

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

SAS EM MÊS/ANO DE REFERÊNCIA dez/19

NOME DA OSC	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo
NOME FANTASIA	ACDEM VI
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	NA/SPD 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)	01/08/2019 a 31/05/2024

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE E MOVIMENTAÇÃO**

DATA DO EVENTO	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO	ITENS DE DESPESAS	Favorecido/Com patência	Crédito	Débito	Saldo
			(base do credor ou fornecedor)	(valores que entram na conta corrente)	(valores que saem na conta corrente)	
			Saldo do Mês Anterior (valor que consta no relatório do mês anterior)			1.431,61
2/12	Transferencia		transferencia da poupança ACDEM 7 devida a transferencia do funcionario Vinicius	1.728,95		3.160,56
2/12	repasse		recebimento fornecedor	55.553,90		56.814,46
2/12	Cartão de Débito	2.3 Alimentação para usuários	assai atacadista		267,21	56.547,25
2/12	Cartão de Débito	2.23 Outras despesas Decorrentes diretamente das necessidades do serviço	assai atacadista		36,07	56.511,18
2/12	Transferencia		Aplicação na Poupança		1.728,95	54.782,23
3/12	Pagamento Electronico	1.4 despesas eletrônicas por fora da lei ou contratação coletiva	Mfomed elaboração FPPA E PCMSO		300,00	54.482,23
4/12	Cartão de Débito	2.3 Alimentação para usuários	assai atacadista		1.443,06	53.039,17
4/12	Cartão de Débito	2.5 Manutenção de impressoras	assai atacadista		102,80	52.936,37
4/12	Cartão de Débito	2.3 Alimentação para usuários	Auto Posto Ana Carolina		50,00	52.886,37
4/12	Cartão de Débito	2.3 Alimentação para usuários	assai atacadista		432,20	52.454,17
4/12	Transferencia	11. deposit	Jose magi	5.639,60		46.814,57
5/12	Cartão de Débito	2.9 Outros despesas Decorrentes diretamente das necessidades do serviço	Atacadão		35,00	46.779,57
5/12	Cartão de Débito	2.3 Alimentação para usuários	Atacadão		893,36	45.886,21
5/12	Cartão de Débito	2.51 Materiais de Escritório e expediente	SSPEED		18,00	45.868,21
9/12	Cartão de Débito	2.23 Outras despesas Decorrentes diretamente das necessidades do serviço	assai atacadista		295,57	45.562,64
9/12	Cartão de Débito	2.3 Alimentação para usuários	assai atacadista		415,80	45.146,84
9/12	Cartão de Débito	2.3 Alimentação para usuários	distribuidora São Miguel (hortifrute)		547,00	44.599,84

9/12	Transferencia	2.23 Outras despesas decorrentes do atendimento das necessidades do serviço	Mitra Diocesa (Ajuda de custo para a confraternização das famílias)		230,00	44.349,84
9/12	Pagamento Elettronico	2.0000000000000000	ENEL		318,45	44.051,39
10/12	Cartão de Debito	3.8 despesas de transporte e estuário	Posto Monte Santo		100,00	43.951,39
12/12	Pagamento Elettronico	2.38 despesas com combustíveis	Rinaldo Silva Rabelo ME (Gas)		580,00	43.351,39
13/12	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuários	Grama Mini Mercado		74,15	42.277,24
16/12	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuários	Assi atacadista		489,62	42.787,62
16/12	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuários	Atacadão		730,63	42.066,99
16/12	Cartão de Debito	2.15 Material de Higiene e Limpeza	Atacadão		71,26	41.995,73
16/12	Cartão de Debito	2.8 despesas de transporte e estuário	Posto Extra São Miguel		85,94	41.906,79
16/12	Pagamento Elettronico	2.15 Material de Higiene e Limpeza	Full Clean		900,10	41.006,69
16/12	Pagamento Elettronico	2.23 Outras despesas decorrentes do atendimento das necessidades do serviço	RTB Segurança		236,00	40.770,69
17/12	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuários	distribuidora São Miguel (hortifrute)		540,40	40.230,29
18/12	Transferencia		Transferencia de poupança rescisão do funcionario Leandro Noss	640,52		40.570,81
18/12	Cartão de Debito	2.4000000000000000	SPPEED		315,00	40.539,81
18/12	Transferencia	1.1 remuneração de pessoal	Pagamento do Funcionario Leandro Noss		937,28	39.598,53
18/12	Pagamento Elettronico	1.4 despesas obrigatórias por força de lei ou convênio coletivo	Afirmed (Exame Medico Demissional)		50,00	39.548,53
18/12	Pagamento Elettronico	1.3 encargos trabalhistas	Rescisão Leandro Noss		208,04	39.340,49
19/12	Transferencia	1.1 remuneração de pessoal	Transferencia de poupança 2ª parcela do 13ª mais encargos	13.611,69		52.952,18
19/12	Transferencia	1.1 remuneração de pessoal	Transferencia encargos da Parcela de 13ª		4.101,12	48.851,06
19/12	Transferencia	1.1 remuneração de pessoal	Pagamento 2ª parcela do 13ª		9.510,57	39.340,49
19/12	Transferencia	2.12 Outras despesas decorrentes do atendimento das necessidades do serviço	G58 Sistemas		1.600,00	37.740,49
20/12	Pagamento Elettronico	2.28 despesas com equipamentos	NET		166,42	37.574,07
26/12	Transferencia		Transferencia de poupança 1/3 de férias Marcliel e Gisela	1.040,00		36.614,07
26/12	Transferencia	1.1 fundo Patrimonial	Fundo de Reserva		5.854,10	32.959,97
26/12	Transferencia	1.3 encargos trabalhistas	Transferencia para pagamento de encargos		5.156,03	27.803,94
26/12	Transferencia	1.1 remuneração de pessoal	Pagamento Funcionarios		24.445,56	3.358,38
26/12	Pagamento Elettronico	1.1 Aluguel	Darf IR Aluguel		80,20	3.278,18

16/12	Pagamento Eletrônico	11 de agosto	Dart IR Aluguel		80,20	3.187,88
16/12	Pagamento Eletrônico	23 de dezembro com depósito	SABESP		452,21	2.745,77
						2.745,77

Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	2.745,77
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>2.745,77</b>

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas

Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas

Data: 06/01/2020

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do  
 Luís Araújo França  
 Nº do RG: 15836988  
 Nº do CPF: 072.113.347-00  
 Assinatura: 

Nome do Contador Responsável:  
 Maria Jose Cristovam  
 Nº do CRC: 152762540/2-3  
 Assinatura: 