PREFEITURA DE SÃO PAULO

RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS	MP	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	set/19

NOME DA OSC	ACDEM - Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo
NOME FANTASIA	ACDEM V - Jardim Helena
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	NAISPD II E III - Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	072/SMADS/2019
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0009661-2
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2019/0001149-0
Nº DA CONTA CORRENTE PARA MOVIMENTAÇÃO	AG.3027-9 CC 25343-X
VIGÊNCIA DA PARCERIA *(INÍCIO E TÉRMINO)*	20/02/2019 à 19/02/2024

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)						**5.064,56**
2/9	Verba	1.501	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA **(CNPJ: 46.377.222/0001)**	41.832,56		46.897,12
2/9	TED	90.201	DEL GAZ COMERCIO DE GAS LTDA **(CONCES. CNPJ: 04.279.276/0001-01)**		318,00	46.579,12
6/9	TED	553.027.000.027.934	MARQUES GINAS **(ALIMENT. CNPJ: 60.044.310/0001-30)**		443,80	46.135,32
6/9	Pagamento de Título	90.601	FLAVIANA MARIA CORDEIRO **(O.D CNPJ: 30.927.190/0001-58)**		338,00	45.797,32
6/9	Impostos	90.602	PREFEITURA MUNICIPAL DE SP **(O. DESP. CNPJ: 46.395.000/0001-39)**		159,50	45.637,82
6/9	Pagamento Telefone	11.015	VIVO **(CONCES. CNPJ: 02.558.157/0001-62)**		248,00	45.389,82
9/9	Compra com Cartão	348.534	SOL BRASIL COM. DE PROD. ALI. **(ALIMENT. CNPJ 07.926.885/0003-65)**		10,06	45.379,76
9/9	Compra com Cartão	887.218	ASSAÍ ATACADISTA **(ALIMENT. CNPJ 06.057.223/0243-56)**		348,12	45.031,64
10/9	Compra com Cartão	360.395	SOUZA E BARBOSA HORTIFRUTI **(ALIMENT. 62.407.028./0001-03)**		54,00	44.977,64
10/9	TED	91.001	JOSÉ AUGUSTO OLIVETTI **(ALUGUEL CPF: 807.529.698-20)**		2.794,42	42.183,22
10/9	Pagamento Conta de Água	43.956	SABESP **(CONCES. CNPJ: 43.776.517/0001-80)**		705,25	41.477,97
12/9	Pagamento de Título	91.201	PLATINA **(ALIMENT. CNPJ: 07.711.350/0001-05)**		672,39	40.805,58
12/9	Pagamento de Título	91.202	PLATINA **(ALIMENT. CNPJ: 07.711.350/0001-05)**		1.083,42	39.722,16
13/9	TED	553.027.000.027.934	MARQUES GINAS **(ALIMENT. CNPJ: 60.044.310/0001-30)**		359,50	39.362,66
17/9	TED	553.027.000.027.934	MARQUES GINAS **(ALIMENT. CNPJ: 60.044.310/0001-30)**		352,10	39.010,56
18/9	Compra com Cartão	558.190	ASSAÍ ATACADISTA **(ALIMENT. CNPJ 06.057.223/0243-56)**		316,65	38.693,91
23/9	Compra com Cartão	295.054	AUTO POSTO ACARI **(O.DESP. CNPJ: 03.136.100/0001-38)**		10,00	38.683,91
23/9	Compra com Cartão	383.523	ASSAÍ ATACADISTA **(ALIMENT. CNPJ 06.057.223/0243-56)**		230,14	38.453,77
24/9	Compra com Cartão	213.383	MERCADO DA FAMILIA **(ALIMENT. CNPJ 11.333.107/0001-78)**		11,70	38.442,07
24/9	Compra com Cartão	722.605	PADARIA DA CHACARA **(ALIMENT. CNPJ 12.557.702/0001-50)**		13,50	38.428,57
24/9	Pagamento Energia Elétrica	10.243	ELETROPAULO **(CONCES. CNPJ: 61.695.227/0001-93)**		638,05	37.790,52

25/9	TED	553.027.000.027.934	MARQUES GINAS **(ALIMENT. CNPJ: 60.044.310/0001-30)**		432,00	37.358,52
26/9	Impostos	92.601	DARF **(ALUGUEL CNPJ: 00.394.460/0058-87)**		75,71	37.282,81
27/9	Transferido da Poupança	3.027.510.025.343	ACDEM **(RH ENCARGOS CNPJ: 61.058.475/0001-23)**	552,19		37.835,00
27/9	Compra com Cartão	349.797	MERCADO DA FAMILIA **(ALIMENT. CNPJ 11.333.107/0001-78)**		15,30	37.819,70
27/9	Compra com Cartão	936.155	PADARIA DA CHACARA **(ALIMENT. CNPJ 12.557.702/0001-50)**		7,50	37.812,20
27/9	TED	553.027.000.025.344	ACDEM **(RH SALÁRIO CNPJ: 61.058.475/0001/23 - PG)**		1.315,32	36.496,88
27/9	Aplicação Poupança	553.027.510.025.343	ACDEM **(RH POUPANÇA CNPJ: 61.058.475/0001-23)**		4.937,91	31.558,97
27/9	TED	553.107.000.020.514	ACDEM **(ENCARGOS CNPJ: 61.058.475/0001/23)**		4.757,95	26.801,02
27/9	TED	553.107.000.032.046	ACDEM **(RH SALÁRIO CNPJ: 61.058.475/0001/23)**		1.629,23	25.171,79
27/9	TED	554.304.000.015.190	ACDEM **(RH SALÁRIO CNPJ: 61.058.475/0001/23)**		2.748,61	22.423,18
27/9	TED	556.814.000.019.410	ACDEM **(RH SALÁRIO CNPJ: 61.058.475/0001/23)**		1.841,31	20.581,87
27/9	TED	556.938.000.024.664	ACDEM **(RH SALÁRIO CNPJ: 61.058.475/0001/23)**		1.736,30	18.845,57
27/9	TED	556.981.510.005.947	ACDEM **(RH SALÁRIO CNPJ: 61.058.475/0001/23)**		2.734,39	16.111,18
27/9	TED	92.701	ACDEM **(RH SALÁRIO CNPJ: 61.058.475/0001/23)**		1.325,19	14.785,99
27/9	TED	92.702	ACDEM **(RH SALÁRIO CNPJ: 61.058.475/0001/23)**		1.736,30	13.049,69
27/9	TED	92.703	ACDEM **(RH SALÁRIO CNPJ: 61.058.475/0001/23)**		1.736,30	11.313,39
27/9	TED	92.704	ACDEM **(RH SALÁRIO CNPJ: 61.058.475/0001/23)**		4.424,82	6.888,57
						6.888,57
Saldo final do mês *(de acordo com o extrato bancário)*				**42.384,75**	**40.560,74**	6.888,57

Saldo apurado no mês na DEAFIN	**40.560,74**

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	6.888,57
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	**6.888,57**

Despesas a serem restituidas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	01/10/2019

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luís Araújo França	
Nº do RG:	15.836.838-1
Nº do CPF:	074.874.348-00
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria José Cristovam	
Nº do CRC:	1SP167540/O-3
Assinatura:	