

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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA mai/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 (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	ITENS DE DESPESAS (conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito (valores que entram na conta corrente)	Débito (valores que saem na conta corrente)	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						803,72
2/5	Transferencia		recebimento fornecedor	37.226,38		38.030,10
2/5	Transferencia		recebimento fornecedor	15.101,53		53.131,63
3/5	Transferencia		Transferencia da poupança Rescisao Matheus	817,81		53.949,44
3/5	Pagamento Eletronico	1 Remuneração de Pessoa e encargos relacionados	Pagamento Multa do Matheus		384,49	53.564,95
3/5	Transferencia	1 Remuneração de Pessoa e encargos relacionados	transferencia ACDEM pagamento Rescisão do Matheus		433,32	53.131,63
6/5	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assai Atacadista		403,23	52.728,40
6/5	Cartão de Debito	2.15 Material de Higiene e Limpeza	Assai Atacadista		26,65	52.701,75
6/5	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assai Atacadista		25,19	52.676,56

6/5	Cartão de Debito	2.22 Outras despesas	Galpão da Plantas		348,50 ✓	52.328,06
8/5	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Marques Ginas Pereira (açougue)		902,62 ✓	51.425,44
8/5	Pagamento Eletronico	2.22 Outras despesas	Asaas Gestão de Pagamentos (Dedetização)		565,00 ✓	50.860,44
9/5	Cartão de Debito	2.8 Despesa Transporte	Auto Posto estrela		100,00 ✓	50.760,44
10/5	Transferencia	3.1 Aluguel	Jose Nagy		5.465,60 ✓	45.294,84
10/5	Pagamento Eletronico	2.15 Material de Higiene e Limpeza	Impakto		1.527,31 ✓	43.767,53
10/5	Pagamento Eletronico	2.3 alimentação para usuarios	Platina		1.961,65 ✓	41.805,88
10/5	Pagamento Eletronico	2.3 alimentação para usuarios	Platina		464,10 ✓	41.341,78
10/5	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Enel		205,95 ✓	41.135,83
15/5	Transferencia		Diferença do valor do aluguel	600,00		41.735,83
15/5	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assai Atacadista		45,48 ✓	41.690,35
15/5	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assai Atacadista		689,94 ✓	41.000,41
15/5	Transferencia	2.14 Material de Escritorio e Expediente	Claudio Daniel (cartucho)		324,00 ✓	40.676,41
15/5	Transferencia	2.14 Material de Escritorio e Expediente	Claudio Daniel (cartucho)		35,00 ✓	40.641,41
15/5	TED	2.3 alimentação para usuarios	Anderson Murilo (hortifrute)		1.018,33 ✓	39.623,08
17/5	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assai Atacadista		538,59 ✓	39.084,49
20/5	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	NET		223,59 ✓	38.860,90
22/5	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assai Atacadista		398,72 ✓	38.462,18
23/5	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Cia Ultragas		357,37 ✓	38.104,81
24/5	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Marques Ginas Pereira (açougue)		677,66 ✓	37.427,15
24/5	Pagamento Eletronico	2.22 Outras despesas	Instituto Afromed		144,00 ✓	37.283,15
28/5	Transferencia	2.8 Despesa Transporte	SP Transportes		129,00 ✓	37.154,15
28/5	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	sabesp		641,75 ✓	36.512,40
29/5	Transferencia	1 Remuneração de Pessoa e encargos relacionados	transferido da poup. 1/3 de férias Gisele e Douglas	1.180,78		37.693,18
29/5	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assai Atacadista		62,13 ✓	37.631,05
29/5	TED	1 Remuneração de Pessoa e encargos relacionados	Fundo de Reserva		5.762,81 ✓	31.868,24

30/5	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel do Imovel	Darf IR Aluguel		67,20	31.801,04
30/5	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel do Imovel	Darf IR Aluguel		67,20	31.733,84
30/5	TED	1 Remuneração de Pessoa e encargos relacionados	TED para conta Bradesco ACDEM Encargos + RH		29.682,36	2.051,48
30/5	TED	1 Remuneração de Pessoa e encargos relacionados	TED para conta Bradesco ACDEM pagto 1/3 de férias Gisele e Douglas		1.180,78	870,70
31/5	Cartão de Debito	2.8 Despesa Transporte	Auto Posto estrela		50,00	820,70
31/5	Cartão de Debito	2.17 Manutenção e reforma do imovel	Brazão		150,00	670,70
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					54.926,50	55.059,52


Saldo apurado no mês na DEAFIN	9,25
--------------------------------	------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	670,70
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	670,70

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	12/06/2019
-------	------------

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:	1SP1654070-3
Assinatura:	