



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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

fev/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
Saldo do Mês Anterior <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i>						12308,67
						12.308,67
05/02/2019	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuarios	ASSAI ATACADISTA		232,01	12.076,66
06/02/2019	Pagamento Eletronico	2.20 despesas c/concessionarias	ULTRAGAZ		337,93	11.738,73
06/02/2019	Pagamento Eletronico	2.20 despesas c/concessionarias	NET		212,42	11.526,31
06/02/2019	Pagamento Eletronico	2.20 despesas c/concessionarias	ELETROPAULO		257,73	11.268,58
06/02/2019	Pagamento Eletronico	2.20 despesas c/concessionarias	ELETROPAULO		123,71	11.144,87
07/02/2019	Deposito		SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA	1,40		11.146,27
07/02/2019	TED	2.18 Manutenção e reparo dos bens permanentes	PORÃO MATERIAIS		702,40	10.443,87

07/02/2019	TED	2.18 Manutenção e reparo dos bens permanentes	PORÃO MATERIAIS		449,48	9.994,39
08/02/2019	TED	3.1 Aluguel do imóvel	ALUGUEL EVA MAIA		5.517,67	4.476,72
11/02/2019	Transferencia	2.8.Despesa transporte	SÃO PAULO TRANSPORTE		280,00	4.196,72
11/02/2019	Pagamento Eletronico	2.22 Despesas condominais	IPTU		60,37	4.136,35
12/02/2019	Deposito		SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA	67.312,77		71.449,12
12/02/2019	Cartão Debito	2.18 Manutenção e reparo dos bens permanentes	MARCOS TERUO FUJISAWA		129,00	71.320,12
12/02/2019	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	AUTO POSTO MKM		50,00	71.270,12
13/02/2019	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuarios	ASSAI ATACADISTA		299,59	70.970,53
14/02/2019	Pagamento Eletronico	2.3 alimentação p/os usuarios	PLATINA DISTRIBUIDORA		570,35	70.400,18
14/02/2019	Pagamento Eletronico	2.3 alimentação p/os usuarios	PLATINA DISTRIBUIDORA		552,05	69.848,13
14/02/2019	Pagamento Eletronico	2.15. Material de higiene e limpeza	IMPAKTO		826,84	69.021,29
15/02/2019	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagogico	CLAUDIO DANIEL INFORMATICA		105,00	68.916,29
18/02/2019	Pagamento Eletronico	2.20 despesas c/concessionarias	SABESP		140,18	68.776,11
18/02/2019	Pagamento Eletronico	2.20 despesas c/concessionarias	SABESP		50,25	68.725,86
19/02/2019	Cartão Debito	2.18 Manutenção e reparo dos bens permanentes	SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO		129,80	68.596,06
19/02/2019	Transferencia	2.3 alimentação p/os usuarios	MARQUES GINA PEREIRA		2.425,75	66.170,31
20/02/2019	Cartão Debito	2.18 Manutenção e reparo dos bens permanentes	SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO		44,00	66.126,31
20/02/2019	Pagamento Eletronico	2.22 Despesas condominais	INSTITUTO AFRO BRASILEIRO		300,00	65.826,31
22/02/2019	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagogico	BENEDITO AURELINO		226,99	65.599,32
22/02/2019	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagogico	BENEDITO AURELINO		54,69	65.544,63
25/02/2019	Pagamento Eletronico	2.22 Despesas condominais	R.S. MILANEZ		378,80	65.165,83
27/02/2019	Transferencia	2.3 alimentação p/os usuarios	MARQUES GINA		2.102,12	63.063,71

27/02/2019	Pagamento Eletronico	2.22 Despesas condominiais	INSTITUTO AFRO BRASILEIRO		136,00	62.927,71
28/02/2019	Deposito	1.5 Fundo Provisionado	APLICAÇÃO POUPANÇA		7.072,80	55.854,91
28/02/2019	TED	2.3 alimentação p/os usuarios	ANDERSON MURILO		1.422,60	54.432,31
28/02/2019	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel do imóvel	DARF - ALUGUEL JOSÉ		61,59	54.370,72
28/02/2019	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel do imóvel	DARF - ALUGUEL EVA MARIA		61,59	54.309,13
						54.309,13
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					67.314,17	25.313,71

Saldo apurado no mês na DEAFIN	53.256,39
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	54.309,13
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	37.571,18
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	16.737,95
Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial	
Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 11/03/2019

Nome do Presidente :	
Luiz 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:	