

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

SAS

E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

jan/20

NOME DA OSC	ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO
NOME FANTASIA	ACDEM UNIDADE VII
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	NÚCLEO DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA II E III
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	155/SMADS/2015
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0011769-5
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2018/0004292-0
Nº DA CONTA CORRENTE PARA REPASSE E MOVIMENTAÇÃO	BRASIL nº 25341-3
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	22/07/2015 A 21/07/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

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)						24.992,96
						24.992,96
07/01/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	CARBRINK IND. COM		64,00	24.928,96
07/01/2020	TED	3.1 Aluguel do imóvel	ALUGUEL - EVA MAIA		5.503,39	19.425,57
08/01/2020	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	CIA BRASILEIRA DE DISTR.		50,00	19.375,57
08/01/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		1.067,85	18.307,72
08/01/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	ULTRAGAZ		365,00	17.942,72
08/01/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	ULTRAGAZ		76,71	17.866,01

09/01/2020	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	BAZAR PAP. MAKTUB		108,50	17.757,51
10/01/2020	TED	2.8.Despesa transporte	QUEIROZ RAMOS		1.200,00	16.557,51
10/01/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	NET		294,60	16.262,91
13/01/2020			SECRETARIA MUNICIPAL	67.312,77		83.575,68
13/01/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	MARQUES GINA PEREIRA		340,00	83.235,68
14/01/2020	Cartão Debito		RAIMUNDO TEIXEIRA - VIDRACARIA		17,50	83.218,18
15/01/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		157,15	83.061,03
15/01/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	ASSAI ATACADISTA		163,83	82.897,20
16/01/2020	Cartão Debito		CAJE EQUIPAMENTOS - FOGÃO		1.898,00	80.999,20
17/01/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		185,69	80.813,51
17/01/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	ATACADÃO		44,70	80.768,81
17/01/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	SABESP		105,66	80.663,15
17/01/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	SABESP		52,62	80.610,53
20/01/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	ELETROPAULO		116,89	80.493,64
20/01/2020	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	ELETROPAULO		262,22	80.231,42
21/01/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		354,05	79.877,37
23/01/2020	Cartão Debito	2.8.Despesa transporte	CIA BRASILEIRA DE DISTR.		80,00	79.797,37
23/01/2020	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	ASSAI ATACADISTA		106,20	79.691,17
23/01/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		131,35	79.559,82
24/01/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	MARQUES GINA PEREIRA		549,00	79.010,82
24/01/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		440,31	78.570,51
27/01/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		198,28	78.372,23
27/01/2020	DEPOSITO	1.1 remuneração de Recursos Humanos	FOLHA PAGAMENTO		28.615,61	49.756,62


27/01/2020	Pagamento Eletrônico	3.1 Aluguel do imóvel	DARF - ALUGUEL JOSÉ		68,73	49.687,89
27/01/2020	Pagamento Eletrônico	3.1 Aluguel do imóvel	DARF - ALUGUEL EVA MARIA		68,73	49.619,16
28/01/2020	TRANSFERENCIA	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Encargo Férias LEONARDO E MARIA HELENA	100,59		49.719,75
28/01/2020	TRANSFERENCIA	1.5 Fundo Provisionado	POUPANÇA		7.018,36	42.701,39
28/01/2020	TRANSFERENCIA	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	BB PARA BB - PGTO ENCARGOS RH		6.583,53	36.117,86
28/01/2020	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	CLAUDIO DANIEL		634,00	35.483,86
28/01/2020	TED	1.1 remuneração de Recursos Humanos	PGTO RODRIGO IBANEZ CARVALHO DA SILVA		1.050,72	34.433,14
29/01/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	ASSAI ATACADISTA		575,01	33.858,13
30/01/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	MARQUES GINA PEREIRA		480,00	33.378,13
30/01/2020	TRANSFERENCIA		SÃO PAULO TRANSPORTE		172,00	33.206,13
30/01/2020	TED		RODRIGO RIBEIRO		246,00	32.960,13
31/01/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	SUPERMERCADO NAGUMO		69,41	32.890,72
31/01/2020	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	SILVA E BARBOSA MERCADO		30,97	32.859,75
						32.859,75
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				67.413,36	59.546,57	32.859,75

Saldo apurado no mês na DEAFIN	32.993,30
---------------------------------------	------------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	32.859,75
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	32.859,75

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial	
Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	11/02/2020
-------	------------

Nome do Presidente :	
Luis Araujo França	
Nº do RG:	15.836.838.1
Nº do CPF:	074.874.348-00
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristoyam	
Nº do CRC:	1SP167540/0-3
Assinatura:	