



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

SAS    MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA    out/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 (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)						<b>6.888,57</b>
1/10	Verba	1.505	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (CNPJ: 46.377.222/0001)	41.832,56		48.721,13
2/10	TED	90.201	DEL GAZ COMERCIO DE GAS LTDA (CONCES. CNPJ: 04.279.276/0001-01)		329,00	48.392,13
3/10	Pagamento de Título	100.301	FLAVIANA MARIA CORDEIRO (O.D CNPJ: 30.927.190/0001-58)		437,28	47.954,85
7/10	Compra com Cartão	142.864	PADARIA DA CHACARA (ALIMENT. CNPJ 12.557.702/0001-50)		9,70	47.945,15
7/10	TED	553.027.000.027.934	MARQUES GINAS (ALIMENT. CNPJ: 60.044.310/0001-30)		504,00	47.441,15
7/10	TED	100.701	JOSÉ AUGUSTO OLIVETTI (ALUGUEL CPF: 807.529.698-20)		2.794,42	44.646,73
7/10	Pagamento de Título	100.702	CALVO COMÉRCIO E IMPORT. (ALIMENT. CNPJ 61.116.828/0001-02)		269,51	44.377,22
7/10	Imposto	100.703	PREFEITURA MUNICIPAL DE SP (O. DESP. CNPJ: 46.395.000/0001-39)		159,50	44.217,72
7/10	Pagamento Telefone	11.015	VIVO (CONCES. CNPJ: 02.558.157/0001-62)		201,91	44.015,81
8/10	Pagamento de Título	100.801	CALVO COMÉRCIO E IMPORT. (ALIMENT. CNPJ 61.116.828/0001-02)		1.543,21	42.472,60
9/10	Pagamento Conta de Água	43.956	SABESP (CONCES. CNPJ: 43.776.517/0001-80)		350,68	42.121,92
10/10	TED Devolvido	400.010	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL -	1.360,00		43.481,92
10/10	Transferência enviada	553.027.000.027.934	MARQUES GINAS (ALIMENT. CNPJ: 60.044.310/0001-30)		522,80	42.959,12
10/10	TED trans. Elet. Disponível	101.001	QUEIROZ RAMOS TRANSPORTES (O. D CNPJ: 34.061.931.0001-11)		1.360,00	41.599,12
10/10	Pagamento de Boleto	101.002	CALVO COMÉRCIO E IMPORT. (ALIMENT. CNPJ 61.116.828/0001-02)		288,98	41.310,14
10/10	Pagamento de Boleto	101.003	CALVO COMÉRCIO E IMPORT. (ALIMENT. CNPJ 61.116.828/0001-02)		202,85	41.107,29
14/10	Transferência enviada	551.897.000.005.019	CONTA SISTEMA - SP TRANS (O.D CNPJ 60.498.417/0001-58)		86,00	41.021,29
15/10	Compra com Cartão	839.195	ASSÁ ATACADISTA (ALIMENT. CNPJ 06.057.223/0243-56)		443,14	40.578,15
15/10	TED	553.027.000.027.934	MARQUES GINAS (ALIMENT. CNPJ: 60.044.310/0001-30)		552,00	40.026,15
17/10	Compra com Cartão	812.758	MERCADO DA FAMÍLIA (ALIMENT. CNPJ 11.333.107/0001-78)		25,00	40.001,15
17/10	Pagamento de Boleto	101.701	CALVO COMÉRCIO E IMPORT. (ALIMENT. CNPJ 61.116.828/0001-02)		430,79	39.570,36

21/10	TED	102.101	QUEIROZ RAMOS TRANSPORTES (O. D CNPJ: 34.061.931.0001-11)		1.360,00	38.210,36
23/10	TED	553.027.000.027.934	MARQUES GINAS (ALIMENT. CNPJ: 60.044.310/0001-30)		397,00	37.813,36
24/10	Transferência poupança	3.207.510.025.343	ACDEM (RH RECISÃO FUNC. CNPJ: 61.058.475/0001-23)	3.435,02		41.248,38
24/10	Transferência poupança	3.027.510.025.343	ACDEM (RH CNPJ: 61.058.475/0001-23)	3.014,52		44.262,90
24/10	Pagamento de Boleto	102.401	CALVO COMÉRCIO E IMPORT. (ALIMENT. CNPJ 61.116.828/0001-02)		241,97	44.020,93
24/10	TED	102.402	ACDEM (RH RECISÃO CNPJ: 61.058.475/0001/23)		5.245,02	38.775,91
24/10	Imposto	102.403	FGTS ARREC ACDEM (RH CNPJ: 61.058.475/0001-23)		3.014,52	35.761,39
24/10	Pagamento Energia Elétrica	10.243	ELETROPAULO (CONCES. CNPJ: 61.695.227/0001-93)		590,51	35.170,88
29/10	Transferência poupança	3.027.510.025.343	ACDEM (RH ENCARGO CNPJ: 61.058.475/0001/23)	46,29		35.217,17
29/10	Transferência poupança	3.027.510.025.343	ACDEM (RH ENCARGO CNPJ: 61.058.475/0001/23)	1.049,33		36.266,50
29/10	Aplicação Poupança	553.027.510.025.343	ACDEM (RH POUPANÇA CNPJ: 61.058.475/0001-23)		4.950,32	31.316,18
29/10	Impostos	102.901	DARF (ALUGUEL CNPJ: 00.394.460/0058-87)		75,71	31.240,47
30/10	TED	500.041	MSG INVALID P/ TIPO DE TRANS/FINALD	1.248,72		32.489,19
30/10	TED	553.027.000.027.934	MARQUES GINAS (ALIMENT. CNPJ: 60.044.310/0001-30)		488,00	32.001,19
30/10	TED	553.107.000.020.514	ACDEM (ENCARGOS CNPJ: 61.058.475/0001/23)		4.484,52	27.516,67
30/10	TED	22.325	ACDEM (RH SALÁRIO / FOLHA DE PAG CNPJ: 61.058.475/0001/23 )		17.347,93	10.168,74
30/10	Pagamento de Boleto	103.001	CALVO COMÉRCIO E IMPORT. (ALIMENT. CNPJ 61.116.828/0001-02)		333,54	9.835,20
30/10	TED	103.002	ACDEM (RH SALÁRIO SOLANGE DA SILVA)		1.248,72	8.586,48
30/10	TED	103.003	ACDEM (RH SALÁRIO THAYNA ANDRADE CA)		1.701,90	6.884,58
31/10	Compra com Cartão	335.676	PADARIA DA CHACARA (ALIMENT. CNPJ 12.557.702/0001-50)		13,70	6.870,88
31/10	TED	103.101	ACDEM (RH SALÁRIO SOLANGE DA SILVA)		1.248,72	5.622,16
						5.622,16
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					51.986,44	53.252,85
						5.622,16

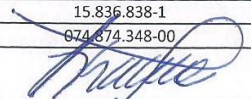
Saldo apurado no mês na DEAFIN	53.252,85
--------------------------------	-----------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	5.622,16
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>5.622,16</b>

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

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 01/10/2019

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:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	1SP167540/O-3
Assinatura:	