



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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA jan/19

NOME DA OSC	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo
NOME FANTASIA	Núcleo ACDEM
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	NAISPD II e III
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	086/SMADS/2014
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	2013.0.356.110-3
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024 2018 000 4339 0
Nº DA CONTA CORRENTE PARA REPASSE E MOVIMENTAÇÃO	25342-1
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	01/06/2014 a 31/05/2019

### 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>						<b>925,08</b>
8/1	transferencia		Tranferenciado Fundo de Reserva pelo atraso de verba	5.000,00		5.925,08
8/1		2.20 despesas c/ concessionarias	Eletropaulo		192,12	5.732,96
8/1	transferencia	3.1 Aluguel do Imovel	Jose Nagy		5.465,60	267,36
9/1	transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Valci Comercio (padaria)		102,14	165,22
10/1	cartão de debito	2.8 Despesas transporte	SM Espaço Automotivo(gasolina)		100,00	65,22
11/1	deposito		Rec. Fornecedor Secretaria M. da Fazenda	37.226,38		37.291,60
11/1	transferencia	2.8 Despesas transporte	SP Transporte		344,00	36.947,60
11/1	transferencia		devolução do recurso devido ao atraso de verba		5.000,00	31.947,60
17/1	transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Marques Ginas Pereira (açougue)		1.200,47	30.747,13
17/1	transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Marques Ginas Pereira (açougue)		1.381,28	29.365,85
17/1	transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Suzana Maria Bolognese		1.215,35	28.150,50
17/1	pagamento eletronico	2.20 despesas c/ concessionarias	Sabesp		100,90	28.049,60



17/1	pagamento eletrônico	2.20 despesas c/ concessionárias	NET Serviços		263,01	27.786,59
30/1	pagamento eletrônico	2.22 Despesas Condominiais	Instituto BBSM LTDA (afromed)		104,00	27.682,59
30/1	pagamento eletrônico	3.1 Aluguel do Imóvel	IR do aluguel		67,20	27.615,39
30/1	pagamento eletrônico	3.1 Aluguel do Imóvel	IR do aluguel		67,20	27.548,19
31/1	transferência	1.5 Fundo Provisionado	Fundo de Reserva		5.817,43	21.730,76
31/1	aplicação		Aplicação Pupunça		8.300,00	13.430,76
31/1	transferência		Transferenciado Fundo de Reserva pelo atraso de verba	16.600,00		30.030,76
31/1	transferência	1.1 Remuneração de RH + 1.3 Encargos Sociais	RH + Encargos		29.963,67	67,09
31/1	transferência	1.1 Remuneração de RH	Transferência de 1/3 de férias Marcilei e Matheus	725,33		792,42
31/1	transferência	1.1 Remuneração de RH	Transferência ACDEM		725,33	67,09
Saldo final do mês (de acordo com a extrata bancária)				59.551,71	60.409,70	67,09


Saldo apurado no mês na DEAFIN	52.171,66
--------------------------------	-----------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	67,09
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>67,09</b>

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

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	18/fev
-------	--------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luís Araujo França	
Nº do RG:	15836838
Nº do CPF:	070.874.347-00
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	1SP18540/O-3
Assinatura:	