

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

SAS

E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

mar/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>						41.221,40
02/03/2020	Transferência	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Encargo Férias - Adriana e Wagner	1.284,74		42.506,14
02/03/2020	Deposito	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Pgto férias - Adriana e Wagner		4.290,66	38.215,48
03/03/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		473,45	37.742,03
03/03/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	MARQUES GINA PEREIRA		518,40	37.223,63
04/03/2020			SECRETARIA MUNICIPAL	67.312,77		104.536,40
04/03/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	BENEDITO AURELIANO		98,30	104.438,10
04/03/2020	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	POSTO EXTRA		80,00	104.358,10
04/03/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	ASSAI ATACADISTA		376,46	103.981,64

17/03/2020	Transferência	2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano	DIFERENÇA IPTU	25,15		90.532,71
17/03/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	CPC COM PLASTICO		179,60	90.353,11
17/03/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	BIG LUA		215,00	90.138,11
17/03/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	LOJÃO DOS ESPORTE		800,55	89.337,56
17/03/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	LYA BIJOUTERIAS		849,00	88.488,56
17/03/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	CIBELE SALLES		40,00	88.448,56
17/03/2020	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	MITRE ESTACIONAMENTO		57,00	88.391,56
17/03/2020	Transferência	2.8.Despesa transporte	SÃO PAULO TRANSPORTE		176,00	88.215,56
17/03/2020	Transferência	2.15. Material de higiene e limpeza	SIST. SERV. RB COM EMBALAGENS		977,50	87.238,06
17/03/2020	Pagamento Eletrônico	2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano	IPTU		66,40	87.171,66
18/03/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	VINNI DOCES		387,82	86.783,84
18/03/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	ELETROPAULO		95,10	86.688,74
18/03/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	ELETROPAULO		218,86	86.469,88
18/03/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	SABESP		60,86	86.409,02
18/03/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	SABESP		167,35	86.241,67
19/03/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	BENEDITO AURELIANO		128,35	86.113,32
19/03/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	SPORT AÇÃO		58,90	86.054,42
19/03/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	D&V BORRACHAS		114,84	85.939,58
20/03/2020	Pagamento Eletrônico	2.23. Outras Despesas	INSTITUTO AFROMED		50,00	85.889,58
23/03/2020	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	POSTO EXTRA		80,00	85.809,58
23/03/2020	Transferência	1.5 Fundo Provisionado	POUPANÇA		7.045,58	78.764,00



04/03/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		1.319,56	102.662,08
05/03/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	BENEDITO AURELIANO		368,69	102.293,39
05/03/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	D&V BORRACHAS		400,14	101.893,25
05/03/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	JOARDO UTILIDADES		373,66	101.519,59
05/03/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	FLY WAY DECORAÇÕES		303,60	101.215,99
05/03/2020	Cartão Debito	2.23 Outras Despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	DISTR. TEJO		694,85	100.521,14
05/03/2020	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	AILTON JOSE - ESTACIONAMENTO		30,00	100.491,14
05/03/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	PADARIA SOL NASCENTE		395,64	100.095,50
05/03/2020	Transferência	2.3 alimentação p/os usuários	COM HORTIFRUTI VENEZA		401,00	99.694,50
06/03/2020	Transferência	1.1 remuneração de Recursos Humanos	C/C PARA POUPANÇA - Pgto rescisão	1.177,00		100.871,50
06/03/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		315,59	100.555,91
06/03/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	IKESAKI		340,94	100.214,97
06/03/2020	Deposito	1.1 remuneração de Recursos Humanos	RESCISÃO Maria Lindaci		1.164,47	99.050,50
06/03/2020	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS		272,50	98.778,00
10/03/2020	TED	3.1 Aluguel do imóvel	ALUGUEL - EVA MAIA		5.503,39	93.274,61
10/03/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	NET		229,56	93.045,05
12/03/2020	Pagamento Eletrônico	3.1 Aluguel do imóvel	DARF - ALUGUEL JOSÉ		68,73	92.976,32
12/03/2020	Pagamento Eletrônico	3.1 Aluguel do imóvel	DARF - ALUGUEL EVA MARIA		68,73	92.907,59
16/03/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	DUTRA MAQUINAS		459,08	92.448,51
16/03/2020	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	POSTO EXTRA		80,00	92.368,51
16/03/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		1.006,55	91.361,96
16/03/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	MARQUES GINA PEREIRA		854,40	90.507,56

23/03/2020	Transferência	1.1 remuneração de Recursos Humanos	FOLHA PAGAMENTO		25.118,39	53.645,61
23/03/2020	TED	1.1 remuneração de Recursos Humanos	PGTO SALARIO MARIA AP. FAGUNDES SILVA		1.049,25	52.596,36
25/03/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	ASSAI ATACADISTA		17,10	52.579,26
25/03/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		162,09	52.417,17
30/03/2020	TED	2.23 Outras Despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	NTS BRASIL COM MAQUINAS		679,14	51.738,03
30/03/2020	TED	2.23 Outras Despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	CARLOS ROBERTO		1.000,00	50.738,03
31/03/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	PADARIA SOL NASCENTE		307,72	50.430,31
31/03/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	PAP ZONA LESTE		1.418,94	49.011,37
31/03/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	PAP ZONA LESTE		179,34	48.832,03
31/03/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	MERCADO DE DOCES MANOS		1.265,94	47.566,09
31/03/2020	Transferência	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	BB P/BB - PGTO ENCARGO		6.691,92	40.874,17
						40.874,17
Saldo final do mês <i>(de acordo com o extrato bancário)</i>					<b>69.799,66</b>	<b>70.146,89</b>


<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>	<b>39.991,54</b>
---------------------------------------	------------------

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	40.874,17
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>40.874,17</b>

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

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	06/04/2020
-------	------------

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:	