



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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA nov/19

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 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>						21.008,61
01/11/2019	Debito	3.1 aluguel de imovel	IPU		576,69	20.431,92
04/11/2019	Debito	2.3 Alimentação	Dummaq		500,00	19.931,92
04/11/2019	Boleto	2.3 Alimentação	Mercado calvo e importação ltda		269,85	19.662,07
04/11/2019	Boleto	2.20 despesas conce.	Terra Networks Brasil as		87,98	19.574,09
05/11/2019	Ted	2.3 Alimentação	Padaria		429,34	19.144,75
06/11/2019	Recebimento Fornec		Secretaria municipal da fazenda	69.677,91		88.822,66
06/11/2019	Debito	2.20 despesas conce.	Deposito		196,95	88.625,71

06/11/2019	Debito	2.20 despesas conce.	Via Varejo - CASAS BAHIA		913,90	87.711,81
06/11/2019	Transferencia	2.20 despesas conce.	Consta Sistema - Bilhete único		129,00	87.582,81
06/11/2019	Transferencia	2.3 Alimentação	Marques Ginas - Açougue		576,60	87.006,21
06/11/2019	Boleto	2.20 despesas conce.	Asaas gestão de pagamentos - Detetização		490,00	86.516,21
06/11/2019	Boleto	2.20 despesas conce.	IPANEMA GAS LTDA - ME		310,00	86.206,21
08/11/2019	Transferencia	2.20 despesas conce.	Porao materiais para construcao		984,91	85.221,30
08/11/2019	Transf. ted	2.4 Mat socio e pedag	CLAUDIO DANIE - CARTUCHO		367,00	84.854,30
08/11/2019	Transf. ted	2.17 Manutenção	RTB Segurança - Monitoramento de alarme		231,00	84.623,30
11/11/2019	Transf. ted	Transferencia Ted	DEVOLUÇÃO DO IPTU	112,13		84.735,43
11/11/2019	Transf. ted	3.1 aluguel de imovel	Jorge Nappo - Aluguel		5.846,75	78.888,68
11/11/2019	Boleto	2.17 Manutenção	R.S Milanez com. De ferragem - Deposito		213,99	78.674,69
11/11/2019	Boleto	2.3 Alimentação	Calvo Comercio e importação - Mercado		847,61	77.827,08
11/11/2019	Boleto	2.3 Alimentação	Calvo Comercio e importação - Mercado		134,00	77.693,08
11/11/2019	Boleto	2.3 Alimentação	Calvo Comercio e importação - Mercado		551,40	77.141,68
11/11/2019	Net	2.20 despesas conce.	Net Serviço		478,65	76.663,03
12/11/2019	Debito	2.3 Alimentação	Atacadao - mercado		384,11	76.278,92
12/11/2019	Debito	2.3 Alimentação	Atacadao - mercado		169,38	76.109,54
12/11/2019	Debito	2.20 despesas conce.	Auto posto Giza - Combustivel		20,00	76.089,54
12/11/2019	Boleto	2.3 Alimentação	Calvo Comercio e importação - Mercado		2.680,08	73.409,46
12/11/2019	Boleto	2.3 Alimentação	Calvo Comercio e importação - Mercado		2.277,97	71.131,49
14/11/2019	Debito	2.20 despesas conce.	Joardo - utensílios de cozinha		418,43	70.713,06
14/11/2019	Debito	2.20 despesas conce.	Palacio com de equip - utensílios de cozinha		1.306,20	69.406,86
14/11/2019	Debito	2.20 despesas conce.	ETP caps - utensílios de cozinha		286,00	69.120,86
14/11/2019	Debito	2.20 despesas conce.	Lourenco ME - utensílios de cozinha		43,00	69.077,86
14/11/2019	Transf. ted	2.3 Alimentação	Marques Ginas - Açougue		753,80	68.324,06
14/11/2019	Boleto	2.3 Alimentação	Calvo Comercio e importação - Mercado		443,48	67.880,58
18/11/2019	Pagamento Eletronico	2.20 despesas concessio	Eletropaulo		873,11	67.007,47
19/11/2019	Transf. Poupança		Associacao d e - 1 Parcela 13 dos funcionarios	16.633,44		83.640,91
19/11/2019	Debito	2.17 Manutenção	JM Marmores		110,00	83.530,91
19/11/2019	Debito	2.17 Manutenção	Com fer e ferram - Ferramentas (deposito)		38,65	83.492,26
19/11/2019	Transferência P.	1.1 Recursos humano	PAMELA FERNAD - CONTA POUPANÇA		1.574,00	81.918,26
19/11/2019	Transferência P.	1.1 Recursos humano	FOLHA DE PAGAMENTO		13.827,34	68.090,92
21/11/2019	Debito	2.4 Mat socio e pedag	Armarinhos fernando		625,23	67.465,69

21/11/2019	Debito	2.3 Alimentação	Vini atacado de doces		115,48	67.350,21
21/11/2019	Debito	2.20 despesas conce.	Auto posto mkm - Combustivel		30,00	67.320,21
21/11/2019	Transf.	2.3 Alimentação	Marques Ginas - Açougue		1.045,30	66.274,91
21/11/2019	Boleto	2.20 despesas conce.	IPANEMA GAS LTDA - ME		250,00	66.024,91
21/11/2019	Boleto	2.3 Alimentação	Calvo Comercio e importação - Mercado		489,90	65.535,01
22/11/2019	Transf. ted	2.20 despesas conce.	Queiroz Ramos - locação de onibus Hop Hari		3.600,00	61.935,01
22/11/2019	Boleto	2.3 Alimentação	Calvo Comercio e importação - Mercado		243,00	61.692,01
26/11/2019	Debito	2.17 Manutenção	R.S Milanez com. De ferragem - Deposito		222,35	61.469,66
28/11/2019	Transf. Poupança		Associacao d e - Encargos	1.244,02		62.713,68
28/11/2019	Transferência P.	1.1 Recursos humano	PAMELA FERNAD - CONTA POUPANÇA		2.734,39	59.979,29
28/11/2019	Transf.	2.3 Alimentação	Marques Ginas - Açougue		985,90	58.993,39
28/11/2019	Aplica. Poupança		Associacao d e - FUNDO DE RESERVA		7.345,02	51.648,37
28/11/2019	Transf.	1.1 Recursos humano	Acdem fns -Irrd Funcionarios		522,68	51.125,69
28/11/2019	Debito	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		25.438,62	25.687,07
28/11/2019	Debito	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		4.077,22	21.609,85
28/11/2019	Debito	2.20 despesas conce.	Sabesp - Agua		471,98	21.137,87
28/11/2019	Debito	1.1 Recursos humano	FGTS RREC GRRF - Joice		314,80	20.823,07
28/11/2019	Debito		IMPOSTOS DARF		339,35	20.483,72
28/11/2019	Debito	1.1 Recursos humano	INSS		3.156,69	17.327,03
28/11/2019	Debito	1.1 Recursos humano	FGTS ARRECAÇÃO GRF		3.617,84	13.709,19
28/11/2019	Debito	1.1 Recursos humano	DARF		98,47	13.610,72
28/11/2019	Debito	1.1 Recursos humano	DARF		98,47	13.512,25
28/11/2019	Debito	1.1 Recursos humano	DARF			13.512,25

Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

13.512,25

Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas

Despesas com cheques não compensados

SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS

13.512,25

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas

Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	
Data:	15/12/2019

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luiz Araujo França	
Nº do RG:	158368381
Nº do CPF:	7487434800



Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	167540/0-3
Assinatura:	

