



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

SAS

EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

set/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>0,00</b>
1/9	Transferencia		Secretaria Municipal da Fazenda	3.520,04		3.520,04
1/9	Transferencia		Secretaria Municipal da Fazenda	51.893,88		55.413,92
1/9	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Devolução para a Poupança Salario do mês do Vinicius		1.552,18	53.861,74
2/9	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí (cesta basica)		601,60	53.260,14
2/9	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí (cesta basica)		420,12	52.840,02

2/9	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí (cesta basica)		2.088,80	50.751,22
2/9	Transferencia	2.19 IPTU	IPTU Jose Nagy		631,19	50.120,03
2/9	Transferencia	3.1 Aluguel	José Nagy		5.639,60	44.480,43
8/9	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		201,01	44.279,42
8/9	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assaí		100,07	44.179,35
8/9	Cartão de Debito	2.15 material de higiene e limpeza	Assaí		35,94	44.143,41
9/9	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	IR de aluguel		80,20	44.063,21
9/9	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	IR de aluguel		80,20	43.983,01
9/9	Pagamento Eletronico	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	RTB Segurança		236,00	43.747,01
10/9	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	ENEL		206,44	43.540,57
14/9	Pagamento Eletronico	2.8 despesas de transporte e vestuario	Posto Monte Santo (carreto dos itens das cesta basica)		104,21	43.436,36
15/9	Cartão de Debito	2.15 material de higiene e limpeza	Assaí		128,15	43.308,21
18/9	Cartão de Debito	2.15 material de higiene e limpeza	Cirurgica Marcelina (mascara descartavel)		279,00	43.029,21
21/9	Cartão de Debito	2.8 despesas de transporte e vestuario	Posto Extra São Miguel		78,42	42.950,79
21/9	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		86,30	42.864,49
21/9	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assaí		192,91	42.671,58

21/9	Cartão de Debito	2.15 material de higiene e limpeza	assaí		110,90	42.560,68
21/9	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Net Serviços		601,42	41.959,26
23/9	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Fundo de Reserva		6.018,58	35.940,68
23/9	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	SABESP		528,11	35.412,57
24/9	Transferencia	1.3 Encargos	Encargos de férias do Vinicius	53,33		35.465,90
24/9	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	speed		647,00	34.818,90
24/9	Pagamento Eletronico	2.17 manutenção e reforma do imovel	Rydan Comercial		767,21	34.051,69
24/9	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	ASSAI Atacadista (cesta basica)		1.084,00	32.967,69
24/9	Transferencia	1.3 Encargos	Encargos		5.834,94	27.132,75
24/9	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Folha de pagamento		23.567,17	3.565,58
25/9	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Fenix Contabilidade		300,00	3.265,58
28/9	Transferencia		Transferencia da poupança 1/3 de férias e salario do colaborador Diego	2.238,67		5.504,25
28/9	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Folha de pagamento + 1/3 de férias Diego		2.238,67	3.265,58
29/9	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		66,53	3.199,05
29/9	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		210,44	2.988,61
30/9	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Padaria São Jose		140,72	2.847,89


30/9	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Rinaldo Silva (Gas)		320,00	2.527,89
						2.527,89
<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>					<b>2.536,31</b>	

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	2.527,89
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>2.527,89</b>

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

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	06/10/2020
-------	------------

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:	