

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

SAS

EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

mai/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>						2.469,88
3/5	rebimento fornecedor		Recebimento fornecedor - verba pública	55.413,92		57.883,80
3/5	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Padaria São Jose		277,99	57.605,81
3/5	Cartão de Debito	2.15 Material de higiene e limpeza	Armarinhos Fernando		215,72	57.390,09
3/5	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Armarinhos Fernando		41,80	57.348,29
3/5	Cartão de Debito	2.4 Material Socioeducativo	Armarinhos Fernando		216,84	57.131,45

4/5	Cartão de Debito	2.20 despesas com concessionarias	Ultragas		370,00	56.761,45
4/5	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	M do Sol		60,00	56.701,45
4/5	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Atacadão		6.548,66	50.152,79
5/5	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		58,70	50.094,09
5/5	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		256,60	49.837,49
5/5	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Sup Santa Luzia		292,59	49.544,90
5/5	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Galpão das Plantas		565,20	48.979,70
5/5	Transferencia	3.1 Aluguel	José Nagy		5.639,60	43.340,10
5/5	Transferencia	2.19 IPTU	José Nagy		631,19	42.708,91
5/5	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	DARF IR		80,20	42.628,71
5/5	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	DARF IR		80,20	42.548,51
7/5	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	M do Sol		60,00	42.488,51
10/5	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	RTB Segurança		236,00	42.252,51
11/5	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Fenix Contabilidade		300,00	41.952,51
11/5	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Eletropaulo		239,63	41.712,88
12/5	Cartão de Debito	2.14 Material de escritorio	Sspeedinformatica		404,00	41.308,88

12/5	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		199,92	41.108,96
12/5	Cartão de Debito	2.15 Material de higiene e limpeza	Assaí		376,01	40.732,95
12/5	Pagamento Eletronico	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Instituto B. A B.S.M LTDA(afromed)		286,05	40.446,90
12/5	Pagamento Eletronico	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	DARF AFROMED		13,95	40.432,95
17/5	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	M do Sol		80,00	40.352,95
18/5	Cartão de Debito	2.17 manutenção e reforma do imovel	Rydan		28,09	40.324,86
18/5	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Laboratorio Sanitas		614,00	39.710,86
19/5	Transferencia		TED Devolvida conta do destinatario errada	150,00		39.860,86
19/5	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		107,59	39.753,27
19/5	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		178,31	39.574,96
19/5	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		568,50	39.006,46
19/5	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Felipe Wellimgton		150,00	38.856,46
20/5	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Felipe Wellimgton		15,00	38.841,46
20/5	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Felipe Wellimgton		135,00	38.706,46

20/5	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	NET SERVIÇOS		305,36	38.401,10	
24/5	Cartão de Debito	2.15 Material de higiene e limpeza	EMBALEO		473,60	37.927,50	
26/5	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Casa de Carnes Sultão		635,25	37.292,25	
26/5	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	SABESP		239,65	37.052,60	
27/5	Transferencia		Complemento para pagamento de Encargos	702,62		37.755,22	
27/5	Transferencia		Pagamento de Férias + 1/3 de férias da Maria Jhenifer	2.026,57		39.781,79	
27/5	Transferencia		Complemento para pagamento de VT	44,86		39.826,65	
27/5	Transferencia	1.5 Fundo de Reserva	Fundo de Reserva		6.138,40	33.688,25	
27/5	Transferencia	1.3 encargos	Transferencia para conta da ACDEM pagamento de Encargos		5.634,98	28.053,27	
27/5	Transferencia	1.1 Renumeração de RH	Folha de pagamento		2.026,57	26.026,70	
27/5	Transferencia	1.1 Renumeração de RH	Folha de pagamento		26.026,70	0,00	
Saldo							0,00

Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas

Despesas com cheques não compensados

SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS

0,00

0,00

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas

Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas

Data:

02/06/2021

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:

1SR167540/O-3

Assinatura:

