

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

SAS	E.M.		MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	ago/19
-----	------	--	-----------------------	--------

NOME DA OSC	ACDEM - ASSOCIAÇÃO CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO		
NOME FANTASIA	ACDEM II		
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	NÚCLEO DE INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
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>						6.466,01
01/08/2019	Cartão de débito	2.3 alimentação	ATACADÃO		2.475,19	3.990,82
02/08/2019	Boleto	Ex. Demissional	Inst. Beneficiante Afro-Brasileiro		50,00	3.940,82
06/08/2019	Boleto	2.20 despesas concessionárias	Terra NteWorks Brasil		87,98	3.852,84
07/08/2019	Transferência	Transferencia poupanca	Resisão e multa da Funcionaria Fabiana	53.452,19		57.305,03
07/08/2019	Transferência	Transferencia poupanca	Transferencia da Poupança para cobrir despesas devido atraso d	1.800,00		59.105,03
07/08/2019	Transferência	1.1 remuneração RH	Multa da Funcionaria Fabiana		29.931,15	29.173,88

07/08/2019	Transferencia	1.1 remuneração RH	pagamento Resição Funcionaria Fabiana		29.133,07	40,81
08/08/2019	Rec. Fornecedor		Secretaria M. da Fazenda	69.677,91		69.718,72
09/08/2019	Transferencia	3.1 aluguel de imovel	Diferença do IPTU	112,13		69.830,85
09/08/2019	Transferência	2.3 alimentação	Marque Gines		1.148,10	68.682,75
09/08/2019	Transferencia		Devolução para poupança do valor devido atraso de verba		1.800,00	66.882,75
09/08/2019	Pagamento Eletronico	3.1 aluguel de imovel	Imposto Pref Munic. São Paulo		576,69	66.306,06
09/08/2019	Transferência	3.1 aluguel de imovel	MONITORAMENTO DO IMOVEL		231,00	66.075,06
09/08/2019	Transferência	3.1 aluguel de imovel	RBT Segurança		120,00	65.955,06
12/08/2019	pagamento eletronico	3.1 aluguel de imovel	ALUGUEL JORGE NAPPO		5.846,75	60.108,31
12/08/2019	pagamento eletronico	2.20 despesas concessionarias	Net Serviços		349,84	59.758,47
13/08/2019	Cartão de débito	2.3 alimentação	Atacadão-Hort Fruti		500,08	59.258,39
13/08/2019	Pagamento Boleto	2.20 despesas concessionarias	IMPAKTO -PRODUTOS DE LIMPEZA		1.480,20	57.778,19
13/08/2019	Pagamento Boleto	2.20 despesas concessionarias	IPANEMA GÁS		310,00	57.468,19
14/08/2019	Pagamento Boleto	2.20 despesas concessionarias	Milanez Feramentas		224,40	57.243,79
15/08/2019	Transferência	2.3 alimentação	Marques Gines		751,60	56.492,19
15/08/2019	Transferência	2.4 Mat.Socio. E Pedagogo.	Bazar P Maktub		100,20	56.391,99
15/08/2019	Pagamento Eletronico	2.4 Mat.Socio. E Pedagogo.	CLAUDIO DANIEL-ESCRITORIO		35,00	56.356,99
16/08/2019	Cartão de débito	2.17 Manut.e reforma .imól.	Montanha		350,00	56.006,99
19/08/2019	Pagamento Eletronico	2.20 despesas concessionarias	Eletropaulo		655,91	55.351,08
21/08/2019	Transferência	2.3 alimentação	MARQUES GINAS -AÇOUGUE CARNE		946,60	54.404,48

21/08/2019	Transferência	2.3 alimentação	Comercio Hortifruti Veneza		413,50	53.990,98
23/08/2019	Cartão de débito	2.3 alimentação	Atacadão		2.493,83	51.497,15
23/08/2019	Cartão de débito	2.8 despesas transporte	Auto Posto Rio COA		50,00	51.447,15
23/08/2019	pagamento eletronico	2.20 despesas concessionarias	DARF		98,47	51.348,68
23/08/2019	pagamento eletronico	2.20 despesas concessionarias	DARF		98,47	51.250,21
26/08/2019	Boleto	2.20 despesas concessionarias	IPANEMA GÁS		250,00	51.000,21
27/08/2019	Cartão de débito	2.3 alimentação	Atacadão-Hort Fruti		573,12	50.427,09
27/08/2019	pagamento eletronico	2.3 alimentação	Marque Gines		282,80	50.144,29
27/08/2019	Transferencia	1.5 Fundo provisionado	Fundo de Reseva		6.173,55	43.970,74
27/08/2019		Imposto	FGTS Arrecadado GRF		2.418,45	41.552,29
27/08/2019	pagamento eletronico	2.20 despesas concessionarias	DARF		348,65	41.203,64
27/08/2019	pagamento eletronico	2.20 despesas concessionarias	SABESP		195,09	41.008,55
28/02019	Transferência P.		1/3 de férias Funcionario (Ailson/ Pamela).Encargos de férias dos funcionarios Alessandra/Ivoleda e Nuria.	1.656,60		42.665,15
28/08/2019	Transferencia	1.1 remuneração RH	Pagamento RH / Vale Transporte		29.222,04	13.443,11
28/08/2019			1/3 de férias Funcionario (Ailson/ Pamela).Encargos de férias dos funcionarios Alessandra/Ivoleda e Nuria.		1.656,60	11.786,51
28/08/2019	Transferência Elet.	2.12 Transporte dos usuários	Queiroz Ramos- Locação Transporte		650,00	11.136,51
29/08/2019			Estorno de Debito	280,00		11.416,51
29/08/2019	Cartão de débito	2.20 despesas concessionarias	Montanha-Concerto do fogão		280,00	11.136,51

29/08/2019	Cratão de Debito	2.20 despesas concessionarias	Montanha-Concerto do fogão		280,00	10.856,51
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				73.955,67	68.549,99	10.856,51

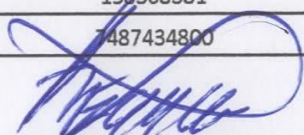
Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	10.856,51
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	10.856,51

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 15/08/2019

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

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