



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

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

out/20

SAS

EM

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 (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	ITENS DE DESPESAS (conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018))	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito (valores que entram na conta corrente)	Débito (valores que saem na conta corrente)	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						<b>2.527,89</b>
1/10	Transferencia		transferencia de verba	55.413,92		57.941,81
1/10	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	DV Supermercado		30,45	57.911,36
5/10	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Rescisão do Arinaldo	980,09		58.891,45
5/10	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Rescisão do Arinaldo		1.001,82	57.889,63
6/10	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Transferencia do fundo de reserva para pagametno de Rescisão Fernando	3.524,77		61.414,40

6/10	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	JMN Comercio de Produtos Hortifute		124,08	61.290,32
6/10	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Pagamento de Rescisão Fernando		3.773,34	57.516,98
6/10	Transferencia	3.1 Aluguel	José Nagy		5.639,60	51.877,38
6/10	Pagamento Eletronico	2.19 IPTU	Jose Nagy IPTU		631,19	51.246,19
6/10	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	IR de aluguel		80,20	51.165,99
6/10	Transferencia	3.1 Aluguel	IR de aluguel		80,20	51.085,79
7/10	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	RTB Segurança		236,00	50.849,79
7/10	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Antonio Braga (dedetização)		505,00	50.344,79
8/10	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		169,70	50.175,09
8/10	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	ASSAI Atacadista		613,85	49.561,24
9/10	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Supermercado Santa Luzia		51,45	49.509,79
9/10	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Enel		233,09	49.276,70
13/10	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		614,92	48.661,78
13/10	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		2.172,60	46.489,18
13/10	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		2.984,70	43.504,48
13/10	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assaí		143,50	43.360,98
14/10	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assaí		464,82	42.896,16
15/10	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	M do Sol (gasolina)		117,00	42.779,16

20/10	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		241,97	42.537,19
20/10	Cartão de Debito	2.15 despesas de higiene e limpeza	Assaí		175,28	42.361,91
20/10	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Fenix Contabilidade		300,00	42.061,91
20/10	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	NET		383,69	41.678,22
21/10	Pagamento Eletronico	2.15 despesas de higiene e limpeza	Full Clean		882,87	40.795,35
23/10	Cartão de Debito	2.17 Manutenção e Reforma Predial	Dicico		10,95	40.784,40
23/10	Pagamento Eletronico	1.4 Despesas obrigatorias por força da lei	Afromed		100,00	40.684,40
26/10	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	Super posto 7100 Ltda		50,00	40.634,40
26/10	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Sabesp		54,61	40.579,79
27/10	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	JMN Comercio de Produtos Hortifute		<b>108,70</b>	40.471,09
28/10	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Folha de pagamento		22.345,95	18.125,14
29/10	Transferencia	1.3 encargos	Encargos de férias do Diego	55,92		18.181,06
29/10	Transferencia	1.3 encargos	Devolução do Pagamento de Encargos	5.876,12		24.057,18
29/10	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Fundo de Reserva		5.852,38	18.204,80
29/10	Transferencia		Devolução para o Fundo de Reserva do adiantamento de salario do funcionario Diego		1.617,24	16.587,56
29/10	Transferencia	1.3 encargos	pagamento de encargos		5.876,12	10.711,44
29/10	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Pagamento do Funcionario Danilo		543,36	10.168,08
30/10	transferencia		Valor para complementar o Vale transporte dos colaboradores	230,64		10.398,72


30/10	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Armarinhos Fernando		46,70	10.352,02
30/10	Transferencia	1.3 encargos	Transferencia para pagamento de Encargos		6.005,81	4.346,21
<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>					<b>2.536,31</b>	

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	4.346,21
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>4.346,21</b>

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

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	06/11/2020
-------	------------

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:	