

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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

jan/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 (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>2.745,77</b>
7/1	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		488,60	2.257,17
8/1	Transferencia		Transferencia devido ao atraso de verba	18.000,00		20.257,17
8/1	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		236,30	20.020,87
8/1	Transferencia	3.1 Aluguel	jose nagy		5.639,60	14.381,27
8/1	Transferencia	2.16 Transporte de usuarios	Queiroz ramos		2.400,00	11.981,27

8/1	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	RTB Segurança		236,00	11.745,27
10/1	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	ENEL		283,30	11.461,97
13/1	Repasse		Recebimento Fornecedor	53.653,90		65.115,87
14/1	Cartão de Debito	2.8 despesas de transporte e vestuario	Posto Monte Santo		100,00	65.015,87
14/1	Cartão de Debito	2.17 Manutencao e reforma do imovel	dicico multi são miguel		384,00	64.631,87
15/1	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	RTB Segurança		300,00	64.331,87
16/1	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	são miguel point (Habbis São miguel) Atividade externa		229,57	64.102,30
16/1	Cartão de Debito	2.15 Material de Higiene e Limpeza	Full Clean		781,04	63.321,26
17/1	Cartão de Debito	2.17 Manutencao e reforma do imovel	R S Milanez		18,40	63.302,86
20/1	Transferencia		Devolucao para a conta poupanca devido ao atraso de verba		18.000,00	45.302,86
20/1	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	NET		173,24	45.129,62
21/1	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		75,60	45.054,02
21/1	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		275,51	44.778,51
21/1	Cartão de Debito	2.15 Material de Higiene e Limpeza	assai atacadista		195,00	44.583,51
21/1	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		444,25	44.139,26
23/1	Cartão de Debito	2.8 despesas de transporte e vestuario	Auto posto G 10		50,00	44.089,26
23/1	Cartão de Debito	2.20 despesas com concessionarias	SaBESP		234,65	43.854,61

24/1	Cartão de Debito	2.4 materiais para o vtrabalho socioeducativo e pedagogico	Com Atacado Papeis zona leste		662,76	43.191,85
24/1	Cartão de Debito	2.4 materiais para o vtrabalho socioeducativo e pedagogico	stelo Papel Maktub		32,60	43.159,25
27/1	Transferencia	1.1 Remuneração de recursos humanos	Pagamento Funcionarios		24.170,76	18.988,49
27/1	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	Darf IR Aluguel		80,20	18.908,29
27/1	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	Darf IR Aluguel		80,20	18.828,09
28/1	Transferencia		Encargos de férias Maricilei Gisele freire	93,60		18.921,69
28/1	Transferencia	1.5 fundo Provisionado	Fundo de Reserva		5.680,89	13.240,80
28/1	Transferencia	1.3 encagos trabalhistas	Transferencia para pagamento de encargos		5.183,25	8.057,55
29/1	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista (horti frutti)		75,06	7.982,49
29/1	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista (acougue)		64,15	7.918,34
29/1	Cartão de Debito	2.15 Material de Higiene e Limpeza	assai atacadista		166,50	7.751,84
30/1	Transferencia		Bilhete único		172,00	7.579,84
31/1	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Drogasil		287,54	7.292,30
31/1	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Padaria São jose		36,00	7.256,30
						7.256,30
<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>					<b>9.134,07</b>	

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	7.256,30
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	

Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>7.256,30</b>

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

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	06/02/2020
-------	------------

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:	