

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

SAS

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

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
<b>Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)</b>						
4/1	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Assai		842,67	23.034,81
5/1	Transferencia	3.1 Aluguel	José Nagy		7.472,26	15.562,55
5/1	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	DARF IR Aluguel		263,87	15.298,68
5/1	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	DARF IR Aluguel		263,87	15.034,81


6/1	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	RTB Segurança		236,00	14.798,81
10/1	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Fenix Contabilidade		300,00	14.498,81
10/1	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Eletropaulo		357,47	14.141,34
12/1	repasse		Recebimento fornecedor verba pública	62.172,23		76.313,57
14/1	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Assai		1.456,31	74.857,26
14/1	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Assai		98,61	74.758,65
14/1	Transferencia	2.8 Despesas de transporte	Nossa Senhora Aparecida		200,00	74.558,65
14/1	Transferencia	2.15 material de higiene	Jr de Sã Embalagens		593,30	73.965,35
17/1	repasse		Recebimento fornecedor verba pública	16.769,58		90.734,93
18/1	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Magic Ind		843,99	89.890,94
18/1	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Casa de Carnes Sultão		2.044,61	87.846,33
19/1	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Felipe Wellington		300,00	87.546,33
20/1	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	NET		229,56	87.316,77
21/1	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Derik Raul		468,80	86.847,97
26/1	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Assai		168,59	86.679,38

27/1	Transferencia	2.8 Despesas de transporte	Nossa Senhora Aparecida	50,00	86.629,38
27/1	Transferencia	2.8 Despesas de transporte	Nossa Senhora Aparecida	50,00	86.579,38
27/1	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	SABESP	172,08	86.407,30
31/1	Transferencia		Transferencia da poupanca para pagamento da diferenca de férias	392,37	86.799,67
31/1	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Fundo de Reserva	7.728,90	79.070,77
31/1	Transferencia		Transferencia para conta da OSC para pagamento de Encargos	7.328,31	71.742,46
31/1	Transferencia	1.1 Remuneração de RH	Folha de pagamento	31.344,79	40.397,67
31/1	Transferencia		Pensão Alimenticia	1.200,23	39.197,44
31/1	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Vitoria Danich	127,00	39.070,44
<b>Saldo</b>					<b>39.070,44</b>
<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>					

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	39.070,44
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>39.070,44</b>

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

Data: 08/02/2022

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do	Luis Araujo França
Nº do RG:	15836838
Nº do CPF:	074.874.348-00
Assinatura:	

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