

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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA jul/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 <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 <i>(nome do credor ou fornecedor)</i>	Crédito <i>(valores que entram na conta corrente)</i>	Débito <i>(valores que saem na conta corrente)</i>	Saldo
Saldo do Mês Anterior <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i>						2.572,78
1/7	Transferencia	1.1 Remuneração de recursos humanos	Pagamento de 1/3 de férias Caren / Daniele / Viviane / Ester / Josemar	5.538,27		8.111,05
1/7	recebimento fornecedor		Recebimento Fornecedor	55.413,92		63.524,97
1/7	Cartão de Debito	2.15 Higiene e Limpeza	Atacadão (cesta basica)		704,47	62.820,50
1/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Atacadão (cesta basica)		4.985,89	57.834,61
1/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Atacadão		120,89	57.713,72

1/7	Cartão de Debito	2.8 despesas de transporte e vestuário	Adriano Vaz (carreto dos itens da cesta basica)		51,00	57.662,72
1/7	Transferencia	1.1 Remuneração de recursos humanos	Folha de pagamento + 1/3 férias Caren / Daniele /Viviane / Ester / Josemar		17.018,95	40.643,77
6/7	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Atacadão		1.412,85	39.230,92
6/7	Transferencia	2.4 Materiais para o trabalho socioeducativo	Bazar e Papelaria Maktub		87,30	39.143,62
8/7	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Valci Comercio		131,18	39.012,44
8/7	Transferencia	3.1 Aluguel	José Nagy		5.639,60	33.372,84
8/7	Transferencia	2.19 IPTU	IPTU Jose Nagy		631,19	32.741,65
8/7	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	IR de aluguel		80,20	32.661,45
8/7	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	IR de aluguel		80,20	32.581,25
10/7	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	RTB Segurança		236,00	32.345,25
10/7	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionárias	Eletropaulo		218,93	32.126,32
14/7	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Lims R Lins (instalação da coifa)		600,00	31.526,32
20/7	Transferencia	2.4 materiais para trabalho socioeducativo	Andreia de Lima Costa		120,00	31.406,32
20/7	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionárias	NET Serviços		354,03	31.052,29
22/7	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	SSPEED Informatica		380,00	30.672,29
22/7	Cartão de Debito	2.8 despesas de transporte e vestuário	Posto Extra São Miguel		98,03	30.574,26

22/7	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Douglas Alves de oliveria (chaveiro)		208,00	30.366,26
24/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assai Atacadista		36,38	30.329,88
24/7	Cartão de Debito	2.15 material de higiene e limpeza	Assai Atacadista		362,40	29.967,48
24/7	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	SABESP		313,76	29.653,72
27/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	ASSAI Atacadista (CESTA PARA AGOSTO)		953,20	28.700,52
28/7	Pagamento Eletronico	2.15 material de higiene e limpeza	FULL CLEAR		1.085,59	27.614,93
29/7	Transferencia		Transferencia recebida valor errado para pagamento de encargos	6.817,19		34.432,12
29/7	Transferencia	2.17 manutenção e reforma do imovel	DNA Soluções (eletricista)		750,00	33.682,12
29/7	Transferencia	1.5 Fundo Provisonado	Fundo de Reserva		5.991,95	27.690,17
29/7	Transferencia	1.3 Encargos	transferencia para pagamento de encargos		6.817,19	20.872,98
29/7	Transferencia	1.3 Encargos	transferencia correta para pagamento de encargos		6.897,19	13.975,79
29/7	Transferencia	2.17 manutenção e reforma do imovel	Comercio Eletr. Aricanduva		603,24	13.372,55
29/7	Pagamento Eletronico	1.1 Remuneração de recursos humanos	Folha de Pagamento		12.484,71	887,84
30/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		143,36	744,48
30/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Valci Comercio		150,60	593,88
30/7	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Alibaba (cesta basica)		144,50	449,38
31/7	Cartão de Debito	2.4 materiais para trabalho socioeducativo	AG Cardoso		80,00	369,38

31/7	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Paulista Comercio (totem)		300,00	69,38
						69,38
Saldo apurado no mês na DEAFIN					503,69	

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	69,38
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	69,38

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	12/08/2020
-------	------------

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:	