



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

SAS	ERM.	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	ABRIL
-----	------	-----------------------	-------

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 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>						<b>20.723,07</b>
01/04/2019	REPASSE		SECRETARIA MUNICIPAL	69.677,91		90.400,98
01/04/2019	pagamento eletrônico	2.20 despesas concessionarias	SABESP		696,45	89.704,53
01/04/2019	pagamento eletrônico	2.20 despesas concessionarias	TERRA NETWORK BRASIL AS		76,64	89.627,89
04/04/2019	Cartão de débito	2.8 despesas transporte	POSTA ESTAÇÃO LESTE CARTÃO -GASOLINA		100,00	89.527,89
05/04/2019	Transferência	3.1 aluguel de imovel	RTB SEGURANÇA- MONITORAMENTO		231,00	89.296,89
05/04/2019	pagamento eletrônico	2.22 despesas condominais	IPANEMA GÁS DE COZINHA		250,00	89.046,89
05/04/2019	Transferência	2.3 alimentação p/ usuarios	VALCI COMÉRCIO -PADARIA		257,09	88.789,80
08/04/2019	pagamento eletrônico	2.22 despesas condominais	IPANEMA GÁS DE COZINHA		65,00	88.724,80

08/04/2019	pagamento eletrônico	2.22 despesas condominiais	IPANEMA GÁS DE COZINHA		65,00	88.659,80
08/04/2019	pagamento eletrônico	3.1 aluguel de imóvel	IMPOSTO -IPTU DA CASA		576,69	88.083,11
08/04/2019	Transferência	3.1 aluguel de imóvel	JORGE NAPPO ALUGUEL DA CASA		5.846,75	82.236,36
09/04/2019	pagamento eletrônico	2.3 alimentação p/ usuarios	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		1.666,50	80.569,86
09/04/2019	pagamento eletrônico	2.15 Higiene e limpeza	IMPAKTO -PRODUTOS DE LIMPEZA		808,06	79.761,80
09/04/2019	pagamento eletrônico	2.15 Higiene e limpeza	IMPAKTO -PRODUTOS DE LIMPEZA		107,82	79.653,98
10/04/2019	pagamento eletrônico	2.20 despesas concessionarias	NET SERVIÇOS		511,19	79.142,79
11/04/2019	pagamento eletrônico	2.8 Despesa de transp.e vest.	CONTA SISTEMA - BILHETE ÚNICO		172,00	78.970,79
11/04/2019	pagamento eletrônico	2.3 alimentação p/ usuarios	MARQUES GINAS -AÇOUGUE CARNE		1.500,43	77.470,36
16/04/2019	Transferência	3.1 aluguel de imóvel	CREDITO EM CONTA -Devolução	1.182,99		78.653,35
16/04/2019	Cartão de débito	2.17 Manut.e reforma .imól.	MADEREIRA BOTURUSSÚ- COMPARA DE MADEIRAS		53,85	78.599,50
16/04/2019	Cartão de débito	2.14 Material de escritorio	MAGAZINE M.M.CENTER - PEDAGOGICO		100,62	78.498,88
17/04/2019	Cartão de débito	2.14 Material de escritorio	MANSÃO DAS ARTES -MATERIAL PEDAGOGICO		333,10	78.165,78
17/04/2019	Cartão de débito	2.3 alimentação p/ usuarios	ASSAI ATACADISTA - ALIMENTAÇÃO		169,07	77.996,71
17/04/2019	Cartão de débito	2.8 despesas transporte	AUTO POSTO GIZA- GASOLINA		30,00	77.966,71
17/04/2019	pagamento eletrônico	2.20 despesas concessionarias	ELETROPAULO		759,14	77.207,57
18/04/2019	Cartão de débito	2.17 Manut.e reforma .imól.	CHAGAS -MANUTENÇÃO		22,00	77.185,57
23/04/2019	pagamento eletrônico	2.3 alimentação p/ usuarios	MARQUES GINAS -AÇOUGUE CARNE		1.535,04	75.650,53
23/04/2019	pagamento eletrônico	2.22 despesas condominiais	IPANEMA GÁS DE COZINHA		250,00	75.400,53
29/04/2019	Transferência	2.3 alimentação p/ usuarios	TRNASFERENCIA ANDERSON MURI FEIRA		3.432,80	71.967,73
29/04/2019	pagamento eletrônico	2.20 despesas concessionarias	SABESP		375,24	71.592,49
30/04/2019	pagamento eletrônico	2.3 alimentação p/ usuarios	MARQUES GINAS -AÇOUGUE CARNE		1.050,73	70.541,76
30/04/2019	Transferência	1.5 fundo provisionado	APLICAÇÃO POUPANÇA		7.345,02	63.196,74
30/04/2019	pagamento eletrônico	2.22 despesas condominiais	INSTITUTO BABSM LTDA MEDICO DO TRAB.		128,00	63.068,74
30/04/2019	Transferência	1.1 remuneração RH	TED-Recursos Humanos -		34.767,09	28.301,65
30/04/2019	pagamento eletrônico	3.1 aluguel de imóvel	DARF IMPOSTO ALUGUEL PROPRIET. JORGE		98,47	28.203,18
30/04/2019	pagamento eletrônico	3.1 aluguel de imóvel	DARF IMPOSTO ALUGUEL PROPRIET.SANDRA		98,47	28.104,71
30/04/2019	pagamento eletrônico	1.1 remuneração RH	DARF IMPOSTO FUNCIONÁRIOS		341,20	27.763,51
30/04/2019	pagamento eletrônico	1.1 remuneração RH	FGTS ARREC GRRF		2.729,67	25.033,84
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				<b>70.860,90</b>	<b>66.550,13</b>	<b>25.033,84</b>

Saldo apurado no mês na DEAFIN	
--------------------------------	--

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	25.033,84
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas - (SABESP devido problema na conta)	696,45
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>24.337,39</b>

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

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas ( Diferença do IPTU e Segura da casa)	535,43

Data:	15/04/2019
-------	------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
LUIS ARAUJO FRANÇA	
Nº do RG:	15836838-1/SSP/SP
Nº do CPF:	074.874.348-00
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
MARIA JOSÉ CRISTOVAM	
Nº do CRC:	CRC 167540/0-3
Assinatura:	