

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

SAS EM MÊS/ANO DE REFERÊNCIA out/19

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 extrato do extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Discrimina: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTADAS - DESPESAS NÃO CUSTADAS PELA PARCERIA - VERBA DE INFLAÇÃO)	ITENS DE DESPESAS (conforme numeração constante no artigo 7º de instrução Normativa xx/SMADS/2018)	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito (valores que entram na conta corrente)	Débito (valores que saem da conta corrente)	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						3.456,07
1/10	Cartão de Débito	2.3 alimentação para usuários	distribuidora São Miguel (hortifrute)		398,50	3.057,57
2/10	Cartão de Débito	2.3 alimentação para usuários	Assai Atacadista		1.118,60	1.938,97
7/10	repasse		recebimento fornecedor	53.653,90		55.592,87
7/10	Cartão de Débito	2.3 alimentação para usuários	assai atacadista		324,52	55.268,35
7/10	Cartão de Débito	2.17 Manutenção e reforma do imóvel	Porão		383,88	54.884,47
7/10	Transferência	2.3 alimentação para usuários	Marques Ginas Pereira (açougue)		639,80	54.244,67
7/10	Transferência	3.1 Aluguel	Jose nagy		5.639,60	48.605,07
7/10	Transferência	2.19 manutenção de utilidade pública	Jose nagy		631,19	47.973,88
8/10	Cartão de Débito	2.3 alimentação para usuários	Assai Atacadista		91,01	47.882,87
8/10	Pagamento Eletrônico	2.1 despesas com energia	calvo		2.264,45	45.618,42
8/10	Pagamento Eletrônico	2.15 Material de Higiene e Limpeza	fullclean		1.118,18	44.500,24
9/10	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas com computadores	Eletropaulo		282,53	44.217,71
10/10	Transferência	2.3 alimentação para usuários	Marques Ginas Pereira (açougue)		553,40	43.664,31
10/10	Transferência	2.17 Manutenção e reforma do imóvel	Karina Aparecida (Serralheiro)		300,00	43.364,31
10/10	Pagamento Eletrônico	2.3 alimentação para usuários	calvo		385,91	42.978,40
10/10	Pagamento Eletrônico	2.3 alimentação para usuários	calvo		55,20	42.923,20

10/10	Transferencia	2.14 material e suprimento e expediente	Speed Informatica		125,00	42.798,20
11/10	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessões/lojas	Cia Ultragez		350,48	42.447,72
15/10	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assai Atacadista		106,08	42.341,64
15/10	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas decorrente de atendimento das necessidades do serviço	Assai Atacadista		34,47	42.287,17
15/10	Cartão de Debito	2.34 remuneração mínima a pagar	Speed Informatica		463,00	41.824,17
15/10	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Marques Ginas Pereira (açougue)		660,20	41.163,97
16/10	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	distribuidora São Miguel (hortifrute)		665,00	40.498,97
17/10	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assai Atacadista		138,40	40.360,57
17/10	Transferencia	2.23 Outras despesas decorrente de atendimento das necessidades do serviço	RTB Segurança		2.000,00	38.360,57
18/10	Cartão de Debito	2.4 despesas para o trabalho socioeducativo	Festas & Festas		59,20	38.301,37
18/10	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Festas & Festas		83,33	38.218,04
21/10	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessões/lojas	NET		206,80	38.011,24
22/10	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assai Atacadista		93,80	37.917,44
23/10	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Marques Ginas Pereira (açougue)		197,00	37.720,44
24/10	Transferencia		TRANSFERENCIA POUPANÇA	1.721,59		39.442,03
24/10	Transferencia		TRANSFERENCIA POUPANÇA	4.579,79		44.021,82
24/10	Transferencia	1.1 Remuneração de recursos humanos	Pagamento do RH E Rescisão Douglas Ricardo		3.531,59	40.490,23
24/10	Pagamento Eletronico		Multa rescisória Douglas		4.579,79	35.910,44
25/10	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessões/lojas	SABESP		669,77	35.240,67
25/10	Transferencia		Transferencia 1/3 de férias + encargos	641,19		35.881,86
29/10	Cartão de Debito	2.1 alimentação para usuarios	distribuidora São Miguel (hortifrute)		552,00	35.329,86
29/10	Transferencia	1.5 Fundo Provisório	Fundo de Reserva		5.817,43	29.512,43
29/10	Pagamento Eletronico	1.3 Aluguel	Darf IR Aluguel		80,20	29.432,23
29/10	Pagamento Eletronico	1.1 Aluguel do imóvel	Darf IR Aluguel		80,20	29.352,03
30/10	Transferencia		devolução do valor de FGTS/PIS/INSS/IR	5.125,15		34.477,18
30/10	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Marques Ginas Pereira (açougue)		551,40	33.925,78
30/10	Transferencia		Conta ACDEM PAGAMENTO FGTS/PIS/INSS/IR	5.125,15		28.800,63
30/10	Transferencia		Conta ACDEM PAGAMENTO FGTS/PIS/INSS/IR	5.326,06		23.474,57
30/10	Transferencia	1.1 Remuneração de recursos humanos	Folha de pagamento		23.468,80	5,77
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					65.721,62	69.171,92
						5,77

Saldo apurado no mês na DEAFIN	555,55
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	5,77
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	5,77

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

Data:	06/11/2019
-------	------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do	
Luis Araujo Franca	
Nº do RG:	15836838
Nº do CPF:	070.804.347-90
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	1SP167546/0/3
Assinatura:	