

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

SAS                      EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA                      dez/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 (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>708,45</b>
1/12	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		83,84	624,61
1/12	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		556,00	68,61
2/12	repasse		Secretiaria Municipal da Fazenda	5.280,01		5.348,62
2/12	repasse		Secretiaria Municipal da Fazenda	50.133,86		55.482,48

2/12	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		1.211,00	54.271,48
2/12	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		2.131,80	52.139,68
2/12	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		1.680,31	50.459,37
2/12	Transferencia		Devolução da poupança salario adiantado de férias da funcionaria Denise		1.631,46	48.827,91
2/12			Tarifa Manutenção de conta ativa		54,95	48.772,96
4/12	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	Posto Aguia Self		98,11	48.674,85
7/12	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Supermercado Santa Luzia		486,35	48.188,50
8/12	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		194,54	47.993,96
8/12	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		298,97	47.694,99
8/12	Cartão de Debito	2.15 despesas de higiene e limpeza	Assaí		129,38	47.565,61
8/12	Transferencia	3.1 aluguel	José Nagy		5.639,60	41.926,01
8/12	Pagamento Eletronico	3.1 aluguel	DARF ALUGUEL		80,20	41.845,81
8/12	Pagamento Eletronico	3.1 aluguel	DARF ALUGUEL		80,20	41.765,61
8/12			cobrança referente a ted		10,45	41.755,16
9/12			Devolução da Tarifa de manutenção	54,95		41.810,11
9/12			Devolução da tarifa de TED	10,45		41.820,56
10/12	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Enel		257,07	41.563,49
11/12	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	RTB Segurança		236,00	41.327,49
11/12	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Fenix Contabilidade		300,00	41.027,49

16/12	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Rinaldo Silva Rabelo (gaz)		330,00	40.697,49
17/12	Transferencia		Transferencia da Poupança para pagamento da 2ª parcela do 13	13.958,08		54.655,57
17/12	Transferencia		Transferencia enviada para FNS para pagamento de Encargos do 13º		3.137,30	51.518,27
17/12	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Pagamento da 2ª parcela do 13º dos Funcionarios		9.805,61	41.712,66
18/12	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Express Delivery		612,56	41.100,10
21/12	Cartão de Debito	2.17 manutenção	Casa Colorado		24,10	41.076,00
21/12	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	NET		390,99	40.685,01
24/12	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Sabesp		303,83	40.381,18
28/12	Transferencia		Transferido da poupança encargos de férias funcionaria Denise	55,92		40.437,10
28/12	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		123,58	40.313,52
28/12	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		<b>47,15</b>	40.266,37
28/12	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		58,20	40.208,17
28/12	Transferencia	1.5 fundo Provisionado	Fundo de Reserva		6.018,58	34.189,59
28/12	Transferencia	1.3 encargos	transferencia para Pagamento de Encargos		5.657,37	28.532,22

28/12	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Folha de Pagamento		23.597,07	4.935,15	
29/12	Transferencia		Transferencia da poupança para pagamento do salário mais férias da funcionária Marcilei	2.075,18		7.010,33	
29/12	Transferencia		Transferencia para a conta da ACDEM FNS		1.015,17	5.995,16	
29/12	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Folha de pagamento Marcilei		2.075,18	3.919,98	
Saldo							3.919,98
<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>							

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	3.919,98
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>3.919,98</b>

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

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	08/01/2021
-------	------------

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:	1SP167540/0-3
Assinatura:	