

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

SAS                      EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

ago/20

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
Saldo do Mês Anterior <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i>						<b>69,38</b>
3/8	Transferencia		Transferencia da poupança devido ao atraso de verba	6.000,00		6.069,38
4/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí (cesta basica)		766,40	5.302,98
4/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assaí (cesta basica)		1.794,70	3.508,28
4/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí (cesta basica)		1.254,25	2.254,03
5/8	Cartão de Debito	2.15 material de higiene e limpeza	Assaí (cesta basica)		802,66	1.451,37

5/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí (cesta basica)		229,44	1.221,93
10/8	Transferencia	recebimento fornecedor	Entrada de verba	55.413,27		56.635,20
10/8	Transferencia		devolução para poupança		6.000,00	50.635,20
10/8	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	RTB Segurança		236,00	50.399,20
10/8	Transferencia	3.1 Aluguel	José Nagy		5.639,60	44.759,60
10/8	Transferencia	3.1 Aluguel	IPTU Jose Nagy		631,19	44.128,41
10/8	Transferencia	2.19 IPTU	IR de aluguel		80,20	44.048,21
10/8	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	IR de aluguel		80,20	43.968,01
11/8	Transferencia		diferença da verba	0,65		43.968,66
11/8	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Rinaldo Silva Rabelo		320,00	43.648,66
11/8	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	ENEL		133,56	43.515,10
14/8	Cartão de Debito	2.8 despesas de transporte e vestuário	Posto Extra São Miguel (parte é do carro das cestas)		90,00	43.425,10
14/8	Cartão de Debito	2.15 material de higiene e limpeza	Assaí		56,50	43.368,60
14/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assaí		58,70	43.309,90
17/8	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Rydan Comercio		41,90	43.268,00
18/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assaí		100,26	43.167,74
18/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assaí		392,82	42.774,92
18/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Super mercardo Santa Luzia		399,24	42.375,68



19/8	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	ICEPURE (refil do filtro de água)		180,00	42.195,68
19/8	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Net Serviços		577,02	41.618,66
25/8	Cartão de Debito	2.4 materiais para trabalho socioeducativo	Moltine & Cazarrote Telecomunicações		700,00	40.918,66
25/8	Cartão de Debito	2.4 materiais para trabalho socioeducativo	Erik Edson Silva Moraes		185,00	40.733,66
25/8	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	SABESP		214,87	40.518,79
26/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	ASSAI Atacadista		36,55	40.482,24
26/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	ASSAÍ (CESTA PARA SETEMBRO)		778,00	39.704,24
28/8	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Fundo de Reserva		5.991,95	33.712,29
28/8	Transferencia	2.17 manutenção e reforma do imóvel	RTB Segurança		150,00	33.562,29
31/8	Transferencia		Transferencia da poupança 1/3 de férias Vincius	592,59		34.154,88
31/8	Transferencia		transferencia da poupança pagamento do mês de setembro Vinicius que estara de férias	1.552,18		35.707,06
31/8	Transferencia		Diferença do Vale transporte e anuenio	240,86		35.947,92
31/8	Transferencia	1.3 Encargos	Devolução para conta valor incorreto de encargos	6.996,13		42.944,05
31/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assaí (cesta basica setembro)		878,00	42.066,05
31/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Valci Comercio		142,35	41.923,70
31/8	Cartão de Debito	2.15 material de higiene e limpeza	assaí		63,80	41.859,90
31/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	ASSAÍ (CESTA PARA SETEMBRO)		116,19	41.743,71
31/8	Cartão de Debito	2.8 despesas de transporte e vestuario	Auto Posto Monte Santo		74,58	41.669,13
31/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	ASSAÍ (CESTA PARA SETEMBRO)		1.652,34	40.016,79

31/8	Transferencia		Transferencia para pagamento de encargos		6.996,13	33.020,66
31/8	Transferencia	1.3 Encargos	Transferencia para pagamento de encargos		5.569,34	27.451,32
31/8	Pagamento Eletronico	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Pagamento RH		25.306,55	2.144,77
31/8	Pagamento Eletronico	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Pagamento de RH + 1/3 de férias Vinicius		2.144,77	0,00
						0,00
<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>					<b>206,74</b>	

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>0,00</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>0,00</b>

**Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial**

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	08/09/2020
-------	------------

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:	1SP167540/O-3
Assinatura:	