

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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA jun/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 <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>						0,00
1/6	rebimento fornecedor		Recebimento fornecedor - verba pública	55.413,92		55.413,92
1/6	Transferencia		Devolução do valor para complemento do valor de encargos referente ao mês de maio/2021		702,62	54.711,30
7/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		1.503,60	53.207,70
7/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		1.089,00	52.118,70
7/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		1.738,66	50.380,04
7/6	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	M do Sol		100,00	50.280,04

7/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		1.336,20	48.943,84
7/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Vini Doces		669,36	48.274,48
7/6	Transferencia	3.1 Aluguel	José Nagy		5.639,60	42.634,88
7/6	Transferencia	2.19 IPTU	José Nagy		631,19	42.003,69
7/6	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	DARF IR		80,20	41.923,49
7/6	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	DARF IR		80,20	41.843,29
8/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		219,67	41.623,62
8/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		717,48	40.906,14
8/6	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	RTB Segurança		236,00	40.670,14
10/6	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Fenix Contabilidade		300,00	40.370,14
10/6	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Eletropaulo		240,93	40.129,21
15/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		316,03	39.813,18

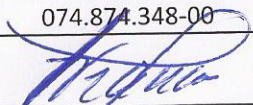
21/6	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	NET SERVIÇOS		251,39	39.561,79
23/6	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	M do Sol		50,00	39.511,79
23/6	Cartão de Debito	2.14 material de escritorio	Sspeed informatica		160,00	39.351,79
23/6	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Rosangela Falcon (extintores)		370,00	38.981,79
2/1	Cartão de Debito	2.20 despesas com concessionarias	Rabelo Gas		370,00	38.611,79
24/6	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	SABESP		215,85	38.395,94
29/6	Transferencia		Encargos de Férias Maria Jhenifer	49,70		38.445,64
29/6	Transferencia		Pagamento de Férias + 1/3 de férias de Josemar e Viviane	5.409,58		43.855,22
29/6	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	M do Sol		50,00	43.805,22
29/6	Transferencia	1.5 Fundo de Reserva	Fundo de Reserva		6.138,40	37.666,82
29/6	Transferencia		Transferencia para conta da ACDEM pagamento de Encargos		5.734,55	31.932,27
29/6	Transferencia	1.1 Renumeração de RH	Pagamento de Férias + 1/3 de férias de Josemar e Viviane		5.409,58	26.522,69
29/6	Transferencia	1.1 Renumeração de RH	Folha de pagamento		23.391,54	3.131,15
29/6	Transferencia	1.1 Renumeração de RH	Pensão Alimenticia		917,38	2.213,77
30/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		148,56	2.065,21

30/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		221,22	1.843,99
30/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		439,53	1.404,46
30/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		16,50	1.387,96
30/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Padaria São Jose		317,34	1.070,62
Saldo						1.070,62
Saldo apurado no mês na DEAFIN						

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1.070,62
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	1.070,62

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

Data:	07/07/2021
-------	------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
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:	