

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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

mai/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>						25.535,62
4/5	Transferencia	1.1 Remuneração de recursos humanos	Transferencia para a ACDEM pagamento funcionario Arinaldo		724,26	24.811,36
5/5	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		57,04	24.754,32
5/5	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		419,50	24.334,82

5/5	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	assai atacadista		37,20	24.297,62
5/5	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		4.344,35	19.953,27
5/5	Cartão de Debito	2.8 despesas de transporte e vestuario	Auto Posto Nossa Senhora da Penha		50,00	19.903,27
5/5	Pagamento Eletronico	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Abratak (dedetização)		420,00	19.483,27
6/5	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	RTB Segurança		236,00	19.247,27
7/5	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Padaria São Jose		93,09	19.154,18
7/5	Cartão de Debito	2.15 Higiene e Limpeza	Atacadão		795,50	18.358,68
7/5	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Atacadão		328,91	18.029,77
7/5	Cartão de Debito	2.15 Higiene e Limpeza	Atacadão		118,80	17.910,97
11/5	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Mercado Santa Luzia		259,02	17.651,95
11/5	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Mercado Santa Luzia		41,93	17.610,02
11/5	Transferencia	3.1 Aluguel	José Nagy		5.639,60	11.970,42
11/5	Transferencia	2.19 IPTU	José Nagy		631,19	11.339,23
11/5	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	IR de aluguel		80,20	11.259,03
11/5	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	IR de aluguel		80,20	11.178,83
14/5	recebimento fornecedor		Secretaria Municipal da Fazenda	50.133,86		61.312,69
14/5	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Eletropaulo		244,73	61.067,96
18/5	Cartão de Debito	2.8 despesas de transporte e vestuario	Posto Extra são Miguel		87,02	60.980,94
18/5	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		113,04	60.867,90
18/5	Cartão de Debito	2.15 Higiene e Limpeza	assai atacadista		189,65	60.678,25


18/5	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		655,02	60.023,23
20/5	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	NET		306,70	59.716,53
25/5	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Mercado Santa Luzia		142,63	59.573,90
26/5	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		152,48	59.421,42
26/5	Transferencia	1.5 fundo Provisionado	Fundo de Reserva		5.933,56	53.487,86
26/5	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	SABESP		313,76	53.174,10
27/5	Cartão de Debito	2.4 Materiais Socioeducativo	Papelaria Maktub		92,80	53.081,30
27/5	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	D & V Borrachas (EPI)		825,07	52.256,23
27/5	Transferencia		Transferencia FNS pagamento de Encargos		5.224,75	47.031,48
27/5		1.1 Remuneração de recursos humanos	Pagamento RH		23.382,89	23.648,59
27/5	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Maria Rivani (uniformes)		1.032,00	22.616,59
27/5	Transferencia	1.1 Remuneração de recursos humanos	Maria Jhenyfer		1.247,44	21.369,15
28/5	Transferencia	1.1 Remuneração de recursos humanos	Folha de Pagamento Arinaldo		706,73	20.662,42
29/5	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Padaria São Jose		96,08	20.566,34
						20.566,34

Saldo apurado no mês na DEAFIN	20.655,97
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	20.566,34
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	20.566,34

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	08/06/2020
-------	------------

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:	