

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

SAS

E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

jun/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>						37.929,67
01/06/2020	Transferência	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poupança p/PGTO FÉRIAS + ENCARGO	677,36		38.607,03
01/06/2020	Deposito	1.1 remuneração de Recursos Humanos	PGTO FÉRIAS - Cleiton Machado da Silva		2.238,67	36.368,36
02/06/2020	Deposito		SECRETARIA MUNICIPAL	69.671,95		106.040,31
02/06/2020	Transferência	2.23. Outras Despesas	R.S.MILANEZ		180,10	105.860,21
02/06/2020	Transferência	2.23 Outras Despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	KARINA APARECIDA		700,00	105.160,21
02/06/2020	TED	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		11.078,61	94.081,60
03/06/2020	TED	2.23. Outras Despesas	RYDAN COMERCIO		160,63	93.920,97

05/06/2020	Transferência	2.3 alimentação p/os usuários	PADARIA SOL NASCENTE		176,94	93.744,03
08/06/2020	Transferência	2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano	DIFERENÇA IPTU	25,15		93.769,18
08/06/2020	TED	2.23. Outras Despesas	AVANT INDUSTRIA marfinite		1.859,66	91.909,52
08/06/2020	Pagamento Eletrônico	2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano	IPTU		66,40	91.843,12
08/06/2020	TED	3.1 Aluguel do imóvel	ALUGUEL - EVA MAIA		5.503,39	86.339,73
08/06/2020	Pagamento Eletrônico	3.1 Aluguel do imóvel	DARF - ALUGUEL JOSÉ		68,73	86.271,00
08/06/2020	Pagamento Eletrônico	3.1 Aluguel do imóvel	DARF - ALUGUEL EVA MARIA		68,73	86.202,27
08/06/2020	TED	2.23. Outras Despesas	GRATITUDE MOVEIS		1.120,00	85.082,27
10/06/2020	Transferência	2.23. Outras Despesas	COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA		67,05	85.015,22
10/06/2020	TED	2.23. Outras Despesas	MARIA REVANI CONFECÇÕES		752,00	84.263,22
10/06/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	NET		365,20	83.898,02
12/06/2020	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	POSTO EXTRA		100,00	83.798,02
12/06/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		293,94	83.504,08
12/06/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	COM PAP ZONA LESTE		3.315,36	80.188,72
15/06/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	ASSAI ATACADISTA		334,89	79.853,83
15/06/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		546,57	79.307,26
15/06/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	RB CARNES		286,19	79.021,07
15/06/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	GIAMA DESCARTAVEIS		88,50	78.932,57
15/06/2020	Cartão Debito	2.13.Despesa com aquisição de bens permanentes	DUTRA MAQUINAS		404,19	78.528,38
15/06/2020	Pagamento Eletrônico	2.13.Despesa com aquisição de bens permanentes	AMERICANAS		523,48	78.004,90
15/06/2020	Pagamento Eletrônico	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	JULIANA C SOUZA		356,93	77.647,97
15/06/2020	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	MARIA APARECIDA B SILVA - PAINEL		600,00	77.047,97
16/06/2020	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	TELHA NORTE		24,90	77.023,07

17/06/2020	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	TINTAS PALMARES		837,60	76.185,47
17/06/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	GALPÃO PLANTAS		489,80	75.695,67
17/06/2020	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	AUTO POSTO PACIFIC		60,00	75.635,67
17/06/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	TC ART TECIDOS		482,00	75.153,67
17/06/2020	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	CLAUDIO DANIEL		355,00	74.798,67
18/06/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	RENATO B CARNES		25,74	74.772,93
18/06/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	ELETROPAULO		109,50	74.663,43
18/06/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	ELETROPAULO		219,43	74.444,00
18/06/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	SABESP		105,66	74.338,34
18/06/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	SABESP		52,62	74.285,72
19/06/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		1.534,80	72.750,92
19/06/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	ASSAI ATACADISTA		636,60	72.114,32
22/06/2020	TED	2.13.Despesa com aquisição de bens permanentes	VIVIANE R FRANÇA		1.251,00	70.863,32
23/06/2020	TED	2.23 Outras Despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	RAFAEL FALCONI		190,00	70.673,32
25/06/2020	Pagamento Eletrônico	2.15. Material de higiene e limpeza	HD SISTEMAS LIMPEZA DESC		740,00	69.933,32
26/06/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	CAICO PLANTAS		135,00	69.798,32
29/06/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		5.117,06	64.681,26
29/06/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		1.064,88	63.616,38
29/06/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		307,12	63.309,26

29/06/2020	Deposito	1.1 remuneração de Recursos Humanos	RH PGTO SALARIO E VALE TRANSPORTE		33.099,21	30.210,05
30/06/2020	Transferência	1.5 Fundo Provisionado	POUPANÇA	8.657,47		38.867,52
30/06/2020	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	CENTRO AUTO		80,00	38.787,52
30/06/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	FESTAS E FESTAS		69,00	38.718,52
30/06/2020	Transferência	1.5 Fundo Provisionado	POUPANÇA		8.657,47	30.061,05
30/06/2020	Transferência	1.5 Fundo Provisionado	POUPANÇA		8.675,47	21.385,58
30/06/2020	Transferência	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	BB P/BB - PGTO ENCARGO		8.442,99	12.942,59
30/06/2020	TED	1.1 remuneração de Recursos Humanos	PGTO MARIA APARECIDA FAGUNDES SILVA		1.198,55	11.744,04
						11.744,04
				79.031,93	105.217,56	11.744,04

Saldo apurado no mês na DEAFIN	5.428,30
---------------------------------------	-----------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	11.744,04
--	------------------

Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
--	--

Despesas com cheques não compensados	
--------------------------------------	--


SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	11.744,04
---	------------------

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
------------------------------	--

Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	
---	--

Data:	10/07/2020
-------	------------

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:	