

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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA mar/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>						6.804,86
3/3	Recebimento		Recebimento Fornecedor (verba Pública)	55.413,92		62.218,78
3/3	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Supermercado Nagumo		410,40	61.808,38
5/3	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	AP G10		120,00	61.688,38
5/3	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		3.476,44	58.211,94
5/3	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		2.176,02	56.035,92

5/3	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		1.146,40	54.889,52
8/3	Cartão de Debito	2.4 despesas com atividades socioeducativas	Bazar e Papelaria Maktub		74,80	54.814,72
8/3	Transferencia	3.1 aluguel	José Nagy		5.639,60	49.175,12
8/3	Transferencia	2.19 IPTU	José Nagy		631,19	48.543,93
8/3	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	RTB Segurança		236,00	48.307,93
8/3	Pagamento Eletronico	3.1 aluguel	DARF IR		80,20	48.227,73
8/3	Pagamento Eletronico	3.1 aluguel	DARF IR		80,20	48.147,53
9/3	Cartão de Debito	2.15 material de higiene e limpeza	Bidu		258,90	47.888,63
9/3	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Supermercado Santa Luzia		66,28	47.822,35
9/3	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Supermercado Santa Luzia		584,11	47.238,24
9/3	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		160,12	47.078,12
9/2	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		473,81	46.604,31
10/3	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Fenix Contabilidade		300,00	46.304,31
10/3	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Eletropaulo		264,30	46.040,01
11/3	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	Posto Extra São Miguel		100,00	45.940,01
12/3	Cartão de Debito	2.15 material de higiene e limpeza	Full Clean		542,15	45.397,86

22/3	Pagamento de boleto	2.20 despesas com concessionarias	NET SERVIÇOS		347,59	45.050,27	
25/3	Recebimento		Recebimento Fornecedor (verba Pública)	55.413,92		100.464,19	
25/3	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Sabesp		365,16	100.099,03	
30/3	Transferencia	1.5 fundo Provisionado	Fundo de Reserva (fundo de reserva do mês mais a diferença de dissídio)		6.972,67	93.126,36	
30/3	Transferencia		Transferencia para conta da ACDEM pagamento de Encargos		6.774,06	86.352,30	
30/3	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Folha de Pagamento (folha de pagamento + diferença de dissídio)		28.980,26	57.372,04	
Saldo							57.372,04


Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	57.372,04
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	57.372,04

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	05/04/2021
-------	------------

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:	