



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA jul/19

NOME DA OSC	ACDEM - Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo
NOME FANTASIA	ACDEM V - Jardim Helena
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	NAISPD II E III - Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	072/SMADS/2019
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0009661-2
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2019/0001149-0
Nº DA CONTA CORRENTE PARA MOVIMENTAÇÃO	AG.3027-9 CC 25343-X
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	20/02/2019 à 19/02/2024

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 (saldo que consta no extrato do mês anterior)						174,06
1/7	Verba	1.490	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (CNPJ: 46.377.222/0001)	41.832,43		42.006,49
1/7	Compra com Cartão	497.214	FARMAQUARIUS LTDA (CNPJ: 30.068.152/0001-97)		100,30	41.906,19
2/7	Compra com Cartão	655.831	ATACADÃO S.A (ALIMENT. CNPJ: 75.315.333/0035-58)		221,50	41.684,69
4/7	TED	70.401	DEL GAZ COMERCIO DE GAS LTDA (O.DESP. CNPJ: 04.279.276/0001-01)		318,00	41.366,69
8/7	Pagamento Telefone	11.015	VIVO (CONCES. CNPJ: 02.558.157/0001-62)		231,28	41.135,41
10/7	Compra com Cartão	578.041	ATACADÃO S.A (ALIMENT. CNPJ: 75.315.333/0035-58)		228,21	40.907,20
10/7	Transferencia Enviada	553.027.000.027.934	MARQUES GINAS (ALIMENT. CNPJ: 60.044.310/0001-30)		548,62	40.358,58
10/7	TED	71.001	JOSÉ AUGUSTO OLIVETTI (ALUGUEL CPF: 807.529.698-20)		2.794,42	37.564,16
11/7	Transferencia Enviada	553.027.000.027.934	MARQUES GINAS (ALIMENT. CNPJ: 60.044.310/0001-30)		287,10	37.277,06
11/7	Impostos	71.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SP (O. DESP. CNPJ: 46.395.000/0001-39)		159,50	37.117,56
11/7	Pagamento Conta de Água	43.956	SABESP (CONCES. CNPJ: 43.776.517/0001-80)		468,87	36.648,69
16/7	Compra com Cartão	229.981	ATACADÃO S.A (ALIMENT. CNPJ: 75.315.333/0035-58)		159,81	36.488,88
17/7	Compra com Cartão	340.876	REI CLEAN (O.D CNPJ: 30.927.190/0001-58)		335,27	36.153,61
17/7	Transferencia Enviada	553.027.000.027.934	MARQUES GINAS (ALIMENT. CNPJ: 60.044.310/0001-30)		439,00	35.714,61
18/7	Pagamento de Título	71.801	PLATINA (ALIMENT. CNPJ: 07.711.350/0001-05)		723,00	34.991,61
18/7	Pagamento de Título	71.802	PLATINA (ALIMENT. CNPJ: 07.711.350/0001-05)		940,95	34.050,66
19/7	Transferencia Enviada	551.897.000.005.019	CONTA SISTEMA (O.D CNPJ: 60.498.417/0001-58) / 50 TRAPS		43,00	34.007,66
23/7	Transferencia Enviada	553.027.000.027.934	MARQUES GINAS (ALIMENT. CNPJ: 60.044.310/0001-30)		315,60	33.692,06
24/7	Pagamento Energia Elétrica	10.243	ELETROPAULO (CONCES. CNPJ: 61.695.227/0001-93)		503,94	33.188,12
26/7	Transferido da Poupança	3.027.510.025.343	ACDEM (RH ENCARGOS CNPJ: 61.058.475/0001-23)	54,30		33.242,42
26/7	Aplicação Poupança	553.027.510.025.343	ACDEM (RH POUPANÇA CNPJ: 61.058.475/0001-23)		4.950,32	28.292,10

26/7	TED	72.601	ACDEM (RH SALÁRIO CNPJ: 61.058.475/0001/23)		25.497,45	2.794,65
26/7	TED	72.602	ACDEM (RH ENCARGOS CNPJ: 61.058.475/0001-23)		54,30	2.740,35
26/7	Impostos	72.603	DARF (ALUGUEL CNPJ: 00.394.460/0058-87)		75,71	2.664,64
29/7	Transferencia Enviada	553.027.000.027.934	MARQUES GINAS (ALIMENT. CNPJ: 60.044.310/0001-30)		331,10	2.333,54
30/7	TED	73.002	FAUSTÃO LOCADORA DE VEÍCULO (O.D CNPJ: 14.392.248/0001-50)		640,00	1.693,54
31/7	Pagamento de Título	73.101	RM C DE ALIMENTOS E ADM (ALIMENT. CNPJ: 31.985.529/0001-35)		220,66	1.472,88
31/7	Pagamento de Título	73.102	RM C DE ALIMENTOS E ADM (ALIMENT. CNPJ: 31.985.529/0001-35)		214,10	1.258,78
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					41.886,73	40.802,01

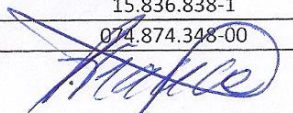
Saldo apurado no mês na DEAFIN	40.802,01
--------------------------------	------------------

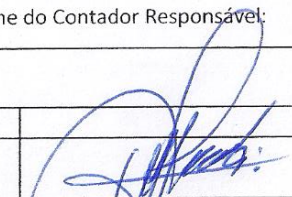
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1.258,78
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	1.258,78

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	02/07/2019
-------	------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luís Araújo França	
Nº do RG:	15.836.838-1
Nº do CPF:	074.874.348-00
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Nº do CRC:	
Assinatura:	

Maria José Cristovam
 Tel.: (11) 2214-9080
 CRC: 1SP167540/O-3