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

SAS      EM      MÊS/ANO DE REFERÊNCIA      set/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 (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)						3.686,09
2/9	Repasse		Recebimento Fonecedor Secretaria Municipal da Fazenda	53.653,90		57.339,99
2/9	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assai Atacadista		1.244,12	56.095,87
3/9	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assai Atacadista		23,00	56.072,87
3/9	Cartão de Debito	2.15 material de Higiene e Limpeza	assai atacadista		820,75	55.252,12
3/9	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	distribuidora São Miguel (hortifrute)		486,00	54.766,12
6/9	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Marques Ginas Pereira (açougue)		474,50	54.291,62
6/9	Transferencia	2.15 material de Higiene e Limpeza	Impakto		416,97	53.874,65
9/9	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Enel		258,64	53.616,01
10/9	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	distribuidora São Miguel (hortifrute)		241,00	53.375,01
10/9	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Cia Ultragaz		350,48	53.024,53
10/9	Transferencia	3.1 Aluguel	Jose Nagy		5.639,60	47.384,93
10/9	Transferencia	2.19 Imposto Predial Urbano - IPTU	Jose Nagy - IPTU		631,19	46.753,74
11/9	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assai Atacadista		10,98	46.742,76
12/9	Cartão de Debito	2.17 Manutenção e reforma do imovel	Porão		657,18	46.085,58
13/9	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assai Atacadista		824,52	45.261,06
13/9	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Marques Ginas Pereira (açougue)		571,80	44.689,26

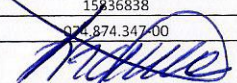
17/9	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuários	distribuidora São Miguel (hortifrute)		611,00	44.078,26
17/9	Transferencia	2.3 alimentação para usuários	Marques Ginas Pereira (açougue)		797,00	43.281,26
18/9	Cartão de Debito	2.15 Material de Higiene e Limpeza	Assai Atacadista		71,45	43.209,81
18/9	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuários	Assai Atacadista		475,92	42.733,89
18/9	Cartão de Debito	2.8 Despesa Transporte	Auto posto Cadillac		80,00	42.653,89
20/9	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Cia Ultragaz		350,48	42.303,41
20/9	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	NET Serviços		217,43	42.085,98
24/9	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuários	Assai Atacadista		349,33	41.736,65
24/9	Cartão de Debito	2.15 material de Higiene e Limpeza	Assai Atacadista		22,30	41.714,35
24/9	Pagamento Eletronico	2.17 Manutenção e reforma do imovel	Brazao Comercio		392,10	41.322,25
25/9	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuários	distribuidora São Miguel (hortifrute)		374,00	40.948,25
25/9	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuários	padaria São Jose		275,38	40.672,87
25/9	Transferencia	2.3 alimentação para usuários	Marques Ginas Pereira (açougue)		577,70	40.095,17
25/9	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	SABESP		392,88	39.702,29
26/9	Cartão de Debito	2.17 Manutenção e reforma do imovel	Brazao Comercio		171,00	39.531,29
26/9	Cartão de Debito	2.17 Manutenção e reforma do imovel	Brazao Comercio		41,00	39.490,29
26/9	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel do imovel	Darf IR Aluguel		80,20	39.410,09
26/9	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel do imovel	Darf IR Aluguel		80,20	39.329,89
26/9	Transferencia	1.1 Remuneração de recursos humanos	Mayara dos Santos (pensão filha do Douglas Ricardo)		444,72	38.885,17
26/9	Transferencia		Transferencia da poupança pagamento de 1\3 de férias Dirce Dias + encargos de férias Denise e Ester	529,27		39.414,44
27/9	ted		ted de devolução	1.291,58		40.706,02
27/9	ted	1.1 Remuneração de recursos humanos	transferencia RH + VT Diego Francisco Rodri		1.855,90	38.850,12
27/9	Transferencia	1.5 fundo Provisionado	Fundo de Reserva		5.726,69	33.123,43
	Transferencia	1.3 Encargos	FGTS + PIS + INSS + IR		5.404,06	27.719,37
27/9	ted	1.1 Remuneração de recursos humanos	Transferencia RH Caren Cristina Moreno		4.424,82	23.294,55
27/9	ted	1.1 Remuneração de recursos humanos	Transferencia RH Daniele vieira		2.748,61	20.545,94
27/9	ted	1.1 Remuneração de recursos humanos	Transferencia RH + VT Denise Oliveira		1.790,60	18.755,34
27/9	ted	1.1 Remuneração de recursos humanos	Transferencia RH + VT Marcilei Leite		1.638,35	17.116,99
27/9	ted	1.1 Remuneração de recursos humanos	Transferencia RH Marcia Viegas (licença)		117,78	16.999,21
27/9	ted	1.1 Remuneração de recursos humanos	Transferencia RH + VT Tamires Tavares		1.682,16	15.317,05
27/9	ted	1.1 Remuneração de recursos humanos	Transferencia RH + VT Gisele Freire		1.554,02	13.763,03
			Transferencia RH + VT Leandro Nossa		778,32	12.984,71
27/9	ted	1.1 Remuneração de recursos humanos	Transferencia RH + 1\3 de férias Dirce Dias		1.505,99	11.478,72
27/9	ted	1.1 Remuneração de recursos humanos	Transferencia RH Viviane Cristina		2.734,39	8.744,33
27/9	ted	1.1 Remuneração de recursos humanos	Transferencia RH + VT Ester Vilas Boas		1.768,69	6.975,64
27/9	ted	1.1 Remuneração de recursos humanos	Transferencia RH + VT Douglas Ricardo		1.291,58	5.684,06
27/9	ted	1.1 Remuneração de recursos humanos	Transferencia para ACDEM Pagamento Josimar		730,31	4.953,75
27/9	ted	1.1 Remuneração de recursos humanos	TED Pagamento RH + VT Douglas Ricardo		1.291,58	3.662,17
30/9	Cartão de Debito	2.17 Manutenção e reforma do imovel	Raimundo Neto		206,10	3.456,07
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					55.474,75	55.704,77

Saldo apurado no mês na DEAFIN	
--------------------------------	--

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	3.456,07
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	3.456,07

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

Data:	10/10/2019
-------	------------

<b>Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do</b>	
Luis Araujo França	
Nº do RG:	15836838
Nº do CPF:	024.874.347-00
Assinatura:	

<b>Nome do Contador Responsável:</b>	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	1SP167540/0-3
Assinatura:	