

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

SAS	EM
-----	----

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	nov/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 CÚSTEADAS 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 (nome do credor ou fornecedor)	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>4.346,21</b>
3/11	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Padaria São Jose		164,07	4.182,14
4/11	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		1.154,70	3.027,44
4/11	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		2.015,04	1.012,40
4/11	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Rei Clean		96,75	915,65

5/11	Transferencia		Transferencia dos encargos da rescisão do Arinaldo e Fernando	336,24		1.251,89
5/11	recebimento fornecedor		Secretaria Municipal da FAZENDA0	55.413,92		56.665,81
5/11	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		3.717,39	52.948,42
5/11	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		282,62	52.665,80
5/11	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Rinaldo Silva Rabelo (gas)		320,00	52.345,80
6/11	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	M do Sol (gasolina)		100,00	52.245,80
6/11	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		59,20	52.186,60
6/11	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		474,50	51.712,10
9/11	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Supermercado Santa Luzia		309,04	51.403,06
9/11	Transferencia	3.1 aluguel	José Nagy		5.639,60	45.763,46
9/11	Transferencia	2.19 IPTU	José Nagy		631,19	45.132,27
10/11	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		97,33	45.034,94
10/11	Cartão de Debito	2.15 despesas de higiene e limpeza	Assaí		199,45	44.835,49
10/11	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		278,14	44.557,35
10/11	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	RTB Segurança		236,00	44.321,35
11/11	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Almeida Peças		82,00	44.239,35
11/11	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	AP G 10 (gasolina)		30,00	44.209,35
11/11	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Enel		273,22	43.936,13

13/11	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Fenix Contabilidade		300,00	43.636,13
16/11	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Supermercado Santa Luzia		151,11	43.485,02
17/11	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		83,12	43.401,90
17/11	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		79,97	43.321,93
18/11	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	AP G 10 (gasolina)		75,00	43.246,93
18/11	Pagamento Eletronico	3.1 aluguel	DARF ALUGUEL		80,20	43.166,73
18/11	Pagamento Eletronico	3.1 aluguel	DARF ALUGUEL		80,20	43.086,53
19/11	Transferencia		Transferencia da Poupança Pagamento do 13º salario	13.572,22		56.658,75
20/11	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Comercial Bras (estacionamento)		28,00	56.630,75
20/11	Cartão de Debito	2.4 Material Socioeducativo e Pedagógico	Lojão dos Esportes		1.928,70	54.702,05
20/11	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Pagamento da 1ª parcela do 13º dos Funcionarios		<b>12.485,42</b>	42.216,63
20/11	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	1ª parcela do 13º do funcionario Danilo		81,50	42.135,13
20/11	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	NET		650,29	41.484,84
23/11	Cartão de Debito	2.4 Material Socioeducativo e Pedagógico	Armarinhos Fernando		410,73	41.074,11
24/11	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		119,95	40.954,16
26/11	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Vini Doces		773,74	40.180,42
26/11	Transferencia	1.5 fundo Provisionado	Fundo de Reserva		6.018,58	34.161,84
26/11	Transferencia	1.3 encargos	transferencia para Pagamento de Encargos		5.651,72	28.510,12
26/11	transferencia	1.3 encargos	Transferencia para Pagamento de Encagos		1.005,35	27.504,77

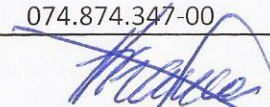
26/11	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Folha de Pagamento		24.467,49	3.037,28
26/11	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Pagamento do Funcionario Danilo		651,71	2.385,57
26/11	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Sabesp		324,28	2.061,29
27/11	Transferencia		Transferencia da Poupança pagamento de 1/3 de férias + salario da funcionaria Denise	2.252,89	-	4.314,18
27/11	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		1.166,84	3.147,34
27/11	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Folha de pagamento Denise		2.252,89	894,45
30/11	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Bidu embalagens		82,00	812,45
30/11	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Padaria São Jose		104,00	708,45
<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>						

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	708,45
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>708,45</b>

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

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	04/12/2020
-------	------------

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:	