.271,88 |
| 17/02/2020 | Cartão Debito        | 2.8.Despesa transporte                               | CENTRO AUTOM PENHA            |  | 80,00    | 19.191,88 |
| 17/02/2020 | Cartão Debito        | 2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico | PERFUMARIA VICTORIA           |  | 19,99    | 19.171,89 |
| 17/02/2020 | Cartão Debito        | 2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico | COMERCIO PAP ZONA LESTE       |  | 1.950,18 | 17.221,71 |
| 17/02/2020 | Cartão Debito        | 2.3 alimentação p/os usuários                        | MANOS DOCES                   |  | 477,88   | 16.743,83 |
| 17/02/2020 | Cartão Debito        | 2.3 alimentação p/os usuários                        | MARQUES GINA PEREIRA          |  | 644,00   | 16.099,83 |
| 18/02/2020 | Cartão Debito        | 2.3 alimentação p/os usuários                        | ASSAI ATACADISTA              |  | 229,09   | 15.870,74 |
| 18/02/2020 | Pagamento Eletrônico | 2.20 despesas c/concessionárias                      | ELETROPAULO                   |  | 111,69   | 15.759,05 |
| 18/02/2020 | Pagamento Eletrônico | 2.20 despesas c/concessionárias                      | ELETROPAULO                   |  | 252,77   | 15.506,28 |
| 18/02/2020 | Pagamento Eletrônico | 2.20 despesas c/concessionárias                      | SABESP                        |  | 146,79   | 15.359,49 |

|   |                      |  |                            |                  |                  |           |
|---|----------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 18/02/2020  | Pagamento Eletrônico | 2.20 despesas c/concessionárias                      | SABESP                     |                  | 52,62            | 15.306,87 |
| 19/02/2020  | Cartão Debito        | 2.8.Despesa transporte                               | CIA BRASILEIRA             |                  | 80,00            | 15.226,87 |
| 19/02/2020  | TRANSFERENCIA        | 2.3 alimentação p/os usuários                        | COM HORTIFRUTI VENEZA      |                  | 325,00           | 14.901,87 |
| 20/02/2020  | Pagamento Eletrônico | 2.20 despesas c/concessionárias                      | ULTRAGAZ                   |                  | 363,61           | 14.538,26 |
| 26/02/2020  | TED                  | 2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano            | DIFERENÇA IPTU             | 25,15            |                  | 14.563,41 |
| 26/02/2020  | Cartão Debito        | 2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico | CLAUDIO DANIEL             |                  | 306,00           | 14.257,41 |
| 26/02/2020  | Cartão Debito        | 2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico | CLAUDIO DANIEL             |                  | 68,00            | 14.189,41 |
| 26/02/2020  | Cartão Debito        | 2.15. Material de higiene e limpeza                  | BENEDITO AURELIANO         |                  | 94,54            | 14.094,87 |
| 26/02/2020  | Cartão Debito        | 2.3 alimentação p/os usuários                        | ASSAI ATACADISTA           |                  | 70,95            | 14.023,92 |
| 26/02/2020  | Cartão Debito        | 2.15. Material de higiene e limpeza                  | ASSAI ATACADISTA           |                  | 158,43           | 13.865,49 |
| 28/02/2020  | TRANSFERENCIA        |  | BB PARA BB - DESPESAS      | 5.957,31         |                  | 19.822,80 |
| 28/02/2020  | TRANSFERENCIA        |  | SECRETARIA MUNICIPAL       | 67.312,77        |                  | 87.135,57 |
| 28/02/2020  | Cartão Debito        | 2.3 alimentação p/os usuários                        | ASSAI ATACADISTA           |                  | 276,81           | 86858,76  |
| 28/02/2020  | Cartão Debito        | Pagamento Eletrônico                                 | MANSÃO DAS ARTES           |                  | 317,80           | 86.540,96 |
| 28/02/2020  | TRANSFERENCIA        | 1.5 Fundo Provisionado                               | POUPANÇA                   |                  | 7.072,80         | 79.468,16 |
| 28/02/2020  | TRANSFERENCIA        |  | DEVOLUÇÃO BB P/BB          |                  | 5.957,31         | 73.510,85 |
| 28/02/2020  | TRANSFERENCIA        | 1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH           | BB PARA BB - PGTO ENCARGOS |                  | 6.089,61         | 67.421,24 |
| 28/02/2020  | TRANSFERENCIA        | 1.1 remuneração de Recursos Humanos                  | FOLHA PAGAMENTO            |                  | 26.062,38        | 41.358,86 |
| 28/02/2020  | Pagamento Eletrônico | 3.1 Aluguel do imóvel                                | DARF - ALUGUEL JOSÉ        |                  | 68,73            | 41.290,13 |
| 28/02/2020  | Pagamento Eletrônico | 3.1 Aluguel do imóvel                                | DARF - ALUGUEL EVA MARIA   |                  | 68,73            | 41.221,40 |
|   |                      |  |                            |                  |                  | 41.221,40 |
| Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário) |                      |  |                            | <b>74.897,53</b> | <b>66.535,88</b> | 41.221,40 |


|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b> | <b>40.527,95</b> |
|---------------------------------------|------------------|

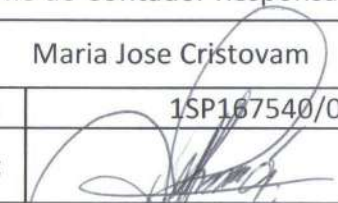
|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>  | 41.221,40        |
| Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas  |                  |
| Despesas com cheques não compensados  |                  |
| <b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b> Elaborado por SMADS.GESTÃO SUAS/CGPAR - AGO/2018 - Página 3/2 | <b>41.221,40</b> |

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

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

|       |            |
|-------|------------|
| Data: | 10/03/2020 |
|-------|------------|

|                      |   |
|----------------------|---|
| 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:                   |  |