

RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

ago/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 <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 (nome do credor ou fornecedor)	Crédito <i>(valores que entram na conta corrente)</i>	Débito <i>(valores que saem na conta corrente)</i>	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						1.258,78
1/8	Verba	1.497	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (CNPJ: 46.377.222/0001)	41.658,50		42.917,28
5/8	Compra com Cartão	195.303	ASSAÍ ATACADISTA (ALIMENT. CNPJ 06.057.223/0243-56) /		328,10	42.589,18
5/8	TED	80.501	DEL GAZ COMERCIO DE GAS LTDA (O.DESP. CNPJ: 04.279.276/0001-01) /		318,00	42.271,18
6/8	Transferido da Poupança	3.027.510.025.343	ACDEM (RH ENCARGOS CNPJ: 61.058.475/0001-23)	3.057,04		45.328,22
6/8	TED	80.601	RECIÇÃO DE FUNCIONÁRIO /		3.114,57	42.213,65
6/8	Pagamento Telefone	11.015	VIVO (CONCES. CNPJ: 02.558.157/0001-62) /		224,41	41.989,24
9/8	Transferencia Enviada	553.027.000.027.934	MARQUES GINAS (ALIMENT. CNPJ: 60.044.310/0001-30) /		453,90	41.535,34
9/8	Pagamento Conta de Água	43.956	SABESP (CONCES. CNPJ: 43.776.517/0001-80) /		508,27	41.027,07
12/8	TED	81.201	JOSÉ AUGUSTO OLIVETTI (ALUGUEL CPF: 807.529.698-20) /		2.794,42	38.232,65
12/8	Impostos	81.202	PREFEITURA MUNICIPAL DE SP (O. DESP. CNPJ: 46.395.000/0001-39) /		159,50	38.073,15
13/8	Pagamento de Título	81.301	FLAVIANA MARIA CORDEIRO (O.D CNPJ: 30.927.190/0001-58) /		337,72	37.735,43
14/8	Compra com Cartão	51.140	ASSAÍ ATACADISTA (ALIMENT. CNPJ 06.057.223/0243-56) /		76,99	37.658,44
14/8	Compra com Cartão	103.691	POSTO EXTRA SÃO MIGUEL (O.DESP. CNPJ 47.508.411/1201-35) /		20,00	37.638,44
14/8	Pagamento de Título	81.401	IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA (O. DESP. CNPJ: 11.588.752/0001-31) /		102,20	37.536,24
15/8	Transferencia Enviada	553.027.000.027.934	MARQUES GINAS (ALIMENT. CNPJ: 60.044.310/0001-30) /		481,00	37.055,24
15/8	Pagamento de Título	81.501	PLATINA (ALIMENT. CNPJ: 07.711.350/0001-05) /		651,24	36.404,00
15/8	Pagamento de Título	81.502	PLATINA (ALIMENT. CNPJ: 07.711.350/0001-05) /		919,40	35.484,60
15/8	TED	81.503	CLAUDIO DANIEL INFORMATICA (O.DESP. CNPJ 05.038.103/0001-64) /		350,00	35.134,60
21/8	Compra com Cartão	716.652	ATACADÃO S.A (ALIMENT. CNPJ: 75.315.333/0035-58) /		67,56	35.067,04
21/8	Compra com Cartão	718.468	ATACADÃO S.A (ALIMENT. CNPJ: 75.315.333/0035-58) /		91,90	34.975,14
21/8	TED	553.027.000.027.934	MARQUES GINAS (ALIMENT. CNPJ: 60.044.310/0001-30) /		294,00	34.681,14

23/8	Impostos	82.301	DARF (ALUGUEL CNPJ: 00.394.460/0058-87)		75,71	34.605,43
26/8	Compra com Cartão	279.811	HORTIFRUTI SISTER (ALIMENT. CNPJ 07409623/0001-61)		114,89	34.490,54
26/8	Pagamento Energia Elétrica	10.243	ELETROPAULO (CONCES. CNPJ: 61.695.227/0001-93)		534,38	33.956,16
27/8	TED	553.027.000.027.934	MARQUES GINAS (ALIMENT. CNPJ: 60.044.310/0001-30)		144,00	33.812,16
27/8	Aplicação Poupança	553.027.510.025.343	ACDEM (RH POUPANÇA CNPJ: 61.058.475/0001-23)		4.578,02	29.234,14
27/8	Pagamento de Título	82.701	RM C DE ALIMENTOS E ADM (ALIMENT. CNPJ: 31.985.529/0001-35)		189,00	29.045,14
27/8	Pagamento de Título	82.702	RM C DE ALIMENTOS E ADM (ALIMENT. CNPJ: 31.985.529/0001-35)		10,00	29.035,14
27/8	Pagamento de Título	82.703	RM C DE ALIMENTOS E ADM (ALIMENT. CNPJ: 31.985.529/0001-35)		330,42	28.704,72
28/8	Transferido da Poupança	3.027.510.025.343	ACDEM (RH ENCARGOS CNPJ: 61.058.475/0001-23)	420,67		29.125,39
28/8	TED	82.801	ACDEM (RH SALÁRIO CNPJ: 61.058.475/0001/23)		23.579,86	5.545,53
28/8	TED	82.802	ACDEM (RH ENCARGOS CNPJ: 61.058.475/0001-23)		420,67	5.124,86
29/8	Compra com Cartão	600.826	MERCADINHO DA FAMILIA (ALIMENT. CNPJ 11.333.107/0001-78)		32,40	5.092,46
29/8	Compra com Cartão	662.465	PADARIA DA CHACARA (ALIMENT. CNPJ 12.557.702/0001-50)		12,10	5.080,36
29/8	Compra com Cartão	923.509	PADARIA DA CHACARA (ALIMENT. CNPJ 12.557.702/0001-50)		15,80	5.064,56
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					45.136,21	41.330,43

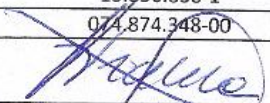
Saldo apurado no mês na DEAFIN	41.330,43
---------------------------------------	------------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	5.064,56
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	5.064,56

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 02/09/2019

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:	15P167540/0-3
Assinatura:	