

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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA fev/20

NOME DA OSC	ACDEM - ASSOCIAÇÃO CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO
NOME FANTASIA	ACDEM II
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	NÚCLEO DE INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	194/SMADS/2018
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0000207-3
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2018/0005484-7
Nº DA CONTA CORRENTE PARA REPASSE E MOVIMENTAÇÃO	25344-8 BANCO DO BRASIL
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	01/05/2018 A 30/04/2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

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 (nome do credor ou fornecedor)	Crédito <i>(valores que entram na conta corrente)</i>	Débito <i>(valores que saem na conta corrente)</i>	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						27.274,38
03/02/2020	Transferencia		Associação D E - Encargo Férias Leandro/Mayara	1.315,26		28.589,64
03/02/2020	Cartão de debito	2.4 Mat socio e pedag	Com Atac papeis zona - Papelaria		975,70	27.613,94
03/02/2020	Cartão de debito	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos		55,60	27.558,34
03/02/2020	Cartão de debito	2.3 Alimentação	Atacadão - Mistura		200,26	27.358,08
03/02/2020	Cartão de debito	2.3 Alimentação	Atacadão - Horti frut		112,86	27.245,22
03/02/2020	Cartão de debito	Outras Despesas	Auto posto GIZA - Combustivel		50,00	27.195,22
03/02/2020	Folha de pagamento		Folha de pagamento		4.294,14	22.901,08

04/02/2020	Cartão de debito	2.4 Mat socio e pedag	papelaria All Contra - Papelaria Impressões		40,00	22.861,08
04/02/2020	Cartão de debito	2.3 Alimentação	Carn n Ermeli - Açougue		881,20	21.979,88
05/02/2020	Boleto	2.20 despesas conce.	Terra Networks Brasil as		67,45	21.912,43
05/02/2020	Impostos		Pref Mun São Paulo - IPTU		594,04	21.318,39
06/02/2020	Cartão de debito	2.17 Manutenção	Dicico Multi São Mig - Deposito M. de construção		90,60	21.227,79
06/02/2020	Cartão de debito	2.3 Alimentação	Atacadão - Mistura		313,50	20.914,29
06/02/2020	Cartão de debito	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos		2.386,69	18.527,60
06/02/2020	Transf. Ted	Aluguel	Jorge Nappo		5.846,75	12.680,85
07/02/2020	Cartão de debito	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos		720,28	11.960,57
07/02/2020	Cartão de debito	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos		122,90	11.837,67
07/02/2020	Cartão de debito	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos		77,13	11.760,54
07/02/2020	Cartão de debito	Outras Despesas	Auto posto GIZA - Combustivel		30,00	11.730,54
07/02/2020	Cartão de debito	Outras Despesas	Embaleo - Produtos de limpeza		1.293,30	10.437,24
07/02/2020	Boleto	Outras Despesas	R.S Milanez de Ferragen - Deposito		58,40	10.378,84
10/02/2020	Transf. TED	2.17 Manutenção	RTB Segurança - Monitoramento de Alarme		231,00	10.147,84
10/02/2020	Debito	Outras Despesas	Net		374,63	9.773,21
11/02/2020	Cartão de debito	Outras Despesas	Embaleo - Produtos de limpeza		208,40	9.564,81
14/02/2020	Cartão de debito	Outras Despesas	Centro Automotivo MA - Posto de combustivel		40,00	9.524,81
14/02/2020	Cartão de debito	Outras Despesas	Blu Mund Confcoes - Uniformes de funcionarios		389,00	9.135,81
14/02/2020	Cartão de debito	Outras Despesas	Global Mix - Uniforme de Funcionarios		137,80	8.998,01
14/02/2020	Cartão de debito	Outras Despesas	ETP Capas - Uniforme e Capas de mesas		685,00	8.313,01
17/02/2020	Debito		Eletropaulo		744,70	7.568,31
18/02/2020	Cartão de debito	2.3 Alimentação	Atacadão - Mistura		440,18	7.128,13
18/02/2020	Cartão de debito	2.3 Alimentação	Atacadão - Horti frut		312,67	6.815,46
18/02/2020	Cartão de debito	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos		254,10	6.561,36
18/02/2020	Cartão de debito	Outras Despesas	Auto posto GIZA - Combustivel		30,00	6.531,36
18/02/2020	Cartão de debito	2.3 Alimentação	Superm Snata Luiza - Mercado/Mistura		363,82	6.167,54
18/02/2020	Boleto	Outras Despesas	GAS LTDA -ME		250,00	5.917,54
21/02/2020	Cartão de debito	2.17 Manutenção	Rt com Fer E Ferram - Deposito/material de const.		39,35	5.878,19
21/02/2020	Cartão de debito	2.17 Manutenção	Lampe Mat Eletric - Deposito/material de const.		10,00	5.868,19
26/02/2020	Credito		Associação CAS - IPTU	129,48		5.997,67
26/02/2020	Cartão de debito	2.3 Alimentação	São Jose - Padaria		513,80	5.483,87
26/02/2020	Transf. Debito	Outras Despesas	Consta Sistema - Bilhete Único SPTRANS		176,00	5.307,87

26/02/2020	Fatura	Outras Despesas	Sabesp		155,53	5.152,34
28/02/2020	Recebimento		Secretaria Municipal da Fazenda - Verba	69.677,91		74.830,25
28/02/2020	Poupança	1.1 Recursos humano	Associação D E - Fundo de reseva		7.345,02	67.485,23
28/02/2020	Folha de pagamento	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		27.956,78	39.528,45
28/02/2020	Impostos	1.1 Recursos humano	FGTS Arrecadação GRF		2.825,46	36.702,99
28/02/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Inss		3.289,06	33.413,93
28/02/2020	Debito	1.1 Recursos humano	DARF		353,18	33.060,75
28/02/2020	Debito	1.1 Recursos humano	DARF		611,92	32.448,83
28/02/2020	Debito	1.1 Recursos humano	DARF		98,47	32.350,36
28/02/2020	Debito	1.1 Recursos humano	DARF		98,47	32.251,89
						32.251,89
						32.251,89

Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

32.251,89

Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas

Despesas com cheques não compensados

SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS

32.251,89

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas

Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas

Data: 15/03/2020

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do

Luiz Araujo França

Nº do RG: 158368381

Nº do CPF: 7487434800



Nome do Contador Responsável:

Maria Jose Cristovam

Nº do CRC: 167540/0-3

Assinatura:

