

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

SAS

E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

jul/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 DEFICIÊNCIA
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 <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>						970,33
01/07/2019	Cartão de débito	2.3 alimentação	ATACADÃO		94,50	875,83
01/07/2019	Cartão de débito	2.3 alimentação	ATACADÃO		870,20	5,63
01/07/2019	Cartão de débito	2.3 alimentação	TSUKUSHI DOCES		5,00	0,63
02/07/2019	Transferência	2.20 despesas concessionarias	RESGATE DA POUPANÇA / PAGTO GÁS	250,00		250,63
02/07/2019	pagamento eletronico	2.20 despesas concessionarias	GÁS		250,00	0,63
03/07/2019	REPASSE		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	69.677,91		69.678,54
04/07/2019	Deposito	3.1 aluguel de imovel	CREDITO EM CONTA - Devolução Devido diferença do IPTU	112,13		69.790,67
04/07/2019	Transferência		Devolvido o emprestimo da poupança		250,00	69.540,67

04/07/2019	pagamento eletronico	3.1 aluguel de imovel	IPTU		576,69	68.963,98	OK
08/07/2019	Cartão de débito	2.17 Manut.e reforma .imól.	LCT COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		57,50	68.906,48	OK
08/07/2019	Cartão de débito	2.17 Manut.e reforma .imól.	MULTI TINTAS LEVY		164,60	68.741,88	OK
10/07/2019	Cartão de débito	2.8 despesas transporte	POSTO FALKE GASOLINA		100,00	68.641,88	OK
10/07/2019	Cartão de débito	2.3 alimentação	ATACADÃO		3.032,22	65.609,66	OK
10/07/2019	Cartão de débito	2.3 alimentação	ATACADÃO		43,00	65.566,66	OK
10/07/2019	Cartão de débito	2.3 alimentação	ATACADÃO		13,20	65.553,46	OK
10/07/2019	Cartão de débito	2.8 despesas transporte	PONTO BANDEIRA ROCHA - GASOLINA		20,00	65.533,46	OK
10/07/2019	Cartão de débito	2.8 despesas transporte	AUTO POSTO MKM - GASOLINA		20,00	65.513,46	OK
10/07/2019	Transferência	2.3 alimentação	MARQUES GINAS -AÇOUGUE CARNE		489,90	65.023,56	OK
10/07/2019	Transferência	3.1 aluguel de imovel	ALUGUEL JORGE NAPPO		5.846,75	59.176,81	OK
10/07/2019	pagamento eletronico	2.20 despesas concessionarias	TERRA INTERNET		76,64	59.100,17	OK
10/07/2019	pagamento eletronico	3.1 aluguel de imovel	IMPOSTO ESTABELECIMENTO		250,06	58.850,11	OK
10/07/2019	Transferência	3.1 aluguel de imovel	MONITORAMENTO DO IMOVEL		231,00	58.619,11	OK
10/07/2019	pagamento eletronico	2.20 despesas concessionarias	NET		367,37	58.251,74	OK
10/07/2019	pagamento eletronico	2.3 alimentação	MARQUES GINAS -AÇOUGUE CARNE		824,90	57.426,84	OK
15/07/2019	pagamento eletronico	2.20 despesas concessionarias	IMPAKTO -PRODUTOS DE LIMPEZA		1.404,75	56.022,09	OK
16/07/2019	TRANSFERENCIA	2.4 Mat.Socio. E Pedago.	CLAUDIO DANIEL-ESCRITORIO		171,00	55.851,09	OK
17/07/2019	TRANSFERENCIA	2.3 alimentação	COMERCIO VENEZA-HORTIFRUTI		316,50	55.534,59	OK
17/07/2019	pagamento eletronico	2.20 despesas concessionarias	ELETROPAULO		621,24	54.913,35	OK
18/07/2019			ESTORNO DE DEBITO	570,00		55.483,35	

18/07/2019			COMPRA JF COMERCIO		570,00	54.913,35
18/07/2019			ESTORNO DE DEBITO	570,00		55.483,35
18/07/2019			COMPRA JF COMERCIO		570,00	54.913,35
18/07/2019			ESTORNO DE DEBITO	570,00		55.483,35
18/07/2019			COMPRA JF COMERCIO		570,00	54.913,35
18/07/2019	Cartão de débito	2.3 alimentação	2 MIL UTILIDADES		46,80	54.866,55
18/07/2019	Cartão de débito	2.20 despesas concessionarias	CHAVEIRO		10,00	54.856,55
19/07/2019	TRANSFERENCIA	2.20 despesas concessionarias	BILHETE ÚNICO		86,00	54.770,55
19/07/2019	pagamento eletronico	2.20 despesas concessionarias	IPANEMA GÁS		250,00	54.520,55
22/07/2019	Cartão de débito	2.20 despesas concessionarias	JF COMERCIO		570,00	53.950,55
23/07/2019	TRANSFERENCIA	2.3 alimentação	MARQUES GINAS -AÇOUGUE CARNE		696,40	53.254,15
26/07/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração RH	PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS	2.205,63		55.459,78
26/07/2019	TRANSFERENCIA	1.5 fundo provisionado	TRASFERENCIA PARA POUPANÇA		7.345,02	48.114,76
26/07/2019	TRANSFERENCIA	2.3 alimentação	COMERCIO VENEZA-HORTIFRUTI		229,00	47.885,76
26/07/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração RH	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RH		34.767,09	13.118,67
26/07/2019	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração RH	TRANSF. P/PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS		2.205,63	10.913,04
26/07/2019	pagamento eletronico	2.20 despesas concessionarias	DARF		98,47	10.814,57
26/07/2019	pagamento eletronico	2.20 despesas concessionarias	DARF		98,47	10.716,10
26/07/2019	pagamento eletronico	1.1 remuneração RH	FGTS ARREC GRRF		2.850,34	7.865,76
26/07/2019	pagamento eletronico	2.20 despesas concessionarias	DARF		356,29	7.509,47
26/07/2019	pagamento eletronico	2.20 despesas concessionarias	SABESP		124,72	7.384,75

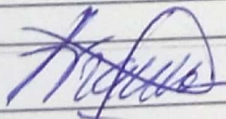
29/07/2019	TRANSFERENCIA	2.3 alimentação	MARQUES GINAS -AÇOUGUE CARNE		519,10	6.865,65
30/07/2019	TRANSFERENCIA	2.20 despesas concessionarias	PORÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		160,48	6.705,17
31/07/2019	pagamento eletronico	2.3 alimentação	VALCI COMERCIO		239,16	6.466,01
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					73.955,67	68.549,99
						6.466,01

Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	6.466,01
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	6.466,01

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial	
Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 15/08/2019

Nome do Presidente :	
Luiz 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:	1SP167540/0-8
Assinatura:	