

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

SAS	E.M.	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	abr/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)						24.819,99
01/04/2019	Repasse		SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA	67.312,77		92.132,76
02/04/2019	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagogico	NEW FESTA		103,25	92.029,51
03/04/2019	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuarios	VINNI DOCES		495,82	91.533,69
03/04/2019	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuarios	PADARIA SOL NASCENTE		1.386,18	90.147,51
04/04/2019	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuarios	ASSAI ATACADISTA		212,11	89.935,40
08/04/2019	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	FAST POST - AUTO POSTO		100,00	89.835,40
08/04/2019	Transferencia	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagogico	CLAUDIO DANIEL INFORMATICA		294,00	89.541,40
08/04/2019	TED	3.1 Aluguel do imóvel	ALUGUEL EVA MAIA		5.503,39	84.038,01

09/04/2019	Pagamento Eletronico	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagogico	COM. PAP. ZONA LESTE		787,00	83.251,01
09/04/2019	Pagamento Eletronico	2.3 alimentação p/os usuarios	PLATINA DISTRIBUIDORA		1.958,00	81.293,01
09/04/2019	Pagamento Eletronico	2.3 alimentação p/os usuarios	PLATINA DISTRIBUIDORA		667,78	80.625,23
10/04/2019	Pagamento Eletronico	2.20 despesas c/concessionarias	NET		205,51	80.419,72
11/04/2019	Transferencia	2.8.Despesa transporte	SÃO PAULO TRANSPORTE		129,00	80.290,72
11/04/2019	Transferencia	2.3 alimentação p/os usuarios	MARQUES GINA PEREIRA		1.558,91	78.731,81
15/04/2019	Pagamento Eletronico	2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano	IPTU		60,37	78.671,44
15/04/2019	Pagamento Eletronico	2.22 Despesas condominais	ULTRAGAZ		348,73	78.322,71
15/04/2019	Pagamento Eletronico	2.15. Material de higiene e limpeza	IMPAKTO		686,28	77.636,43
17/04/2019	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuarios	SILVA E BARBOSA COM. ALIM.		193,04	77.443,39
18/04/2019	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuarios	SILVA E BARBOSA COM. ALIM.		225,23	77.218,16
18/04/2019	Pagamento Eletronico	2.20 despesas c/concessionarias	ENERGIA ELETRICA		111,84	77.106,32
18/04/2019	Pagamento Eletronico	2.20 despesas c/concessionarias	ENERGIA ELETRICA		234,08	76.872,24
18/04/2019	Pagamento Eletronico	2.20 despesas c/concessionarias	SABESP		238,37	76.633,87
18/04/2019	Pagamento Eletronico	2.20 despesas c/concessionarias	SABESP		89,55	76.544,32
23/04/2019	Transferencia	2.3 alimentação p/os usuarios	MARQUES GINA PEREIRA		1.576,41	74.967,91
24/04/2019	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	AUTO POSTO ESTAÇÃO LESTE		100,00	74.867,91
25/04/2019	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagogico	CENTRO METR. COSMETICOS		497,03	74.370,88
25/04/2019	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuarios	ASSAI ATACADISTA		271,81	74.099,07
25/04/2019	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagogico	ARMARINHOS FERNANDO		213,73	73.885,34

25/04/2019	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	CENTRO AUT. PENHA		100,00	73.785,34
26/04/2019	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagogico	MERCADÃO DA BORRACHA		437,00	73.348,34
29/04/2019	TED	2.3 alimentação p/os usuarios	ANDERSON MURILO F. RODRIGUES		4.486,50	68.861,84
30/04/2019	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	POUPANÇA - ENCARGO E FÉRIAS	1.304,15		70.165,99
30/04/2019	TED	2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano	DIFERENÇA IPTU = FEV, MARÇO E ABRIL	57,36		70.223,35
30/04/2019	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuarios	PADARIA SOL NASCENTE		608,84	69.614,51
30/04/2019	Transferencia	2.3 alimentação p/os usuarios	MARQUES GINA PEREIRA		1.104,35	68.510,16
30/04/2019	Deposito	1.5 Fundo Provisionado	APLICAÇÃO POUPANÇA		7.072,80	61.437,36
30/04/2019	Transferencia	2.23. Outras Despesas	INSTITUTO AFRO BRASILEIRO		136,00	61.301,36
30/04/2019	TED	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Bradesco - FOLHA PAGAMENTO		36.429,69	24.871,67
30/04/2019	TED	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FÉRIAS Sonia M. Geremias + ENCARGO Adriana,Wagner, Eduardo		1.304,15	23.567,52
30/04/2019	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel do imóvel	DARF - ALUGUEL JOSÉ		68,73	23.498,79
30/04/2019	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel do imóvel	DARF - ALUGUEL EVA MARIA		68,73	23.430,06
			DARF - ALUGUEL EVA MARIA			23.430,06
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				68.674,28	70.064,21	23.430,06

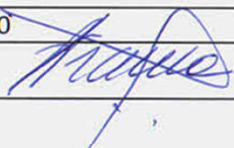
Saldo apurado no mês na DEAFIN	22.321,14
--------------------------------	-----------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	23.406,06
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	23.406,06

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	10/05/2019
-------	------------

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:	