

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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

jun/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>						20.566,34
1/6	Transferencia	1.1 Remuneração de recursos humanos	Pagamento de 1/3 de férias Marcia Regina	472,29		21.038,63
1/6	Cartão de Debito	1.1 Remuneração de recursos humanos	Pagamento + 1/3 de férias Regina Viegas		1.592,84	19.445,79
2/6	Cartão de Debito	2.17 Manutenção e reforma do imóvel	Alumil		712,77	18.733,02
2/6	Cartão de Debito	2.8 despesas de transporte e vestuário	auto Posto G10 (carroto das cestas basicas)		40,00	18.693,02
2/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Atacadão (cesta basica)		6.947,38	11.745,64

2/6	Cartão de Debito	2.15 Higiene e Limpeza	Atacado (cesta basica)		946,04	10.799,60
3/6	recebimento fornecedor		Recebimento Fornecedor	55.413,92		66.213,52
3/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		91,11	66.122,41
4/6	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Palacio Com. De Equipamentos Utensenlios		4.492,76	61.629,65
4/6	Cartão de Debito	2.15 Higiene e Limpeza	assai atacadista		31,86	61.597,79
4/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assai atacadista (complemento da cesta basica)		172,14	61.425,65
8/6	Cartão de Debito	2.17 Manutenção e reforma do imovel	Sonho Gaucho Casa e Construção		40,80	61.384,85
8/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Mercado Santa Luzia		96,45	61.288,40
8/6	Pagamento Eletronico	2.13 Despesas com aquisições de bens	Americanas Empresas (mesa dobravel, HD EXTERNO e Telefone)		1.558,04	59.730,36
8/6	Transferencia	3.1 Aluguel	José Nagy		5.639,60	54.090,76
8/6	Transferencia	2.19 IPTU	José Nagy		631,19	53.459,57
8/6	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	IR de aluguel		80,20	53.379,37
8/6	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	IR de aluguel		80,20	53.299,17
9/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assai Atacadista		75,51	53.223,66
9/6	Cartão de Debito	2.15 Higiene e Limpeza	Assai Atacadista		105,89	53.117,77
10/6	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	RTB Segurança		236,00	52.881,77
12/6	Cartão de Debito	2.15 Higiene e Limpeza	Star Land (pano de prato e Pano de chão)		90,50	52.791,27
12/6	Cartão de Debito	2.8 despesas de transporte e vestuario	Auto Posto Cadilac (carro Caren Gerente)		80,00	52.711,27
12/6	Cartão de Debito	2.4 Despesas com material socioeducativo	Papelaria Zona Leste		1.835,75	50.875,52
12/6	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	ENEL		219,05	50.656,47

16/6	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Dutra Maquinas		285,51	50.370,96
16/6	Cartão de Debito	2.13 Despesas com aquisições de bens	Dutra Maquinas (2 Ventiladores de Teto)		596,00	49.774,96
16/6	Cartão de Debito	2.15 Higiene e Limpeza	Assai Atacadista		20,40	49.754,56
16/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assai Atacadista		191,03	49.563,53
16/6	Cartão de Debito	2.13 Despesas com aquisições de bens	Cadeira e Cia		830,00	48.733,53
16/6	Cartão de Debito	2.8 despesas de transporte e vestuário	Auto Posto Desportivo LTDA		50,00	48.683,53
17/6	Cartão de Debito	2.4 Despesas com material socioeducativo	CataVento Brinquedo Eireli		582,00	48.101,53
18/6	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Rydan Comercio		42,35	48.059,18
22/6	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	NET Serviços		365,36	47.693,82
23/6	Cartão de Debito	2.13 Despesas com aquisições de bens	Comaq (buffet termico)		1.687,00	46.006,82
23/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assai Atacadista		74,26	45.932,56
23/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assai Atacadista		44,64	45.887,92
23/6	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Karina Aparecida (Serviço de Serralheiro)		400,00	45.487,92
23/6	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Rafael Falconi (extintores)		305,00	45.182,92
24/6	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	SABESP		313,76	44.869,16
29/6	Transferencia	1.1 Remuneração de recursos humanos	Pagametno RH		26.580,00	18.289,16

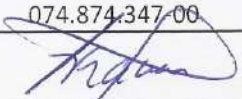
30/6	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Fundo de Reserva		7.099,23	11.189,93
30/6	Transferencia	1.3 Encargos	Transferencia para pagamento de encargos		7.123,35	4.066,58
30/6	Transferencia	1.1 Remuneração de recursos humanos	Maria Jhenyfer		1.493,80	2.572,78
						2.572,78
Saldo apurado no mês na DEAFIN					2.291,10	

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	2.572,78
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	2.572,78

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	08/07/2020
-------	------------

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:	