

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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA abr/21

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
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						57.372,04
5/4	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	chocolates matarazzo		151,20	57.220,84
6/4	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Atacadão		4.708,30	52.512,54
6/4	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	recibo Adriano		56,00	52.456,54
6/4	Transferencia	3.1 aluguel	José Nagy		5.639,60	46.816,94
6/4	Transferencia	2.19 IPTU	José Nagy		631,19	46.185,75

7/4	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Atacadão		2.429,27	43.756,48
8/4	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	Posto Extra São Miguel		50,00	43.706,48
8/4	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		96,84	43.609,64
9/4	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	RTB Segurança		236,00	43.373,64
9/4	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Eletropaulo		264,31	43.109,33
12/4	Pagamento Eletronico	3.1 aluguel	DARF IR		80,20	43.029,13
12/4	Pagamento Eletronico	3.1 aluguel	DARF IR		80,20	42.948,93
12/4	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Fenix Contabilidade		300,00	42.648,93
13/4	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	Posto Extra São Miguel		50,00	42.598,93
13/4	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		77,78	42.521,15
14/4	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Monique		400,00	42.121,15
20/4	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	NET SERVIÇOS		392,18	41.728,97
27/4	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		196,12	41.532,85
27/4	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		148,39	41.384,46
27/4	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		354,56	41.029,90
27/4	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Sabesp		321,93	40.707,97

28/4	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	abratak dedetização		490,00	40.217,97	
28/4	Pagamento Eletronico	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Folha de Pagamento		25.971,80	14.246,17	
29/4	Transferencia	1.5 fundo Provisionado	Fundo de Reserva		6.139,99	8.106,18	
29/4	Transferencia	1.3 encargos	Transferencia para conta da ACDEM pagamento de Encargos		5.636,30	2.469,88	
Saldo							2.469,88
Saldo apurado no mês na DEAFIN							

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	2.469,88
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	2.469,88

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	10/05/2021
-------	------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do	
Luis Araujo França	
Nº do RG:	15836838
Nº do CPF:	074.874.348-00
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	1SP167540/O-3
Assinatura:	