

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

SAS	ERM.
-----	------

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	MAIO
-----------------------	------

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 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)						25.033,84
02/05/2019	REPASSE		SECRETARIA MUNICIPAL	69.677,91		94.711,75
02/05/2019	pagamento eletrônico	2.22 despesas condominiais	IPANEMA GÁS DE COZINHA		250,00	94.461,75
03/05/2019	Transferência	2.3 alimentação p/ usuarios	VALCI COMÉRCIO -PADARIA		381,83	94.079,92
06/05/2019	Transferência	3.1 aluguel de imóvel	CREDITO EM CONTA -Devolução Devido diferença do IPTU	112,13		94.192,05
06/05/2019	pagamento eletrônico	2.20 despesas concessionarias	TERRA NETWORK BRASIL AS		76,64	94.115,41
06/05/2019	Transferência	3.1 aluguel de imóvel	RTB SEGURANÇA- MONITORAMENTO		231,00	93.884,41
06/05/2019	pagamento eletrônico	3.1 aluguel de imóvel	IMPOSTO -IPTU DA CASA		576,69	93.307,72
07/05/2019	Transferência	3.1 aluguel de imóvel	RTB SEGURANÇA- MONITORAMENTO		1.200,00	92.107,72

08/05/2019	pagamento eletrônico	2.3 alimentação p/ usuarios	MARQUES GINAS -AÇOUGUE CARNE		899,95	91.207,77
08/05/2019	Cartão de débito	2.17 Manut.e reforma .imól.	ASAAS GESTÃO DE PAGAMENTOS		565,00	90.642,77
10/05/2019	Transferência	3.1 aluguel de imóvel	JORGE NAPPO ALUGUEL DA CASA		5.846,75	84.796,02
10/05/2019	pagamento eletrônico	2.20 despesas concessionarias	NET SERVIÇOS		476,73	84.319,29
14/05/2019	pagamento eletrônico	pagamento eletrônico	IMPAKTO -PRODUTOS DE LIMPEZA		2.061,85	82.257,44
14/05/2019	pagamento eletrônico	2.3 alimentação p/ usuarios	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		1.606,90	80.650,54
15/05/2019	Cartão de débito	2.3 alimentação p/ usuarios	ATACADÃO		301,81	80.348,73
15/05/2019	Cartão de débito	2.8 despesas transporte	POSTO DE GASOLINA WALBRAX 1		20,00	80.328,73
15/05/2019	pagamento eletrônico	2.3 alimentação p/ usuarios	MARQUES GINAS -AÇOUGUE CARNE		685,15	79.643,58
15/05/2019	Transferência	2.14 Material de escritorio	CLAUDIO DANIEL -PAPELARIA E INFORMAT.		344,00	79.299,58
15/05/2019	Transferência	2.14 Material de escritorio	CLAUDIO DANIEL -PAPELARIA E INFORMAT.		75,00	79.224,58
15/05/2019	Transferência	2.14 Material de escritorio	CLAUDIO DANIEL -PAPELARIA E INFORMAT.		126,00	79.098,58
15/05/2019	pagamento eletrônico	2.22 despesas condominais	IPANEMA GÁS DE COZINHA		250,00	78.848,58
15/05/2019	pagamento eletrônico	2.4 Mat.Socio. E Pedago.	PAPELARIA ZONA LESTE		1.175,28	77.673,30
15/05/2019	pagamento eletrônico	2.3 alimentação p/ usuarios	TRNSFERENCIA ANDERSON MURI FEIRA		1.632,67	76.040,63
16/05/2019	Cartão de débito	2.8 despesas transporte	POSTO DE GASOLINA AUTO ESTRELA		80,00	75.960,63
16/05/2019	Transferência	2.3 alimentação p/ usuarios	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		964,20	74.996,43
17/05/2019	pagamento eletrônico	2.20 despesas concessionarias	ELETROPAULO		774,15	74.222,28
21/05/2019	Transferência	2.8 Despesa de transp.e vest.	CONTA SISTEMA - BILHETE ÚNICO		129,00	74.093,28
22/05/2019	Cartão de débito	2.3 alimentação p/ usuarios	ATACADÃO		610,22	73.483,06
24/05/2019	Transferência	2.4 Mat.Socio. E Pedago.	BAZAR E PAPELARIA MAKTUB		192,00	73.291,06
24/05/2019	Transferência	2.3 alimentação p/ usuarios	MARQUES GINAS -AÇOUGUE CARNE		691,73	72.599,33
24/05/2019	Transferência	2.22 despesas condominais	INSTITUTO BABSMTDA MEDICO DO TRAB.		128,00	72.471,33
24/05/2019	Transferência	2.3 alimentação p/ usuarios	VALCI COMÉRCIO -PADARIA		381,83	72.089,50
28/05/2019	pagamento eletrônico	2.20 despesas concessionarias	SABESP		340,61	71.748,89
29/05/2019	Transferência	1.1 remuneração RH	1/3 DE FÉRIAS BEATRIZ CRUZ	575,33		72.324,22
29/05/2019	Transferência	1.5 fundo provisionado	APLICAÇÃO POUPANÇA		7.345,02	64.979,20
30/05/2019	Transferência	1.1 remuneração RH	TED-Recursos Humanos -		34.767,09	30.212,11
30/05/2019	Transferência		ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES		575,33	29.636,78
30/05/2019	pagamento eletrônico	1.1 remuneração RH	FGTS ARREC GRRF		2.719,41	26.917,37
30/05/2019	pagamento eletrônico	1.1 remuneração RH	DARF IMPOSTO FUNCIONÁRIOS		339,92	26.577,45
30/05/2019	pagamento eletrônico	3.1 aluguel de imóvel	DARF IMPOSTO ALUGUEL PROPRIET. JORGE		98,47	26.478,98

30/05/2019	pagamento eletrônico	3.1 aluguel de imóvel	DARF IMPOSTO ALUGUEL PROPRIET.SANDRA		98,47	26.380,51
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				70.365,37	69.018,70	26.380,51

Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	26.380,51
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	25.684,06

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

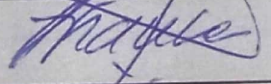
Data: 15/06/2019

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: 