



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

SAS                      E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA                      ago/19

NOME DA OSC	ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO
NOME FANTASIA	ACDEM UNIDADE VII
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	NÚCLEO DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA II E III
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	155/SMADS/2015
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0011769-5
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2018/0004292-0
Nº DA CONTA CORRENTE PARA REPASSE E MOVIMENTAÇÃO	BRASIL nº25341-3
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	22/07/2015 A 21/07/2020

### 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</b> <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i>						7.713,53
01/08/2019	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagogico	N. CORREA		96,30	7.617,23
01/08/2019	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagogico	ARMARINHO FERNANDO		123,87	7.493,36
05/08/2019	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuarios	ASSAI ATACADISTA		408,66	7.084,70
06/08/2019	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	CENTRO AUTOMOTIVO		50,00	7.034,70
07/08/2019	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuarios	ASSAI ATACADISTA		437,74	6.596,96
07/08/2019	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	ASSAI ATACADISTA		133,63	6.463,33
07/08/2019	Pagamento Eletronico	2.20 despesas c/concessionarias	ULTRAGAZ		351,86	6.111,47
08/08/2019	Repasse		SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA	67.312,77		73.424,24

09/08/2019	TRANSFERENCIA	2.3 alimentação p/os usuarios	MARQUES GINA PEREIRA		607,20	72.817,04
12/08/2019	TED	2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano	DIFERENÇA IPTU	19,12		72.836,16
12/08/2019	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuarios	ASSAI ATACADISTA		265,68	72.570,48
12/08/2019	TED	3.1 Aluguel do imóvel	ALUGUEL - EVA MAIA		5.503,39	67.067,09
12/08/2019	Pagamento Eletronico	2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano	IPTU		60,37	67.006,72
12/08/2019	Pagamento Eletronico	2.20 despesas c/concessionarias	NET		202,93	66.803,79
13/08/2019	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	CENTRO AUTOMOTIVO		50,00	66.753,79
13/08/2019	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuarios	DISTRIBUIDORA SÃO MIGUEL		47,00	66.706,79
13/08/2019	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagogico	BRULYNE FLORES		17,00	66.689,79
14/08/2019	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagogico	VALDINEIA APARECIDA M. COSTA		228,00	66.461,79
15/08/2019	TRANSFERENCIA	2.3 alimentação p/os usuarios	MARQUES GINA PEREIRA		609,10	65.852,69
15/08/2019	TRANSFERENCIA	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagogico	BAZAR PAPELARIA MAKTUB		230,70	65.621,99
15/08/2019	Pagamento Eletronico	2.3 alimentação p/os usuarios	PLATINA DISTRIBUIDORA ALIMENTOS		987,40	64.634,59
15/08/2019	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagogico	CLAUDIO DANIEL		276,00	64.358,59
15/08/2019	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagogico	CLAUDIO DANIEL		98,00	64.260,59
19/08/2019	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuarios	ASSAI ATACADISTA		99,40	64.161,19
19/08/2019	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	ASSAI ATACADISTA		51,20	64.109,99
19/08/2019	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagogico	KALUNGA		351,38	63.758,61
19/08/2019	TRANSFERENCIA	2.3 alimentação p/os usuarios	COM. DE HORTIFRUTI VENEZA		180,00	63.578,61
19/08/2019	Pagamento Eletronico	2.20 despesas c/concessionarias	ELETROPAULO		106,21	63.472,40
19/08/2019	Pagamento Eletronico	2.20 despesas c/concessionarias	ELETROPAULO		216,61	63.255,79

19/08/2019	Pagamento Eletronico	2.20 despesas c/concessionarias	SABESP		187,91	63.067,88
19/08/2019	Pagamento Eletronico	2.20 despesas c/concessionarias	SABESP		60,86	63.007,02
20/08/2019	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	AUTO POSTO		50,00	62.957,02
21/08/2019	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuarios	ASSAI ATACADISTA		311,25	62.645,77
21/08/2019	TRANSFERENCIA	2.3 alimentação p/os usuarios	MARQUES GINA PEREIRA		634,20	62.011,57
22/08/2019	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	CUCA LEGAL AUTO		30,00	61.981,57
22/08/2019	TRANSFERENCIA	2.3 alimentação p/os usuarios	COM. DE HORTIFRUTI VENEZA		202,50	61.779,07
22/08/2019	Pagamento Eletronico	2.15. Material de higiene e limpeza	IMPAKTO		1.084,40	60.694,67
22/08/2019	TED	2.3 alimentação p/os usuarios	EDMILSON BENE		274,10	60.420,57
22/08/2019	TED	2.3 alimentação p/os usuarios	EDMILSON BENE		98,00	60.322,57
23/08/2019	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuarios	MANOS DOCES		177,03	60.145,54
23/08/2019	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagogico	COMERCIO ATAC. PAP. ZONA LESTE		522,39	59.623,15
23/08/2019	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagogico	COMERCIO ATAC. PAP. ZONA LESTE		152,99	59.470,16
23/08/2019	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel do imóvel	DARF - ALUGUEL EVA MARIA		68,73	59.401,43
23/08/2019	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel do imóvel	DARF - ALUGUEL JOSÉ		68,73	59.332,70
26/08/2019	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuarios	ASSAI ATACADISTA		519,27	58.813,43
27/08/2019	TRANSFERENCIA	2.3 alimentação p/os usuarios	MARQUES GINA PEREIRA		619,80	58.193,63
27/08/2019	TRANSFERENCIA	1.5 Fundo Provisionado	POUPANÇA		7.072,80	51.120,83
27/08/2019	TRANSFERENCIA	2.3 alimentação p/os usuarios	COM. DE HORTIFRUTI VENEZA		184,00	50.936,83
28/08/2019	TRANSFERENCIA	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	ENCARGO 1/3 FÉRIAS	2.834,33		53.771,16
28/08/2019	TED	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Bradesco - FOLHA PAGAMENTO		36.429,69	17.341,47
28/08/2019	TED	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Bradesco pagto ENCARGO 1/3 FÉRIAS		2.834,33	14.507,14

28/08/2019	Pagamento Eletronico	2.20 despesas c/concessionarias	ULTRAGAZ		345,11	14.162,03
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					<b>70.166,22</b>	<b>63.717,72</b>
						14.162,03


<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>	<b>14.121,48</b>
---------------------------------------	------------------

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	14.162,03
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>14.162,03</b>

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

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	10/09/2019
-------	------------

Nome do Presidente :	
Luis Araujo França	
Nº do RG:	15.836.838-1
Nº do CPF:	074.874.348-00
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	1SP167540/0-3
Assinatura:	