

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

SAS

E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

jan/19

| | |
|--|---|
| 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 | 2015.0.123.109-6 |
| Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | 6024.2018/0011769-5 |
| Nº DA CONTA CORRENTE PARA REPASSE E MOVIMENTAÇÃO | BRASIL nº25341-3 |
| 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> | | | | | | 5820,34 |
| 08/01/2019 | Transferencia | | Poupança para conta corrente | 4.000,00 | | 9.820,34 |
| 08/01/2019 | Transferencia | 1.5 Fundo Provisionado | APLICAÇÃO POUPANÇA | | 338,86 | 9.481,48 |
| 08/01/2019 | Pagamento Eletronico | 2.20 despesas c/concessionarias | NET | | 243,06 | 9.238,42 |
| 08/01/2019 | TED | 3.1 Aluguel do imóvel | ALUGUEL EVA MARIA | | 5.517,67 | 3.720,75 |
| 08/01/2019 | Pagamento Eletronico | 2.20 despesas c/concessionarias | SABESP | | 50,25 | 3.670,50 |
| 08/01/2019 | Pagamento Eletronico | 2.20 despesas c/concessionarias | SABESP | | 100,90 | 3.569,60 |
| 08/01/2019 | Pagamento Eletronico | 2.20 despesas c/concessionarias | ELETROPAULO | | 100,58 | 3.469,02 |
| 08/01/2019 | Pagamento Eletronico | 2.20 despesas c/concessionarias | ELETROPAULO | | 204,72 | 3.264,30 |

| | | | | | | |
|------------|----------------------|--|--|-----------|----------|-----------|
| 08/01/2019 | TED | 1.1 Remuneração de RH + 1.3 Encargos Sociais | Diferença salarial Tania Tascin - Bradesco | | 1.745,38 | 1.518,92 |
| 08/01/2019 | TED | 2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagogico | CLAUDIO DANIEL | | 249,00 | 1.269,92 |
| 08/01/2019 | Pagamento Eletronico | 2.20 despesas c/concessionarias | ULTRAGAZ | | 337,93 | 931,99 |
| 11/01/2019 | Deposito | | SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA | 67.312,77 | | 68.244,76 |
| 11/01/2019 | Transferencia | 2.8.Despesa transporte | SÃO PAULO TRANSPORTE | | 200,00 | 68.044,76 |
| 11/01/2019 | Transferencia | Devolução | Transferido da POUPANÇA | | 4.000,00 | 64.044,76 |
| 15/01/2019 | Cartão Debito | 2.8.Despesa transporte | AUTO POSTO ESTAÇÃO LESTE | | 119,34 | 63.925,42 |
| 17/01/2019 | Transferencia | 2.3 alimentação p/os usuarios | MARQUES GINA PEREIRA | | 1.350,68 | 62.574,74 |
| 17/01/2019 | Transferencia | 2.3 alimentação p/os usuarios | MARQUES GINA PEREIRA | | 1.500,30 | 61.074,44 |
| 17/01/2019 | TED | 2.3 alimentação p/os usuarios | SUZANA MARIA | | 1.387,45 | 59.686,99 |
| 17/01/2019 | Pagamento Eletronico | 2.15. Material de higiene e limpeza | IMPAKTO | | 931,91 | 58.755,08 |
| 17/01/2019 | TED | 2.3 alimentação p/os usuarios | SUZANA MARIA | | 1.080,50 | 57.674,58 |
| 21/01/2019 | Cartão Debito | 2.3 alimentação p/os usuarios | ASSAI ATACADISTA | | 718,80 | 56.955,78 |
| 30/01/2019 | Cartão Debito | 2.3 alimentação p/os usuarios | ATACADÃO | | 95,12 | 56.860,66 |
| 30/01/2019 | Cartão Debito | 2.3 alimentação p/os usuarios | DIA BRASIL | | 20,94 | 56.839,72 |
| 30/01/2019 | Pagamento Eletronico | 2.22 Despesas condominiais | INSTITUTO AFRO BRASILEIRO | | 136,00 | 56.703,72 |
| 30/01/2019 | Pagamento Eletronico | 3.1 Aluguel do imóvel | DARF - ALUGUEL JOSÉ | | 61,59 | 56.642,13 |
| 30/01/2019 | Pagamento Eletronico | 3.1 Aluguel do imóvel | DARF - ALUGUEL EVA MARIA | | 61,59 | 56.580,54 |
| 31/01/2019 | Transferencia | 1.1 Remuneração de RH + 1.3 Encargos Sociais | 1/3 Férias Leonardo Barbosa e Mozara | 1.024,00 | | 57.604,54 |
| 31/01/2019 | Cartão Debito | 2.3 alimentação p/os usuarios | Panificadora Sol Nascente | | 769,38 | 56.835,16 |
| 31/01/2019 | Deposito | 1.5 Fundo Provisionado | APLICAÇÃO POUPANÇA | | 7.072,80 | 49.762,36 |


| | | | | | | |
|---|---------------|--|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 31/01/2019 | TED | 1.1 Remuneração de RH + 1.3 Encargos Sociais | BRADESCO - RH | | 36.429,69 | 13.332,67 |
| 31/01/2019 | Transferencia | 1.1 Remuneração de RH + 1.3 Encargos Sociais | BRADESCO 1/3 de Férias RH | | 1.024,00 | 12.308,67 |
| | | | | | | 12.308,67 |
| Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário) | | | | | 72.336,77 | 65.848,44 |

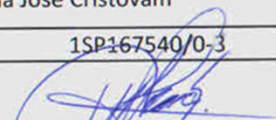
| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Saldo apurado no mês na DEAFIN | 11.255,93 |
|---------------------------------------|------------------|

| | |
|--|-------------|
| Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | |
| Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas | |
| Despesas com cheques não compensados | |
| SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS | 0,00 |

| | |
|--|--|
| Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial | |
| Despesas bancárias indevidas | |
| Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas | |

| | |
|-------|------------|
| Data: | 11/02/2019 |
|-------|------------|

| | |
|----------------------|--|
| Nome do Presidente : | |
| Luiz 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: |  |