



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

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

jul/19

SAS EM

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 <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>0,01</b>
2/7	Repasse		Recebimento Fonecedor Secretaria Municipal da Fazenda	53.653,90		53.653,91
2/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assai Atacadista		395,06	53.258,85
5/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Distribuidora São Miguel (hortifrute)		424,00	52.834,85
5/7	Transferencia	1.4 Despesas Obrigatorias por força da lei	Transferencia da poupança rescisão Caique	343,23		53.178,08
5/7	ted	1.4 Despesas Obrigatorias por força da lei	TED DEvolvido (pagamento rescisão Caique)	343,23		53.521,31
5/7	Cartão de Debito	2.15 Material de Higiene e Limpeza	Assai Atacadista		44,60	53.476,71
5/7	ted	1.4 Despesas Obrigatorias por força da lei	TED Rescisão Caique Camargo		343,23	53.133,48
10/7	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Marques Ginas Pereira (açougue)		815,00	52.318,48
10/7	Transferencia	3.1 Aluguel	Jose Nagy		5.639,60	46.678,88
10/7	Transferencia	2.19 Imposto Predial Urbano - IPTU	Jose Nagy		631,19	46.047,69
10/7	Transferencia		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo (pagamento rescisão Caique)		343,23	45.704,46

10/7	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Enel		208,07	45.496,39
11/7	Cartão de Debito	2.8 Despesa Transporte	Posto Extra São Miguel		50,00	45.446,39
12/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assai Atacadista		710,71	44.735,68
12/7	Cartão de Debito	2.15 Material de Higiene e Limpeza	Assai Atacadista		755,81	43.979,87
15/7	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Cia Ultragaz		357,37	43.622,50
16/7	ted	2.14 Material de Escritorio e Expediente	Claudio Daniel Informatica		136,00	43.486,50
17/7	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Marques Ginas Pereira (açougue)		320,90	43.165,60
19/7	Transferencia	2.8 Despesa Transporte	SP Transporte (bilhete único)		86,00	43.079,60
22/7	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	NET Serviços		218,16	42.861,44
23/7	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Marques Ginas Pereira (açougue)		309,10	42.552,34
24/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	SolBrasil (nagumo)		83,74	42.468,60
24/7	Cartão de Debito	2.8 Despesa Transporte	SM Espaço automotivo		10,00	42.458,60
26/7	Transferencia		Transferencia da poupança 1/3 de férias Daniele + encargos de férias Caren e Viviane	1.306,70		43.765,30
26/7	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Fundo de Reserva		5.680,89	38.084,41
26/7	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos + 1.3 Encargos Sociais	ted para conta Bradesco ACDEM Encargos + RH		29.260,41	8.824,00
26/7	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	TED para conta Bradesco ACDEM pgto de 1/3 de férias Daniele + encargos de férias Caren e Viviane		1.306,70	7.517,30
26/7	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel do Imovel	Darf IR Aluguel		80,20	7.437,10
26/7	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel do Imovel	Darf IR Aluguel		80,20	7.356,90
26/7	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	SABESP		823,44	6.533,46
29/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	SolBrasil (nagumo)		57,60	6.475,86
29/7	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Marques Ginas Pereira (açougue)		637,20	5.838,66
30/7	Cartão de Debito	2.14 Material de Escritorio e Expediente	SSPEED Informatica		360,50	5.478,16
30/7	Transferencia	2.17 Manutenção e reforma do imóvel	Porão Materiasi para construção		679,69	4.798,47
30/7	Transferencia	2.12 despesas com transporte de usuarios	Queiroz Ramos (onibus cinema)		700,00	4.098,47

Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)	55.647,06	51.970,60	3.676,47
<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>	<b>3.676,47</b>		
<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>3.676,47</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>3.676,47</b>		
<b>Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial</b>			
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:	1SP167548/O-3
Assinatura:	