



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

SAS	EM	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	jun/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
Nº DA CONTA CORRENTE PARA REPASSE E MOVIMENTAÇÃO	25342-1
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	01/06/2019 a 31/05/2024

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE E MOVIMENTAÇÃO

DATA DO EVENTO <small>(conforme consta no extrato)</small>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <small>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</small>	ITENS DE DESPESAS <small>(conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)</small>	Favorecido/Competência <small>(nome do credor ou fornecedor)</small>	Crédito <small>(valores que entram na conta corrente)</small>	Débito <small>(valores que saem na conta corrente)</small>	Saldo
<b>Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)</b>						<b>670,70</b>
3/6	Transferencia		Transferencia da poupança devido ao atraso de verba	711,00		1.381,70
2/6	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Marques Ginas Pereira (açougue)		711,00	670,70
4/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	SÃO JOSE (PADARIA)		388,98	281,72
4/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assai Atacadista		54,37	227,35
6/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Distribuidora São Miguel (hortifrute)		70,00	157,35
10/6	Transferencia		Transferencia da poupança devido ao atraso de verba	6.500,00		6.657,35
10/6	Transferencia		Transferencia da poupança devido ao atraso de verba	3.000,00		9.657,35
10/6	Transferencia	2.23 Outras despesas decorrentes diretamente as necessidades do serviço	TED Devolvido (pagamento AVCB)	1.500,00		11.157,35
10/6	Transferencia	3.1 Aluguel	Jose Nagy		5.639,60	5.517,75
10/6	Transferencia	2.19 Imposto Predial Urbano - IPTU	Jose Nagy		631,19	4.886,56
10/6	Transferencia	2.23 Outras despesas decorrentes diretamente as necessidades do serviço	E.C FREITAS (BOMBEIRO)		1.500,00	3.386,56

11/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuários	Distribuidora São Miguel (hortifrute)		393,20	2.993,36
11/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuários	Assai Atacadista		256,15	2.737,21
11/6	Cartão de Debito	2.15 Material de Higiene e Limpeza	Assai Atacadista		48,20	2.689,01
11/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuários	Marques Ginas Pereira (açougue)		639,90	2.049,11
11/6	Transferencia	2.23 Outras despesas decorrentes diretamente as necessidades do serviço	E.C FREITAS (BOMBEIRO)		1.500,00	549,11
11/6	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Enel		242,24	306,87
13/6	Transferencia		Transferencia da poupança devido ao atraso de v	1.500,00		1.806,87
13/6	Cartão de Debito	2.15 Material de Higiene e Limpeza	Assai Atacadista		339,17	1.467,70
13/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuários	Assai Atacadista		675,22	792,48
17/6	Cartão de Debito	2.8 Despesa Transporte	Auto Posto Bandeira		50,00	742,48
18/6	Transferencia		Transferencia da poupança devido ao atraso de verba	1.000,00		1.742,48
18/6	Transferencia	2.3 alimentação para usuários	Marques Ginas Pereira (açougue)		621,00	1.121,48
18/6	TED	2.23 Outras despesas decorrentes diretamente as necessidades do serviço	Rafael Falconi (Extintores)		305,00	816,48
18/6	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Cia Ultragaz		357,37	459,11
19/6	Transferencia		Transferencia da poupança devido ao atraso de verba	1.300,00		1.759,11
21/6	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	NET Serviços		271,84	1.487,27
24/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuários	Assai Atacadista		269,79	1.217,48
24/6	Cartão de Debito	2.15 Material de Higiene e Limpeza	Assai Atacadista		37,05	1.180,43
25/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuários	Distribuidora São Miguel (hortifrute)		498,10	682,33
25/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuários	Marques Ginas Pereira (açougue)		541,80	140,53
26/6	Transferencia	1 Remuneração de Pessoa e encargos relacionados	transferido da poup. 1/3 de férias Caren e Viviane e Encargos de férias do Douglas e Gisele	2.961,27		3.101,80
26/6	Transferencia		Recebimento Fonecedor Secretaria Municipal da Fazenda	53.653,90		56.755,70
26/6	Transferencia		Devolução para a poupança devido ao atraso da verba		13.300,00	43.455,70
26/6	Transferencia		Devolução para a poupança devido ao atraso da verba		711,00	42.744,70
26/6	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Fundo de Reserva		5.817,43	36.927,27
26/6	Pagamento Eletronico		Afomed		144,00	36.783,27



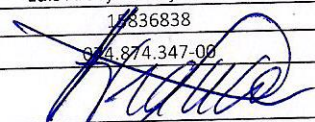
26/6	TED	1 Remuneração de Pessoa e encargos relacionados	TED para conta Bradesco ACDEM Encargos + RH		29.963,67	6.819,60
26/6	TED	1 Remuneração de Pessoa e encargos relacionados	TED para conta Bradesco ACDEM pgto de 1/3 de férias Caren e Viviane + encargos de férias do Douglas e Gisele		2.961,27	3.858,33
26/6	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel do Imovel	Darf IR Aluguel		80,20	3.778,13
26/6	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel do Imovel	Darf IR Aluguel		80,20	3.697,93
27/6	Cartão de Debito	2.15 Material de Higiene e Limpeza	Atacadão		381,72	3.316,21
27/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Atacadão		985,77	2.330,44
27/6	Cartão de Debito	2.4 Materias para trabalhos socioeducativos e pedagogicos	Papelaria Zona Leste (Pedagogico)		1.531,66	798,78
27/6	Cartão de Debito	2.20 despesas com concessionarias	SABESP		665,86	132,92
27/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	SÃO JOSE (PADARIA)		132,91	0,01
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					<b>72.126,17</b>	<b>72.796,86</b>

Saldo apurado no mês na DEAFIN	550,21
--------------------------------	--------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	0,01
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>0,01</b>

<b>Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial</b>	
Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	12/07/2019
-------	------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do	
Luis Araujo França	
Nº do RG	17836838
Nº do CPF	04.874.347-00
Assinatura	

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