



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

SAS                      EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA                      ago/19

NOME DA OSC	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo
NOME FANTASIA	ACDEM VI
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	NAISPD II e III
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	199/SMADS/2019
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2019/000.0346-2
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024 2019/000.3797-9
<b>Nº DA CONTA CORRENTE PARA REPASSE E MOVIMENTAÇÃO</b>	25342-1
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	01/06/2019 a 31/05/2024

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE E MOVIMENTAÇÃO

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>3.676,47</b>
1/8	Repasse		Recebimento Fonecedor Secretaria Municipal da Fazenda	53.653,90		57.330,37
2/8	Cartão de Debito	2.15 Material de Higiene e Limpeza	Assai Atacadista		693,45	56.636,92
2/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assai Atacadista		<b>1.331,06</b>	55.305,86
5/8	Cartão de Debito	2.4 Materias para trabalho socioeducativo e pedagogico	RS Milanez		<b>68,00</b>	55.237,86

5/8	Transferencia		Devolução dos dias trabalhados do funcionario Caique		105,50	55.132,36
7/8	Cartão de Debito	2.8 Despesa Transporte	Auto posto Cadillac		60,00	55.072,36
7/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Supermercado Nagumo		77,72	54.994,64
8/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assai Atacadista referente a nota 32.830		182,21	54.812,43
8/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assai Atacadista referente a nota 32.830		7,00	54.805,43
9/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assai Aracadista		219,72	54.585,71
9/8	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Marques Ginas Pereira (açougue)		729,00	53.856,71
9/8	Pagamento Eletronico	2.15 material de Higiene e Limpeza	Impakto		470,57	53.386,14
9/8	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Enel		216,66	53.169,48
12/8	Transferencia	3.1 Aluguel	Jose Nagy		5.639,60	47.529,88
12/8	Transferencia	2.19 Imposto Predial Urbano - IPTU	Jose Nagy		631,19	46.898,69
13/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	distribuidora São Miguel (hortifrute)		187,00	46.711,69
15/8	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Marques Ginas Pereira (açougue)		682,20	46.029,49
16/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai Atacadista		866,87	45.162,62
16/8	Cartão de Debito	2.15 Material de Higiene e Limpeza	Assai Atacadista		113,40	45.049,22
19/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Supermercado Nagumo		165,69	44.883,53
19/8	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Com. Hortifruti Veneza		280,00	44.603,53
20/8	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	NET Serviços		205,07	44.398,46
21/8	Cartão de Debito	2.8 Despesa Transporte	Auto posto Cadillac		50,00	44.348,46
21/8	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Marques Ginas Pereira (açougue)		560,60	43.787,86
21/8	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Cia Ultragaz		345,11	43.442,75

21/8	Transferencia	2.7 despesas com locação de veiculos	Queiroz Ramos (onibus cidade das crianças)		750,00	42.692,75
22/8	Transferencia		Comercio H veneza (devolução de uma transferencia indevida)	251,26		42.944,01
22/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	distribuidora São Miguel (hortifrute)		251,00	42.693,01
22/8	Transferencia		Transferencia Hortifrute Veneza		251,26	42.441,75
23/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assai Atacadista		535,17	41.906,58
23/8	Cartão de Debito	2.15 Material de Higiene e Limpeza	assai atacadista		51,65	41.854,93
23/8	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel do Imovel	Darf IR Aluguel		80,20	41.774,73
23/8	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel do Imovel	Darf IR Aluguel		80,20	41.694,53
26/8	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Cia Ultragaz		345,11	41.349,42
27/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	distribuidora São Miguel (hortifrute)		402,00	40.947,42
27/8	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Marques Ginas Pereira (açougue)		443,00	40.504,42
27/8	Transferencia	1.5 Fundo de Reserva	Transferecia fundo de reserva		5.794,67	34.709,75
27/8	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	SABESP		274,20	34.435,55
28/8	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	TED para conta Bradesco ACDEM pgto de 1/3 de férias das funcionarias Ester e Denise	1.301,10		35.736,65
28/8	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos + 1.3 Encargos Sociais	ted para conta Bradesco ACDEM Encargos + RH		29.846,46	5.890,19
28/8	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	TED para conta Bradesco ACDEM pgto de 1/3 de férias das funcionarias Ester e Denise		1.301,10	4.589,09
29/8	Transferencia	2.7 despesas com locação de veiculos	Queiroz Ramos (onibus cidade das crianças)		750,00	3.839,09
29/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Cidade das Crianças 9alimentação usuarios		153,00	3.686,09
<b>Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancária)</b>				<b>55.206,26</b>	<b>55.196,64</b>	<b>3.686,09</b>


<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>	<b>3.791,12</b>
---------------------------------------	-----------------

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>3.686,09</b>
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>3.686,09</b>

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

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	06/08/2019
-------	------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do	
Luis Araujo França	
Nº do RG:	15836838
Nº do CPF	074.874.347-00
Assinatura	

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