



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

SAS ERM.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA JANEIRO

NOME DA OSC	ASSOCIAÇÃO DA 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	194.2018/0000207-3
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0000207-3
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2018/0000207-3
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>						3.258,90
08/01/2019	Transferência	3.1 aluguel de imóvel	TRNASFERENCIA DA POUPANÇA	5.000,00		8.258,90
08/01/2019	pagamento eletronico	2.14 Material de escritorio	TRANSFERENCIA BAZAR E PAPELARIA MAKTUB		1.124,00	7.134,90
08/01/2019	pagamento eletronico	2.20 despesas concessionaria	PAGAMENTO TERRA		76,64	7.058,26
08/01/2019	Transferência	3.1 aluguel de imóvel	TRANSFERENCIA JORGE NAPPO		5.882,23	1.176,03
08/01/2019	Cartão de débito	2.8 despesas transporte	TRNSFENCIA ELETROPAULO		440,38	735,65
08/01/2019	pagamento eletronico	2.20 despesas concessionaria	TRNSFERENCIA NET SERVIÇOS		434,10	301,55
08/01/2019	pagamento eletronico	2.14 Material de escritorio	TRANSFERENCIA CLAUDIO DANIEL		136,00	165,55

09/01/2019	Transferência	2.22 despesas condomina	TRANSFERENCIA RTB SEGURANÇA MONIT.		118,00	47,55
11/01/2019	REPASSE		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	69.677,91		69.725,46
11/01/2019	Cartão de débito	2.8 despesas transporte	TRANSFERENCIA CONT.SIST. BILHETE ÚNICO		172,00	69.553,46
11/01/2019	Transferência	1.5 fundo provisionado	APLICAÇÃO DA POUPANÇA		5.000,00	64.553,46
11/01/2019	Transferência	2.3 alimentação p/ usuari	TRNASFERENCIA VALCI COMÉRCIO PADARIA		760,67	63.792,79
16/01/2019	pagamento eletrônico	2.3 alimentação p/ usuari	TRANSFERENCIA AÇOUGUE MARQUES		168,00	63.624,79
17/01/2019	pagamento eletrônico	2.3 alimentação p/ usuari	TRANSFERENCIA AÇOUGUE MARQUES		1.300,68	62.324,11
17/01/2019	pagamento eletrônico	2.3 alimentação p/ usuari	TRANSFERENCIA AÇOUGUE MARQUES		1.450,42	60.873,69
17/01/2019	pagamento eletrônico	2.3 alimentação p/ usuari	TRANSFERENCIA SUZANA MARIA FEIRA		2.396,00	58.477,69
17/01/2019	pagamento eletrônico	2.3 alimentação p/ usuari	TRANSFERENCIA SUZANA MARIA FEIRA		2.276,40	56.201,29
17/01/2019	pagamento eletrônico	2.20 despesas concessionaria	PAGAMENTO SABESP		50,43	56.150,86
18/01/2019	Cartão de débito	2.8 despesas transporte	POSTO ESTAÇÃO LESTE GASOLINA		120,75	56.030,11
29/01/2019	Transferência	2.22 despesas condomina	EMPORIO DA CONSTRUÇÃO		23,35	56.006,76
30/01/2019	pagamento eletrônico	3.1 aluguel de imovel	IMPOSTO DARF ALUGUEL Jorge Nappo		80,73	55.926,03
30/01/2019	pagamento eletrônico	3.1 aluguel de imovel	IMPOSTO DARF ALUGUEL Sandra Nappo		80,73	55.845,30
30/01/2019	pagamento eletrônico	1.1 remuneração RH	IMPOSTO DARF FUNCIONÁRIOS		351,38	55.493,92
30/01/2019	pagamento eletrônico	1.1 remuneração RH	IMPOSTO FGTS		2.811,04	52.682,88
30/01/2019	pagamento eletrônico	2.22 despesas condomina	INSTITUTO MEDICO DO TRABALHO		128,00	52.554,88
31/01/2019	Transferência	1.5 fundo provisionado	APLICAÇÃO DA POUPANÇA		6.954,60	45.600,28
31/01/2019	Transferência	2.3 alimentação p/ usuari	DOCE SABOR ALIMENTOS		171,91	45.428,37
31/01/2019	Transferência	1.1 remuneração RH	TRANSFERENCIA RECURSOS HUMANO		32.919,08	12.509,29
31/01/2019	Transferência	1.1 remuneração RH	ASSOCIAÇÃO TRANSFERENCIA ELETRONICA		1.724,81	10.784,48
31/01/2019	Transferência	1.5 fundo provisionado	APLICAÇÃO DA POUPANÇA		364,39	10.420,09
31/01/2019	Transferência	3.1 aluguel de imovel	TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA	603,33		11.023,42
31/01/2019	Transferência	3.1 aluguel de imovel	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA		603,33	10.420,09
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				75.281,24	68.120,05	10.420,09

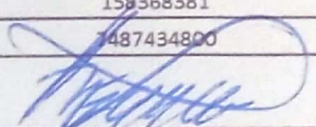
Saldo apurado no mês na DEAFIN	
---------------------------------------	--

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	10.420,09
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	10.420,09

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	15/01/2019
-------	------------

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:	18754010-3
Assinatura:	