

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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

fev/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	6024.2018/0011700-8
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 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
Saldo do Mês Anterior <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i>						67,09
4/2	transferencia		Transferencia da poupança devido ao atraso de ver	2.000,00		2.067,09
4/2	despesas cust	2.3 alimentação para usuarios	atacadão		420,30 /	1.646,79
6/2	despesas cust	2.20 despesas com concessionarias	Cia ultragaz		337,93 /	1.308,86
6/2	despesas cust	2.20 despesas com concessionarias	NET		261,10 /	1.047,76
8/2	deposito		Rec. Fornecedor Secretaria M. da Fazenda	37.226,38		38.274,14
8/2	deposito		Rec. Fornecedor Secretaria M. da Fazenda	15.101,53		53.375,67

8/2	deposito		Rec. Fornecedor Secretaria M. da Fazenda	15.101,53		68.477,20
8/2	transferencia		Devolução poupança devido ao atraso de verba		10.300,00	58.177,20
8/2	despesas cust	3.1 aluguel do imovel	jose Nagy		5.465,60 ✓	52.711,60
11/2	deposito		Diferença do aluguel referente a janeiro/2019	600,00		53.311,60
11/2	despesas cust	2.8 Despesas transporte	SP Trans Bilhete único		280,00 ✓	53.031,60
11/2	despesas cust	2.20 despesas com concessionarias	NET		232,31 ✓	52.799,29
12/2	deposito		Rec. Fornecedor Secretaria M. da Fazenda	37.226,38		90.025,67
12/2	transferencia		Transferencia para poupança verba de março		37.226,38	52.799,29
13/2	despesas cust	2.3 alimentação para usuarios	atacadão		956,29 ✓	51.843,00
14/2	despesas cust	2.15 Material de Higiene e Limpeza	Impakto		957,77 ✓	50.885,23
14/2	despesas cust	2.3 alimentação para usuarios	Platina		931,55 ✓	49.953,68
14/2	despesas cust	2.3 alimentação para usuarios	platina		1.255,85 ✓	48.697,83
18/2	deposito		Diferença do aluguel referente a fevereiro/2019	600,00		49.297,83
19/2	despesas cust	2.3 alimentação para usuarios	TED Marques Ginas Pereira (Açougue)		1.926,11 ✓	47.371,72
19/2	despesas cust	2.4 Materiais para trabalho socioeducativo e pedagogico	Papelaria Zona Leste		1.504,93 ✓	45.866,79
20/2	despesas cust	2.22 Outras despesas decorrente diretamente das necessidades do serviço	Instituto Afromed		300,00 ✓	45.566,79
22/2	despesas cust	2.20 despesas com concessionarias	Cia ultragaz		337,93 ✓	45.228,86
26/2	despesas cust	2.20 despesas com concessionarias	sabesp		410,10 ✓	44.818,76
27/2	despesas cust	2.3 alimentação para usuarios	TED Marques Ginas Pereira (Açougue)		1.810,09 ✓	43.008,67
27/2	despesas cust	2.22 Outras despesas decorrente diretamente das necessidades do serviço	Instituto Afromed		104,00 ✓	42.904,67
28/2	despesas cust	2.8 Despesas transporte	Auto Posto Estação Leste		100,00 ✓	42.804,67

28/2	despesas cust	1.5 Fundo Provisionado	Fundo de Reserva		5.817,43 ✓	36.987,24
28/2	despesas cust	2.3 alimentação para usuarios	TED Anderson Murilo (hortifrute)		1.172,60 ✓	35.814,64
28/2	despesas cust	3.1 aluguel do imovel	DARF Jose Nagy		67,20 ✓	35.747,44
28/2	despesas cust	3.1 aluguel do imovel	DARF Magali Nagy		67,20 ✓	35.680,24
28/2	despesas cust	2.3 alimentação para usuarios	Valci Comercio (padaria)		408,09 ✓	35.272,15
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					107.855,82	72.650,76


Saldo apurado no mês na DEAFIN	54.488,05
---------------------------------------	------------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	35.272,15
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	29.963,67
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	5.308,48

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	20/mar
-------	--------

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:	1SP16540/O-3
Assinatura:	