



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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

mar/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)						9.677,73
4/3	Repasse		Recebimento Fornecedor	53.653,90		63.331,63
4/3	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		274,57	63.057,06
4/3	Cartão de Debito	2.15 Higiene e Limpeza	assai atacadista		28,38	63.028,68
4/3	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		313,10	62.715,58
4/3	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		1.341,52	61.374,06

5/3	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Distribuidora São Miguel		218,00	61.156,06
4/3	Cartão de Debito	2.8 despesas de transporte e vestuario	Auto posto G 10		40,00	61.116,06
5/3	Cartão de Debito	2.4 materiais para o vtrabalho socioeducativo e pedagógico	Armarinhos Fernando		124,20	60.991,86
10/3	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		296,73	60.695,13
10/3	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		111,28	60.583,85
10/3	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		240,04	60.343,81
10/3	Cartão de Debito	2.8 despesas de transporte e vestuario	Auto posto G 10		40,00	60.303,81
10/3	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	RTB Segurança		236,00	60.067,81
10/3	Transferencia	3.1 Aluguel	Jose Nagy		5.639,60	54.428,21
10/3	Transferencia	2.19 Iptu	IPTU		631,19	53.797,02
10/3	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	ENEL		276,11	53.520,91
11/3	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Padaria São jose		238,09	53.282,82
11/3	Cartão de Debito	2.20 despesas com concessionarias	Rinaldo Silva (transferencia gas)		300,00	52.982,82
11/3	Pagamento Eletronico	2.15 Higiene e Limpeza	Fullclean		972,09	52.010,73
12/3	Transferencia		Transferencia para pagamento da rescisão da Dirce	5.646,47		57.657,20
12/3	Transferencia	1.1 Remuneração de recursos humanos	pagamento da Rescisão		2.344,98	55.312,22
12/3	Transferencia	1.1 Remuneração de recursos humanos	Multa da Dirce		3.821,43	51.490,79
12/3	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	Darf IR Aluguel		80,20	51.410,59
12/3	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	Darf IR Aluguel		80,20	51.330,39

17/3	Transferencia	2.8 despesas de transporte e vestuario	SP transporte		132,00	51.198,39
18/3	Cartão de Debito	2.15 Higiene e Limpeza	DG Drogeria (mascara)		30,00	51.168,39
18/3	Cartão de Debito	2.8 despesas de transporte e vestuario	Avanco Comercio (gasolina)		40,00	51.128,39
18/3	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Supermercado Santa Luzia		438,10	50.690,29
18/3	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Supermercado Nagumo		188,89	50.501,40
18/3	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Supermercado Nagumo		129,89	50.371,51
18/3	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Supermercado Nagumo		25,74	50.345,77
20/3	Pagamento Eletronico	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Afromed		50,00	50.295,77
20/3	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	NET		196,38	50.099,39
23/3	Transferencia	1.5 fundo de Reserva	Fundo de Reserva		5.799,28	44.300,11
23/3	folha de pagamento	1.1 Remuneração de recursos humanos	Folha de pagamento		23.829,74	20.470,37
25/3	Pagamento Eletronico	2.15 Higiene e Limpeza	Fullclean		333,50	20.136,87
25/3	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	SABESP		313,76	19.823,11
25/3	Transferencia	1.1 Remuneração de recursos humanos	Transferencia FNS(pagamento Arinaldo)		663,33	19.159,78
31/3	Pagamento Eletronico	2.3 alimentação para usuarios	Padaria São jose		186,41	18.973,37
31/3	Transferencia	1.3 encargos	Transferencia para Pagamento de Encargos		5.377,13	13.596,24
						13.596,24

Saldo apurado no mês na DEAFIN	16.273,18
--------------------------------	-----------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	13.596,24
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	13.596,24

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	10/04/2020
-------	------------

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:	