



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

SAS ERM.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA JUNHO

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)						26.380,51
03/06/2019	REPASSE		SECRETARIA MUNICIPAL	69.677,91		96.058,42
04/06/2019	Cartão de débito	2.3 alimentação p/ usuarios	VALCI COMÉRCIO -PADARIA ✓		855,29	95.203,13
04/06/2019	pagamento eletrônico	3.1 aluguel de imovel	IMPOSTO -IPTU DA CASA ✓		576,69	94.626,44
04/06/2019	pagamento eletrônico	2.20 despesas concessionarias	TERRA NETWORK BRASIL AS ✓		76,64	94.549,80
05/06/2019	Transferência	2.3 alimentação p/ usuarios	CREDITO CONTA -Devl. pagamento padaria realizado 2 vezes	382,00		94.931,80
05/06/2019	Cartão de débito	2.3 alimentação p/ usuarios	ATACADÃO-Alimentos ✓		601,45	94.330,35
07/06/2019	Transferência	3.1 aluguel de imovel	CREDITO EM CONTA -Devolução Devido diferença do IPTU	112,13		94.442,48
07/06/2019	Transferência	2.20 despesas concessionarias	CREDITO EM CONTA -Devolução juros do Gás de cozinha	30,83		94.473,31

10/06/2019	pagamento eletronico	2.22 despesas condominiais	IPANEMA GÁS DE COZINHA ✓		280,83	94.192,48
10/06/2019	Cartão de débito	2.3 alimentação p/ usuarios	ATACADÃO- ALIMENTOS ✓		1.358,51	92.833,97
10/06/2019	Cartão de débito	2.8 despesas transporte	AUTO POSTO UNIÃO ✓		20,00	92.813,97
10/06/2019	Transferência	3.1 aluguel de imovel	JORGE NAPPO ALUGUEL DA CASA ✓		5.846,75	86.967,22
10/06/2019	Transferência	2.14 Material de escritorio	CLAUDIO DANIEL -PAPELARIA E INFORMAT. ✓		120,00	86.847,22
10/06/2019	Transferência	2.14 Material de escritorio	CLAUDIO DANIEL -PAPELARIA E INFORMAT. ✓		362,40	86.484,82
10/06/2019	pagamento eletronico	2.20 despesas concessionarias	NET SERVIÇOS ✓		333,81	86.151,01
11/06/2019	Cartão de débito	2.3 alimentação p/ usuarios	TSUKUSAI DOCES ✓		70,30	86.080,71
11/06/2019	Cartão de débito	2.22. Outras Despesas	ANDREIA BOLSAS -Premiação Mis e Mister Caipira ✓		199,60	85.881,11
11/06/2019	Transferência	2.8 Despesa de transp.e vest.	CONTA SISTEMA - BILHETE ÚNICO ✓		129,00	85.752,11
11/06/2019	Transferência	2.3 alimentação p/ usuarios	MARQUES GINAS -AÇOUGUE CARNE ✓		562,50	85.189,61
11/06/2019	Transferência	2.3 alimentação p/ usuarios	BINHO FRIOS E LATICINIOS -QUEIJO E PRES. ✓		106,91	85.082,70
12/06/2019	Cartão de débito	2.3 alimentação p/ usuarios	SUPERMERCADO NAGUMO-ALIMENTOS ✓		45,98	85.036,72
14/06/2019	Transferência	2.4 Mat.Socio. E Pedago.	LOJÃO DOS ESPORTES - Material esportivo ✓		1.230,00	83.806,72
14/06/2019	Transferência	2.4 Mat.Socio. E Pedago.	MERCADÃO DOS ESPORTES - Material esportivo ✓		561,27	83.245,45
14/06/2019	Transferência	2.8 despesas transporte	WAGUINHO &NEY -Onibus passeio usuários ✓		550,00	82.695,45
14/06/2019	Transferência	2.8 despesas transporte	WAGUINHO &NEY -Onibus passeio usuários ✓		2.100,00	80.595,45
14/06/2019	Transferência	2.22. Outr. Despesas	BLUM'MUND CONFECÇÕES- Uniforme cozinha ✓		724,00	79.871,45
17/06/2019	Cartão de débito	2.14 Material de escritorio	KAZAN - Com. de Importação- Pedagógico ✓		4.187,31	75.684,14
17/06/2019	Cartão de débito	2.4 Mat.Socio. E Pedago.	GURITOTOYS- BRINQUEDOS PEDAGOGICOS ✓		716,94	74.967,20
17/06/2019	Cartão de débito	2.4 Mat.Socio. E Pedago.	FABIANA BRINQUEDOS- MAT.PEDAGOGICO ✓		663,70	74.303,50
17/06/2019	pagamento eletronico	2.22 despesas condominiais	IPANEMA GÁS DE COZINHA ✓		250,00	74.053,50
17/06/2019	pagamento eletronico	2.20 despesas concessionarias	ELETROPAULO ✓		781,37	73.272,13
8/06/2019	Transferência	2.3 alimentação p/ usuarios	MARQUES GINAS -AÇOUGUE CARNE ✓		541,70	72.730,43
8/06/2019	Transferência	2.17 Manut.e reform	RAFAEL FALCONI -TROCA PERIODICA DO EXTINTOR ✓		225,00	72.505,43
8/06/2019	pagamento eletronico	pagamento eletronico	IMPAKTO -PRODUTOS DE LIMPEZA ✓		2.484,04	70.021,39
8/06/2019	Transferência	2.17 Manut.e reform	LDM- VENTILADOR- Compra de Ventiladores ✓		1.450,00	68.571,39
8/06/2019	Transferência	2.17 Manut.e reform	SIMONE RIBEIRO- Arquivo e mesa escritório ✓		1.214,00	67.357,39
8/06/2019	Transferência	2.17 Manut.e reform	AGROTAMA - MESA DOBRAVEL- devido erro a data ã esta= transf. ✓		530,95	66.826,44
9/06/2019	Transferência	2.17 Manut.e reform	ART E CARD COM. PVC - Crachá usuários ✓		833,00	65.993,44
9/06/2019	Transferência	2.17 Manut.e reform	PALACIO UTENSILIOS- Utilidades de cozinha ✓		4.041,86	61.951,58
4/06/2019	Transferência	2.4 Mat.Socio. E Pedago.	TROLOLO BRINQUEDOS- Brinquedos p/ usuários ✓		739,10	61.212,48
4/06/2019	Transferência	2.17 Manut.e reforma .imól.	ANTONIO BRAGA ABRATAK- DESCUMPINIZAÇÃO ✓		550,00	60.662,48

06/2019	Cartão de débito	2.9 viagens transporte	ALTO POSTO UNIAO - MKM				
06/2019	Cartão de débito	2.3 alimentação p/ usuários	ATACADÃO			40,00	60.622,48
06/2019	Cartão de débito	2.4 alimentação p/ usuários	ATACADÃO			1.729,49	58.883,09
06/2019	Cartão de débito		ATACADÃO			1.054,70	57.783,39
06/2019	Cartão de débito	alimento p/ usuário	ATACADÃO			37,09	57.751,39
06/2019	pagamento eletrônico	2.3 alimentação p/ usuários	MARQUES GINA - ACOUQUE CARNE			382,70	57.309,41
06/2019	transferência		OUTRA MAQUINA - Ventiladores			663,70	56.640,71
06/2019	transferência	2.3 alimentação p/ usuários	HORTERUT VENEZA FEIRA			441,00	56.199,71
06/2019	transferência	2.3 alimentação p/ usuários	ALCIA COMERCIO PADARIA			447,07	55.752,69
06/2019	transferência	2.7 Manut. reform. imob.	VALB SILVA MARMORARIA - Manutenção Pia			1.335,00	54.417,69
06/2019	transferência	2.7 Manut. reform. imob.	ASPECTO PISOS - Manutenção borracha Tampa			1.450,00	52.967,69
06/2019	transferência	1.9 fundo previdenciário	APLICACAO POUpanca		1.521,78		52.967,69
06/2019	transferência	1.9 fundo previdenciário	APLICACAO POUpanca			7.345,02	45.622,67
06/2019	transferência	1.23 depósito como mín. inc.	INSTITUTO BAHIA - BILHETE MIBISSO DO TRAF			125,00	45.494,67
06/2019	transferência	1.3 alimentação p/ usuários	ITAP RECIFE - RECIFE			31.787,58	10.727,58
06/2019	transferência	1.9 fundo previdenciário	APLICACAO POUpanca			1.541,78	10.727,58
06/2019	pagamento eletrônico	4.1 tributação - IPI	ESTAS ANTES - IPI			2.785,04	7.981,97
06/2019	pagamento eletrônico	4.1 tributação - IPI	DARE IMPOSTO - FUNDIARIOS			543,20	7.638,77
06/2019	pagamento eletrônico	2.1 aluguel de imóvel	DARE IMPOSTO ALUGUELO PROPRIET. JOSEI			98,47	7.540,30
06/2019	pagamento eletrônico	2.1 aluguel de imóvel	DARE IMPOSTO ALUGUELO PROPRIET. SANDRA			38,07	7.441,83
06/2019	Cartão de débito	2.4 alimentação p/ usuários	SUPERMERCADO NABUMÉ			23,01	7.420,82
06/2019	Cartão de débito		MAGAZINE LUIZA - TIPOGRAFIA - Manutenção			61,00	6.922,82
06/2019	Cartão de débito		MATARRAZ - ARMARIO DE COZINHA			334,50	6.588,02
06/2019	Cartão de débito	2.9 viagens transporte	ALTO POSTO UNIAO - MKM			20,00	6.568,02
06/2019	pagamento eletrônico	2.0 depósito em conta corrente	CABOSP			234,65	6.333,37
06/2019	Cartão de débito		MAGAZINE LUIZA - RADIO PORT COPIADO			1.673,00	4.660,37
06/2019	Cartão de débito		CASAS BAHIA - ARMARIO DE COZINHA			325,00	4.334,37
06/2019	transferência		MARFINITI - UTENSILS LIMPEZA E MESA PLASTICA			2.772,04	1.562,33
06/2019	transferência		SANDRA OL. S. M. HOSP. MACA PORTATIL			351,00	1.201,33
06/2019	transferência	3.1 aluguel de imóvel	RTB SEGURANCA - MONITORAMENTO			231,00	970,33
06/2019	Cartão de débito		ATACADÃO - HIGIENE			94,50	875,83
07/2019	Cartão de débito	2.3 alimentação p/ usuários	ATACADÃO - ALIMENTOS			870,20	5,63
07/2019	Cartão de débito	2.4 alimentação p/ usuários	TSUKUSAI DOCES			5,00	0,63

Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)	71.724,65	98.104,53	0,63
---	-----------	-----------	------

Saldo apurado no mês na DEAFIN	
--------------------------------	--

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	0,63
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas - (SABESP devido problema na conta)	696,45
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	695,82

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial	
Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas (Diferença do IPTU e Segura da casa)	535,43

Data:	15/07/2019
-------	------------

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 167540/0-3
Assinatura:	