

RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS	ERM.
-----	------

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	FEVEREIRO
-----------------------	-----------

NOME DA OSC	ACDEM -ASSOCIAÇÃO CASA DOS DEFICIENTS 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 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 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)						10.420,09
31/01/2019						10.420,09
04/02/2019	pagamento eletronico	2.3 alimentação p/ usuarios	ATACADÃO - Alimentos	—	629,48	9.790,61
06/02/2019	pagamento eletronico	2.20 despesas concessionarias	TERRA NETWORK BRASIL AS	—	76,64	9.713,97
06/02/2019	Transferência	2.3 alimentação p/ usuarios	VALCI COMÉRCIO -PADARIA	—	281,74	9.432,23
07/02/2019	pagamento eletronico	2.22 despesas condominiais	IPANEMA GÁS DE COZINHA	—	250,00	9.182,23
08/02/2019	Transferência	3.1 aluguel de imovel	JORGE NAPPO ALUGUEL DA CASA	—	5.882,23	3.300,00
08/02/2019	Transferência	3.1 aluguel de imovel	PREFEITURA MUNICIPAL IPTU CASA	—	576,69	2.723,31

11/02/2019	Transferência	2.22 despesas condominiais	AURENI APARECIDA CONCERTO FRIZZER	✓	600,00	2.123,31
11/02/2019	pagamento eletrônico	2.20 despesas concessionarias	NET SERVIÇOS	✓	295,35	1.827,96
12/02/2019	Transferência	3.1 aluguel de imóvel	RTB SEGURANÇA- MONITORAMENTO	✓	118,00	1.709,96
13/02/2019	REPASSE		SECRETARIA MUNICIPAL		69.677,91	71.387,87
13/02/2019	Transferência	2.3 alimentação p/ usuarios	COMPRA COM CARTÃO ATACADÃO FEIRA	✓	298,24	71.089,63
14/02/2019	Transferência	2.22 despesas condominiais	COMPRA COM CARTÃO MANUTENÇÃO	✓	165,30	70.924,33
14/02/2019	pagamento eletrônico	2.3 alimentação p/ usuarios	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	✓	1.271,30	69.653,03
14/02/2019	pagamento eletrônico	2.3 alimentação p/ usuarios	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	✓	735,55	68.917,48
15/02/2019	pagamento eletrônico	2.14 Material de escritorio	CLAUDIO DANIEL -PEDAGOGICO		355,00	69.272,48
15/02/2019	pagamento eletrônico	2.14 Material de escritorio	CLAUDIO DANIEL PEDAGOGICO	✓	524,00	68.748,48
15/02/2019	pagamento eletrônico	2.14 Material de escritorio	CLAUDIO DANIEL -PEDAGOGICO	✓	355,00	68.393,48
18/02/2019	pagamento eletrônico	2.20 despesas concessionarias	ELETROPAULO	✓	457,07	67.936,41
19/02/2019	pagamento eletrônico	2.3 alimentação p/ usuarios	MARQUES GINAS -AÇOUGUE CARNE	✓	1.925,65	66.010,76
20/02/2019	Transferência	3.1 aluguel de imóvel	PORTO SEGURO - REFERENTE AO IMOVÉL		423,30	65.587,46
20/02/2019	pagamento eletrônico	2.14 Material de escritorio	COMÉRCIO DE PAPELARIA ZONA LESTE	✓	1.273,02	64.314,44
20/02/2019	pagamento eletrônico	2.22 despesas condominiais	INSTITUTO BENEFICENTE -MÉDICO DO TRAB.	✓	300,00	64.014,44
22/02/2019	pagamento eletrônico	2.15 Higiene e limpeza	IMPAKTO -PRODUTOS DE LIMPEZA	✓	1.741,91	62.272,53
22/02/2019	pagamento eletrônico	2.14 Material de escritorio	CLAUDIO DANIEL -PEDAGOGICO	✓	355,00	61.917,53
25/02/2019	Transferência	2.22 despesas condominiais	R.S.MILANEZ -MANUTENÇÃO	✓	261,03	61.656,50
26/02/2019	pagamento eletrônico	2.20 despesas concessionarias	SABESP	✓	167,41	61.489,09
27/02/2019	Cartão de débito	2.8 despesas transporte	COMPRA COM CARTÃO -GASOLINA	✓	50,00	61.439,09
27/02/2019	pagamento eletrônico	2.3 alimentação p/ usuarios	MARQUES GINAS -AÇOUGUE CARNE	✓	1.820,68	59.618,41
27/02/2019	pagamento eletrônico	2.22 despesas condominiais	IPANEMA GÁS DE COZINHA	✓	250,00	59.368,41
28/02/2019	pagamento eletrônico	2.22 despesas condominiais	INSTITUTO BBSM LTDA MEDICO DO TRAB.	✓	128,00	59.240,41
28/02/2019	Transferência	1.5 fundo provisionado	APLICAÇÃO POUPANÇA		7.345,02	51.895,39
28/02/2019	Transferência	2.3 alimentação p/ usuarios	TRNASFERENCIA ANDERSON MURI FEIRA	✓	830,50	51.064,89
28/02/2019	pagamento eletrônico	1.1 remuneração RH	FGTS ARREC GRRF	✓	2.769,89	48.295,00
28/02/2019	pagamento eletrônico	1.1 remuneração RH	DARF IMPOSTO FUNCIONÁRIOS	✓	346,23	47.948,77
28/02/2019	pagamento eletrônico	3.1 aluguel de imóvel	DARF IMPOSTO ALUGUEL PROPRIET. JORGE	✓	98,47	47.850,30
28/02/2019	pagamento eletrônico	3.1 aluguel de imóvel	DARF IMPOSTO ALUGUEL PROPRIET.SANDRA	✓	98,47	47.751,83
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					70.032,91	32.701,17

Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	47.751,83
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	47.751,83

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

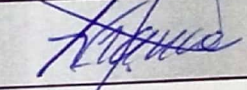
Data: 15/01/2019

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:

LUIZ ARAUJO FRANÇA

Nº do RG: 15836838-1/SSP/SP

Nº do CPF: 074.874.348-00

Assinatura: 

Nome do Contador Responsável:
 MARIA JOSÉ CRISTOVAM
 Nº do CRC: CRC 167340/0-3
 Assinatura: 