



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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

set/19

NOME DA OSC	ACDEM -ASSOCIAÇÃO CASA DOS DEFICIENTES 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 REPASSE E 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 (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 7º 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)						<b>10.856,51</b>
05/09/2019	Transf. Poupança	Transferencia poupança	Resgate da poupança - atraso da verba	4.624,49		15.481,00
05/09/2019	Transf. Ted	Transferencia Ted	TED INVALIDO - rescisão Beatriz Marcelo	2.623,62		18.104,62
05/09/2019		1.3 Encargos Sociais	FGTS ARREC GRRF - Beatriz Marcelo Cruz		2.288,54	15.816,08
05/09/2019	Transf. Poupança	1.1 remuneração RH	ESTORNO - Rescisão Beatriz Marcelo		2.623,62	13.192,46
05/09/2019	Boleto	2.20 despesas concession	Terra NteWorks Brasil		87,98	13.104,48
06/09/2019	Transf. ted	Transferencia Ted	ASSOCIACAO - Devolução do IPTU	112,13		13.216,61
06/09/2019	Transf. ted	Transferencia Ted	ASSOCIACAO devolução da rescisão da Beatriz M.C	287,66		13.504,27

06/09/2019	Transferência	2.3 alimentação	MARQUES GINAS -AÇOUGUE CARNE		592,80	12.911,47
06/09/2019	Transferencia	1.1 remuneração RH	Termo de Rescisão-BEATRIZ MARCELO C		2.623,62	10.287,85
06/09/2019	Pagamento Eletronico	3.1 aluguel de imovel	IPTU		576,69	9.711,16
06/09/2019	Boleto	2.20 despesas concession	IPANEMA GÁS		250,00	9.461,16
09/09/2019	Rec. Fornecedor		Secretaria M. da Fazenda	23.225,97		32.687,13
09/09/2019	Cartão de débito	2.3 alimentação	ATACADAO		454,71	32.232,42
09/09/2019	Cartão de credito	2.8 despesas transporte	AUTO POSTO UNIAO		24,02	32.208,40
10/09/2019	Transferencia ted	Transferencia Ted	Aluguel do Imovel JORGE NAPPO		5.846,75	26.361,65
10/09/2019	Transferência	3.1 aluguel de imovel	RBT Segurança		231,00	26.130,65
10/09/2019	pagamento eletronico	2.20 despesas concession	Net Serviços		388,97	25.741,68
12/09/2019	Rec. Fornecedor		Secretaria M. da Fazenda Valor Verba	46.451,94		72.193,62
12/09/2019	Boleto	2.4 Mat.Socio. E Pedago.	PAPELARIA ZONA LESTE LT		156,79	72.036,83
13/09/2019	Cartão de debito	2.17 Manut.e reforma .im	LAMPE MAT ELETRIC		18,70	72.018,13
13/09/2019	Transferência	2.3 alimentação	MARQUES GINAS -AÇOUGUE CARNE		1.293,00	70.725,13
17/09/2019	Transferência	2.3 alimentação	MARQUES GINAS -AÇOUGUE CARNE		755,50	69.969,63
17/09/2019	Pagamento Eletronico	2.20 despesas concession	Eletropaulo		811,47	69.158,16
18/09/2019	Boleto	2.20 despesas concession	FULL CLEAN D. DE PRODUTOS		1.004,74	68.153,42
18/09/2019	Boleto	2.20 despesas concession	FULL CLEAN D. DE PRODUTOS		77,86	68.075,56
18/09/2019	Boleto	2.20 despesas concession	FULL CLEAN D. DE PRODUTOS		50,00	68.025,56
19/09/2019	Cartão de debito	2.8 despesas transporte	AUTO POSTO RIO COA		471,37	67.554,19
19/09/2019	Cartão de Credito	2.3 alimentação	ATACADAO		129,00	67.425,19
23/09/2019	Transferencia	2.20 despesas concession	Bilhete Único		135,90	67.289,29
24/09/2019	Cartao de debito	2.20 despesas concession	DISSEGEL-Interfone		250,00	67.039,29
24/09/2019	Pagamento Boleto	2.20 despesas concession	IPANEMA GÁS - ME		369,70	66.669,59
25/09/2019	Cartao de debito	2.3 alimentação	VINNI DOCES COMERCIO		497,88	66.171,71
25/09/2019	Cartao de debito	2.3 alimentação	Padaria-SÃO JOSE		20,00	66.151,71
25/09/2019	Cartão de débito	2.8 despesas transporte	Auto Posto Rio COA		736,43	65.415,28
25/09/2019	Cartão de débito	2.3 alimentação	ATACADAO		50,00	65.365,28
25/09/2019	Boleto	1.1 remuneração RH	Instituto Afro-Brasileiro-Exame Demicional Beatriz M. Cruz		313,76	65.051,52
25/09/2019	pagamento eletronico	2.20 despesas concession	SABESP		2.774,36	62.277,16
26/09/2019	Pagamento Eletronico	1.3 Encargos Sociais	FGTS ARREC GRRF		3.429,93	58.847,23
26/09/2019	Pagamento Eletronico	1.3 Encargos Sociais	INSS		362,79	58.484,44
26/09/2019	Pagamento Eletronico	1.3 Encargos Sociais	PIS		98,47	58.385,97
26/09/2019	Pagamento Eletronico	3.1 aluguel de imovel	DARF			

26/09/2019	Pagamento Eletronico	3.1 aluguel de imovel	DARF		98,47	58.287,50
27/09/2019	Transferência P.		1/3 de férias Funcionario (Bruno/Damiana).Encargos de férias dos funcionarios Ailson/Pamela.	1.156,30		59.443,80
27/09/2019	Transferência	1.1 remuneração RH	Devolução do pagto de RH incorreto	1.315,32		60.759,12
27/09/2019	Transferência	1.1 remuneração RH	PAMELA FERNAD		2.480,75	58.278,37
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração RH	MARCOS V JESUS		1.736,30	56.542,07
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração RH	BEATRIZ V TAVA		1.736,30	54.805,77
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.5 Fundo Provisionado	Fundo Provisionado		7.210,69	47.595,08
27/09/2019	TRANSFERENCIA		transferencia para conta Imposto de Renda		385,01	47.210,07
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração RH	LEANDRO FREITA		1.647,10	45.562,97
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração RH	IVOLEDA C P FE		1.283,12	44.279,85
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração RH	AILSON ROSA DA		1.357,99	42.921,86
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração RH	MAYARA T SILVA		1.592,80	41.329,06
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração RH	VIVIA DOS SANTOS		2.734,39	38.594,67
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração RH	JOICE BATISTA		2.648,01	35.946,66
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração RH	NURIA PONTES		4.424,82	31.521,84
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração RH	DAMIANA TENORI		1.534,78	29.987,06
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração RH	CARLOS H SANTO		1.524,78	28.462,28
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração RH	YURI JUNIOR		1.161,04	27.301,24
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração RH	ALESSANDRA F R		1.482,39	25.818,85
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração RH	BRUNO LUIS DA		2.141,83	23.677,02
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração RH	DIEGO VIEIRA		1.205,78	22.471,24
27/09/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração RH	FRANCISCA SAMARA (devolução realizada)		1.315,32	21.155,92
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				<b>79.797,43</b>	<b>69.498,02</b>	<b>21.155,92</b>

<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>	
<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	21.155,92
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>21.155,92</b>

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

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	15/09/2019
-------	------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do	
Luiz Araujo França	
Nº do RG:	158368381
Nº do CPF:	7487434800



Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	167540/0-3
Assinatura:	

