

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

SAS

EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

nov/21

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>22.296,46</b>
4/11	Transferencia	2.15 material de higiene	Assaí		164,46	22.132,00
4/11	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		1.253,20	20.878,80
4/11	Pagamento Eletronico	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	ASSAAS Gestão Financeira (dedetização)		490,00	20.388,80
4/11	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Michele Pereira		331,65	20.057,15



5/11	repass		Recebimento de Verba Pública	8.686,95		28.744,10
5/11	repass		Recebimento de Verba Pública	48.464,36		77.208,46
5/11	Transferencia	2.14 material de escritorio	Claudio Daniel		136,00	77.072,46
8/11	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	RTB Segurança		236,00	76.836,46
9/11	Transferencia	3.1 Aluguel	José Nagy		7.472,26	69.364,20
9/11	Transferencia	2.19 IPTU	José Nagy		661,38	68.702,82
9/11	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	DARF IR		263,87	68.438,95
9/11	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	DARF IR		263,87	68.175,08
10/11	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Eletropaulo		340,06	67.835,02
12/11	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Fenix Contabilidade		300,00	67.535,02
16/11	repass		Recebimento de Verba Pública	2.225,99		69.761,01
18/11	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Rinaldo Silva Rabelo		450,00	69.311,01
19/11	Transferencia		Devolução do Pagamento da 1ª parcela 13º		14.406,31	54.904,70
19/11	Transferencia		Pagamento da 1ª parcela 13º	15.008,27		69.912,97
19/11	Transferencia		Transferencia para pagamento de pensão		601,96	69.311,01
19/11	Transferencia		Pagamento da 1ª parcela 13º	14.406,31		83.717,32
19/11	Transferencia	1.1 Renumeração de RH	Pagamento da 1ª parcela 13º		14.406,31	69.311,01
19/11	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Rydan		147,55	69.163,46
22/11	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	NET		291,75	68.871,71
23/11	cartão de debito	2.4 Material Socioeducativo	Armarinhos Fernando		1.124,74	67.746,97
24/11	cartão de debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		136,87	67.610,10

24/11	cartão de debito	2.3 alimentação para usuarios	Assai		1.018,34	66.591,76
24/11	cartão de debito	2.15 material de higiene	assaí		239,30	66.352,46
26/11	cartão de debito	2.20 despesas com concessionarias	SABESP		149,36	66.203,10
29/11	Transferencia		Transferencia para pagamento de Encargos de férias	1.350,68		67.553,78
29/11	Transferencia		Transferencia para pagamento de Férias + 1/3 férias	1.713,68		69.267,46
29/11	cartão de debito	2.8 despesas com transporte	Posto Agua		160,00	69.107,46
29/11	cartão de debito	2.3 alimentação para usuarios	Vini Doces		198,16	68.909,30
29/11	Transferencia	1.5 Fundo de Reserva	Fundo de Reserva		6.474,55	62.434,75
29/11	Transferencia		Transferencia para pagamento de Encargos de férias		1.350,68	61.084,07
29/11	Transferencia	1.1 Renumeração de RH	Folha de pagamento		24.310,78	36.773,29
29/11	Transferencia	1.1 Renumeração de RH	Folha de pagamento		1.713,68	35.059,61
30/11	Transferencia		Transferencia para pagamento de Encargos de férias	65,35		35.124,96
30/11	cartão de debito	2.3 alimentação para usuarios	Michele Pereira		213,77	34.911,19
30/11	cartão de debito	2.3 alimentação para usuarios	Padaria São Jose		305,29	34.605,90
30/11	Transferencia		Devolução de Pagamento de férias		1.769,90	32.836,00



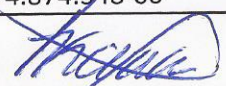
30/11	Transferencia		Pagamento de encargos		5.988,50	26.847,50
30/11	Transferencia	1.1 Renumeração de RH	Pensão alimenticia		1.006,52	25.840,98
Saldo						25.840,98
<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>						

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	25.840,98
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>25.840,98</b>

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

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	03/12/2021
-------	------------

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/O-3
Assinatura:	