

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

SAS

E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

set/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	6024.2018/0011769-5
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2018/0004292-0
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 (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	ITENS DE DESPESAS (conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018))	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito (valores que entram na conta corrente)	Débito (valores que saem na conta corrente)	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						14.162,03
02/09/2019	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuarios	ASSAI ATACADISTA		727,09	13.434,94
02/09/2019	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	ASSAI ATACADISTA		197,20	13.237,74
02/09/2019	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	AUTO POSTO		50,00	13.187,74
03/09/2019	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuarios	VINI ATACADO DOCES		518,21	12.669,53
03/09/2019	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	PARADA DA FESTA		91,80	12.577,73
04/09/2019	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuarios	IND. PANIFICAÇÃO SOL NASCENTE		456,08	12.121,65
04/09/2019	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagogico	KALUNGA		156,20	11.965,45
05/09/2019	TRANFERENCIA	2.3 alimentação p/os usuarios	COM. HORTIFRUTI VENEZA		131,90	11.833,55

06/09/2019	TED	2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano	DIFERENÇA IPTU	19,12		11.852,67
06/09/2019	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuarios	MANOS DOCES		155,64	11.697,03
06/09/2019	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagogico	COMERCIO ATAC. PAP. ZONA LESTE		240,27	11.456,76
06/09/2019	TRANSFERENCIA	2.3 alimentação p/os usuarios	MARQUES GINA PEREIRA		738,10	10.718,66
06/09/2019	Pagamento Eletronico	2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano	IPTU		60,37	10.658,29
09/09/2019	TRANSFERENCIA		SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA	22.437,59		33.095,88
10/09/2019	TED	3.1 Aluguel do imóvel	ALUGUEL - EVA MAIA		5.503,39	27.592,49
10/09/2019	Pagamento Eletronico	2.20 despesas c/concessionarias	NET		226,05	27.366,44
11/09/2019	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	ASSAI ATACADISTA		49,38	27.317,06
11/09/2019	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuarios	ASSAI ATACADISTA		854,92	26.462,14
11/09/2019	Pagamento Eletronico	2.20 despesas c/concessionarias	ULTRAGAZ		350,48	26.111,66
12/09/2019	TRANSFERENCIA		SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA	44.875,18		70.986,84
12/09/2019	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuarios	SILVA E BARBOSA COM		27,96	70.958,88
12/09/2019	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagogico	SILVA E BARBOSA COM		8,99	70.949,89
12/09/2019	Pagamento Eletronico	2.3 alimentação p/os usuarios	PLATINA DISTRIBUIDORA ALIMENTOS		1.073,90	69.875,99
12/09/2019	TED	2.8.Despesa transporte	QUEIROZ RASMOS TRANSPORTE		3.210,00	66.665,99
13/09/2019	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	POSTO SERV. MONTE SANTO		50,00	66.615,99
13/09/2019	TRANSFERENCIA	2.3 alimentação p/os usuarios	MARQUES GINA PEREIRA		571,50	66.044,49
17/09/2019	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	ASSAI ATACADISTA		94,70	65.949,79
17/09/2019	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuarios	ASSAI ATACADISTA		431,10	65.518,69
17/09/2019	TRANSFERENCIA	2.3 alimentação p/os usuarios	MARQUES GINA PEREIRA		673,90	64.844,79
18/09/2019	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuarios	ASSAI ATACADISTA		570,56	64.274,23
18/09/2019	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	MARCOS TERUO		129,00	64.145,23
18/09/2019	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	AUTO POSTO		50,00	64.095,23

18/09/2019	TRANSFERENCIA	2.3 alimentação p/os usuarios	COM. DE HORTIFRUTI VENEZA		219,00	63.876,23
18/09/2019	Pagamento Eletronico	2.20 despesas c/concessionarias	ELETROPAULO		113,35	63.762,88
18/09/2019	Pagamento Eletronico	2.20 despesas c/concessionarias	ELETROPAULO		223,64	63.539,24
18/09/2019	Pagamento Eletronico	2.20 despesas c/concessionarias	SABESP		270,17	63.269,07
18/09/2019	Pagamento Eletronico	2.20 despesas c/concessionarias	SABESP		77,35	63.191,72
19/09/2019	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuarios	SILVA E BARBOSA COM		16,31	63.175,41
23/09/2019	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuarios	ASSAI ATACADISTA		215,32	62.960,09
23/09/2019	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	AUTO POSTO NOVO		50,00	62.910,09
25/09/2019	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuarios	SHIBATA MERCADO		53,02	62.857,07
25/09/2019	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuarios	ASSAI ATACADISTA		308,00	62.549,07
25/09/2019	TRANSFERENCIA	2.3 alimentação p/os usuarios	MARQUES GINA PEREIRA		473,50	62.075,57
25/09/2019	Pagamento Eletronico	2.20 despesas c/concessionarias	ULTRAGAZ		350,48	61.725,09
26/09/2019	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagogico	BRULYNE FLORES		88,00	61.637,09
26/09/2019	TRANSFERENCIA	2.3 alimentação p/os usuarios	COM. DE HORTIFRUTI VENEZA		260,00	61.377,09
26/09/2019	TED	2.3 alimentação p/os usuarios	CHRISTIANO COUCOLIS EPP		110,00	61.267,09
26/09/2019	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel do imóvel	DARF - ALUGUEL EVA MARIA		68,73	61.198,36
26/09/2019	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel do imóvel	DARF - ALUGUEL JOSÉ		68,73	61.129,63
26/09/2019	TED	2.15. Material de higiene e limpeza	FULLCLEAN DISTR. PRODUTOS LIMPEZA		720,20	60.409,43
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	ENCARGO 1/3 FÉRIAS	858,42		61.267,85
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração de Recursos Humanos	KARIN SUZANO MARCILLINO		2.141,83	59.126,02
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração de Recursos Humanos	SONIA MARIA GEREMIAS		2.734,39	56.391,63
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.5 Fundo Provisionado	POUPANÇA		7.072,80	49.318,83
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	BB PARA BB		6.566,45	42.752,38

27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	BB PARA BB		858,42	41.893,96
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração de Recursos Humanos	EDUARDO FABRICIO BABUIA		1.715,72	40.178,24
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração de Recursos Humanos	ROSINEIDE C. DA SILVA UNIVERSAL		1.085,32	39.092,92
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração de Recursos Humanos	VINICIUS DOS SANTOS BATISTA		1.127,39	37.965,53
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração de Recursos Humanos	MARIA APARECIDA FERNANDES		4.297,31	33.668,22
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração de Recursos Humanos	LEONARDO BARBOSA		1.647,10	32.021,12
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração de Recursos Humanos	WAGNER MARTINS MACHADO		1.682,16	30.338,96
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração de Recursos Humanos	RENATA BASILIO RODRIGUES		1.790,60	28.548,36
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração de Recursos Humanos	MARIA HELENA MACIEL NUNES		1.524,78	27.023,58
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração de Recursos Humanos	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS		1.736,30	25.287,28
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração de Recursos Humanos	MOZARA MARIA DA SILVA		1.161,04	24.126,24
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração de Recursos Humanos	CLEITON MACHADO DA SILVA		1.736,30	22.389,94
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração de Recursos Humanos	FABIANA AP. BATISTA DE SOUZA RODRIGUES		2.748,61	19.641,33
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração de Recursos Humanos	TANIA APARECIDA TASCIN		2.734,39	16.906,94
						16.906,94
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				68.190,31	65.445,40	16.906,94

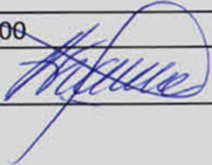
Saldo apurado no mês na DEAFIN	16.957,27
--------------------------------	-----------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	16.906,94
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	16.906,94

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	10/10/2019
-------	------------

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:	