

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

SAS EM MÊS/ANO DE REFERÊNCIA abr/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 7º da Instrução Normativa nº/SMADS/2018)	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito (valores que entram na conta corrente)	Débito (valores que saem da conta corrente)	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						17,37
1/4	Transferencia		recebimento fornecedor	37.216,38		37.243,75
1/3	Cartão de Debito	2.8 Despesa Transporte	Posto Estação Leste		100,00	37.143,75
4/4	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assal Atacadista		42,80	37.100,95
4/4	Transferencia	2.18 manutenção e Reparo de Bens permanentes	Aureni Aparecida (manutenção da geladeira)		650,00	36.450,95
8/4	Transferencia	2.14 Materiais de escritorio e expediente	Claudio Daniel (cartucho)		430,50	36.020,45
8/4	Transferencia	3.1 aluguel do imóvel	Jose Nagy		6.465,80	30.554,85
9/4	Deposito	2.20 despesas com concessionarias	recebimento fornecedor	15.101,53		45.656,38
9/4	Pagamento Eletronico	2.15 Material de Higiene e Limpeza	Impakto		2.164,41	43.491,97
9/4	Pagamento Eletronico	2.3 alimentação para usuarios	Platina		2.196,75	41.295,22
9/4	Pagamento Eletronico	2.3 alimentação para usuarios	Platina		1.210,85	40.084,39
9/4	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Enel (energia elétrica)		119,47	39.864,92
10/4	Deposito		recebimento fornecedor	15.101,53		54.966,45
10/4	TED	2.3 alimentação para usuarios	Valci Comercio (padaria ref a marca)		212,87	54.753,58
11/4	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Marques Ginas Pereira (açougue)		1.508,50	53.245,08
11/4	Transferencia		Devolução para poupança ref a verba utilizada		8.200,00	45.045,08

11/4	Pagamento Eletrônico	1.0 - Aluguel do imóvel	Impakto		103,79	44.941,29
15/4	Cartão de Débito	2.0 - Despesas com cartão de crédito	Costo Estação Leste		100,00	44.841,29
15/4	Pagamento Eletrônico	2.0 - Despesas com cartão de crédito	Fluor Ultrágat		348,73	44.492,56
16/4	TED		Diferença do valor do aluguel	600,00		45.092,56
22/4	Cartão de Débito	2.0 - Despesas com cartão de crédito	Mercc. Silva e Barbosa		34,37	45.058,19
22/4	Pagamento Eletrônico	2.0 - Despesas com cartão de crédito	NET		237,36	44.820,83
23/4	Transferência	2.0 - Alimentação para familiares	Marques Ginas Pereira (açougues)		1.560,94	43.259,89
29/4	TED	2.0 - Alimentação para familiares	Anderson Muello (hortifrute)		4.037,60	39.222,29
29/4	Pagamento Eletrônico	2.0 - Despesas com cartão de crédito	Salbesp		936,60	38.285,69
30/4	Transferência	1.0 - Transferência de caixa e Antecipação de recebimentos	Transferido da sup. 1/3 de férias Tamires	575,33		38.861,02
30/4	Transferência	2.0 - Alimentação para familiares	Marques Ginas Pereira (açougues)		1.058,94	37.802,08
30/4	TED	1.0 - Transferência de caixa e Antecipação de recebimentos	Fundo de Reserva		5.817,43	31.984,65
30/4	TED	2.0 - Alimentação para familiares	Salci Comercio (padaria ref a abril)		363,53	31.621,12
30/4	Pagamento Eletrônico	2.0 - Despesas com cartão de crédito	Instituto Afronerd		144,00	31.477,12
30/4	Pagamento Eletrônico	2.0 - Despesas com cartão de crédito	Carf IR Aluguel		67,20	31.409,92
30/4	Pagamento Eletrônico	2.0 - Despesas com cartão de crédito	Carf IR Aluguel		67,20	31.342,72
30/4	TED	1.0 - Alimentação de férias e encargos trabalhistas	TED para conta Bradesco ACDEM Encargos + RH		29.963,67	1.379,05
30/4	TED	1.0 - Alimentação de férias e encargos trabalhistas	TED para conta Bradesco ACDEM pagto 1/3 de férias		575,33	803,72
Saldo final do mês de acordo com o fechamento					69.604,77	67.818,42
						803,72

Saldo apurado no mês na DEAFIN	43,08
--------------------------------	-------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	803,72
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO X DESPESAS NÃO REALIZADAS	803,72

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial	
Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária Indevida ou despesas não realizadas	

Data: 13/ma

Nome do Presidente ou Procurador: Luis Araujo Franca
 Nº do RG: 15836838
 Nº do CPF: 402.874.347-01
 Assinatura: 

Nome do Contador Responsável: Maria Jose C. M. G. M. M.
 Nº do CRC: (SP) 6540/O-3
 Assinatura: 