



## RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS | MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | jun/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 <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
<b>Saldo do Mês Anterior <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i></b>						<b>4.513,51</b>
3/6	Verba	1.490	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (CNPJ: 46.377.222/0001)	41.832,43		46.345,94
3/6	Transferencia Enviada	553.027.000.027.934	MARQUES GINAS (ALIMENT. CNPJ: 60.044.310/0001-30) ✓		673,30	45.672,64
6/6	Pagamento Conta de Telefone	11.015	VIVO (CONCES. CNPJ: 02.558.157/0001-62) ✓		232,24	45.440,40
10/6	TED	61.001	JOSE AUGUSTO OLIVETTI (ALUGUEL CPF: 807.529.698-20) ✓		2.794,42	42.645,98
10/6	TED	61.002	CLAUDIO DANIEL (O. DESP. CNPJ: 05.038.103/0001-64) ✓		135,00	42.510,98
11/6	TED(Credito em Conta)	9.078.075	DEVOLUÇÃO DINHEIRO DE LIGAÇÕES (CNPJ: 61.058.475/0001/23)	578,12		43.089,10
11/6	Transferencia Enviada	553.027.000.027.934	MARQUES GINAS (ALIMENT. CNPJ: 60.044.310/0001-30) ✓		628,30	42.460,80
11/6	Pagamento Conta de Água	43.956	SABESP (CONCES. CNPJ: 43.776.517/0001-80) ✓		578,22	41.882,58
13/6	Pagamento de Título	61.301	IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA (O. DESP. CNPJ: 11.588.752/0001-31) ✓		865,35	41.017,23
17/6	Pagamento de Título	61.701	PLATINA (ALIMENT. CNPJ: 07.711.350/0001-05) ✓		304,58	40.712,65
17/6	Pagamento de Título	61.702	PLATINA (ALIMENT. CNPJ: 07.711.350/0001-05) ✓		1.263,67	39.448,98
17/6	Impostos	61.703	PREFEITURA MUNICIPAL DE SP (O. DESP. CNPJ: 46.395.000/0001-39) ✓		159,50	39.289,48
18/6	Transferencia Enviada	553.027.000.027.934	MARQUES GINAS (ALIMENT. CNPJ: 60.044.310/0001-30) ✓		425,40	38.864,08
18/6	TED	61.801	RAFAEL FALCONI (O. DESP. CNPJ: 56.239.833/0001-64) ✓		323,00	38.541,08
24/6	Pagamento Energia Elétrica	10.243	ELETROPAULO (CONCES. CNPJ: 61.695.227/0001-93) ✓		549,51	37.991,57
25/6	Transferencia Enviada	553.027.000.027.934	MARQUES GINAS (ALIMENT. CNPJ: 60.044.310/0001-30) ✓		369,10	37.622,47
26/6	Transferido da Poupança	3.027.510.025.343	ACDEM (RH ENCARGOS CNPJ: 61.058.475/0001-23)	603,33		38.225,80
26/6	Transferido da Poupança	3.027.510.025.343	ACDEM (RH ENCARGOS CNPJ: 61.058.475/0001-23)	37,86		38.263,66
26/6	Aplicação Poupança	553.027.510.025.343	ACDEM (RH POUPANÇA CNPJ: 61.058.475/0001-23)		4.901,65	33.362,01
26/6	TED	62.601	ANDERSON MURILO FERREIRA (ALIMENT. CNPJ: 18.778.952/0001-04) ✓		1.148,75	32.213,26
26/6	TED	62.602	ACDEM (RH SALÁRIO CNPJ: 61.058.475/0001/23)		25.246,81	6.966,45

26/6	TED	62.603	ACDEM (RH ENCARGOS CNPJ: 61.058.475/0001-23)		641,19	6.325,26
26/6	Impostos	62.604	DARF (ALUGUEL CNPJ: 00.394.460/0058-87)		75,71	6.249,55
27/6	Compra com Cartão	232.739	ARMARINHOS FERNANDO (O. DESP. CNPJ: 48.076.228/0018-30)		1.552,37	4.697,18
27/6	Compra com Cartão	398.787	REI CLEAN (O. DESP. CNPJ: 30.927.190/0001-58)		347,70	4.349,48
27/6	Compra com Cartão	544.437	BARRACAO (O. DESP. CNPJ: 14.915.124/0002-92)		539,31	3.810,17
27/6	Compra com Cartão	557.603	REI DO SABAO (O. DESP. CNPJ: 01.299.672/0001-02)		43,85	3.766,32
27/6	Compra com Cartão	583.898	DB RODRIGUES AVIAME (O. DESP. CNPJ: 47.153.143/0001-05)		98,00	3.668,32
27/6	Compra com Cartão	603.408	POSTO SERV MACSONE (O. DESP. CNPJ: 04.710.951/0001-05)		70,00	3.598,32
27/6	Compra com Cartão	662.881	NEIDE GUARDIA CANO D (O. DESP. CNPJ: 22.187.691/0001-17)		1.450,00	2.148,32
28/6	TED(Credito em Conta)	4.183.571	DEVOLUÇÃO DINHEIRO DA AFROMED (CNPJ: 61.058.475/0001-23)	72,00		2.220,32
28/6	TED	62.801	PORAO MATERIAIS (O. DESP. CNPJ: 59.252.544/0001-93)		535,36	1.684,96
28/6	TED	62.802	PORAO MATERIAIS (O. DESP. CNPJ: 59.252.544/0001-93)		1.510,90	174,06
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				<b>43.123,74</b>	<b>47.463,19</b>	<b>174,06</b>

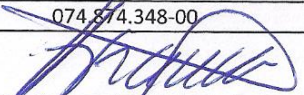
<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>	<b>47.463,19</b>
---------------------------------------	------------------

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>174,06</b>
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>174,06</b>

**Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial**

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 02/07/2019

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:	
Nº do CRC:	
Assinatura:	