



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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA mar/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 (nome do credor ou fornecedor)	Crédito <i>(valores que entram na conta corrente)</i>	Débito <i>(valores que saem na conta corrente)</i>	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						35.272,15
1/3	transferencia		Transferencia da poupança encargos Férias do Matheus e Marcilei	65,28		35.337,43
1/3	transferencia		Transferencia da verba referente a 03/2019 .	37.226,38		72.563,81
1/3	despesas cust	1 Remuneração de Pessoa e encargos relacionados	Pagamento do RH + Encargos referente a fev/2019		29.963,67	42.600,14
1/3	transferencia		TED ACDEM pagamento do encargo de férias Matheus e Marcilei		65,28	42.534,86
8/3	despesas cust	3.1 aluguel do imovel	jose Nagy		5.465,60	37.069,26
8/3	despesas cust	2.20 despesas com concessionarias	Cia ultragaz		337,93	36.731,33
8/3	transferencia	2.14 Materiais de escritorio e expediente	TED Claudio Daniel (Cartuchos)		261,50	36.469,83
13/3	despesas cust	2.20 despesas com concessionarias	Enel (energia eletrica)		223,13	36.246,70
14/3	despesas cust	2.16 Transporte de usuario, quando nec	Áuto Posto Estação Leste		100,00	36.146,70
15/3	depoi		Devolução da diferença aluguel	600,00		36.746,70
18/3	despesas cust	2.3 alimentação para usuarios	Marques Ginas Pereira (açougue)		2.010,06	34.736,64
18/3	despesas cust	2.15 Material de Higiene e Limpeza	Impakto		1.612,86	33.123,78
18/3	despesas cust	2.3 alimentação para usuarios	Platina		905,15	32.218,63
18/3	despesas cust	2.3 alimentação para usuarios	Platina		1.467,40	30.751,23
20/3	despesas cust	2.20 despesas com concessionarias	NET		331,63	30.419,60

21/3	transferencia		Transferencia da poupança devido ao atraso de verba fonte externa	7.100,00		37.519,60
21/3	transferencia		Transferencia da poupança devido ao atraso de verba fonte externa	1.100,00		38.619,60
21/3	despesas cust	1 Remuneração de Pessoa e encargos relacionados	Fundo de Reserva		5.817,43	32.802,17
21/3	despesas cust	2.3 alimentação para usuarios	Anderson Murilo (hortifrute)		1.681,88	31.120,29
21/3	despesas cust	2.20 despesas com concessionarias	Cia ultragaz		337,93	30.782,36
21/3	despesas cust	1 Remuneração de Pessoa e encargos relacionados	Transferencia conta ACDEM para pagamento de encargos e RH referente 03/2019		29.963,67	818,69
21/3	despesas cust	3 Aluguel	Darf IR Aluguel		67,20	751,49
21/3	despesas cust	3 Aluguel	Darf IR Aluguel		67,20	684,29
25/3	despesas cust	decorrente diretamente das necessidades do serviço	Instituto Afromed		144,00	540,29
27/3	despesas cust	2.20 despesas com concessionarias	sabesp		522,92	17,37
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancária)				46.091,66	81.346,44	17,37

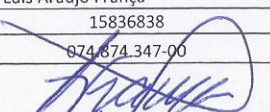
Saldo apurado no mês na DEAFIN	6.158,06
--------------------------------	----------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	17,37
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	17,37

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	12/abr
-------	--------

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:	ISR16540/O-3
Assinatura:	