

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

SAS	EM
-----	----

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	fev/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>						7.256,30
3/2	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Padaria São jose		217,56	7.038,74
5/2	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		375,40	6.663,34
5/2	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		264,37	6.398,97
6/2	Transferencia		transferencia devido ao atraso de verba	8.000,00		14.398,97
6/2	Cartão de Debito	2.8 despesas de transporte e vestuário	Auto posto G 10		50,00	14.348,97

17/2	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	armarinhos fernando		356,30	3.908,84
17/2	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		911,11	2.997,73
18/2	Cartão de Debito	2.4 materiais para o trabalho socioeducativo e pedagogico	armarinhos fernando		119,88	2.877,85
18/2	Cartão de Debito	2.17 manutencao e reforma do imovel	rydan comercial (Porao)		78,23	2.799,62
18/2	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Supermercado santa luzia		474,50	2.325,12
19/2	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	dsm		662,50	1.662,62
20/2	Pagamento Eletronico		Pagamento Funcionarios (Rinaldo Silva)		300,00	1.362,62
20/2	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Pagamento Funcionarios		209,73	1.152,89
26/2	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		394,27	758,62
26/2	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		326,33	432,29
26/2	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	assai atacadista		19,85	412,44
26/2	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	sabesp		373,09	39,35
27/2	Transferencia		devolução devido ao atraso de verba	200,00		239,35
27/2	Cartão de Debito	2.8 despesas de transporte e vestuario	Auto posto morada do sol com de lubr		80,00	159,35
27/2	Pagamento Eletronico	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	afromed exame de retorno funcionaria (marcia viegas)		50,00	109,35
28/2	Transferencia		Recebimento fornecedor	53.653,90		53.763,25
28/2	Transferencia		devolução devido ao atraso de verba		8.200,00	45.563,25
28/2	Transferencia	1.5 fundo provisionado	fundo de reserva		5.808,33	39.754,92

17/2	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	armarinhos fernando		356,30	3.908,84
17/2	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		911,11	2.997,73
18/2	Cartão de Debito	2.4 materiais para o trabalho socioeducativo e pedagogico	armarinhos fernando		119,88	2.877,85
18/2	Cartão de Debito	2.17 manutencao e reforma do imovel	rydan comercial (Porao)		78,23	2.799,62
18/2	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Supermercado santa luzia		474,50	2.325,12
19/2	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	dsm		662,50	1.662,62
20/2	Pagamento Eletronico		Pagamento Funcionarios (Rinaldo Silva)		300,00	1.362,62
20/2	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Pagamento Funcionarios		209,73	1.152,89
26/2	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		394,27	758,62
26/2	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		326,33	432,29
26/2	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	assai atacadista		19,85	412,44
26/2	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	sabesp		373,09	39,35
27/2	Transferencia		devolução devido ao atraso de verba	200,00		239,35
27/2	Cartão de Debito	2.8 despesas de transporte e vestuario	Auto posto morada do sol com de lubr		80,00	159,35
27/2	Pagamento Eletronico	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	afromed exame de retorno funcionaria (marcia viegas)		50,00	109,35
28/2	Transferencia		Recebimento fornecedor	53.653,90		53.763,25
28/2	Transferencia		devolução devido ao atraso de verba		8.200,00	45.563,25
28/2	Transferencia	1.5 fundo provisionado	fundo de reserva		5.808,33	39.754,92

28/2	Transferencia	1.3 encargos	inss fgts pis		5.140,37	34.614,55
28/2	Transferencia	1.1 remuneração de recursos humanos	pagamento funcionarios		24.128,67	10.485,88
28/2	Transferencia	1.1 remuneração de recursos humanos	pagamento funcionario arinaldo		647,75	9.838,13
28/2	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	darf		80,20	9.757,93
28/2	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	darf		80,20	9.677,73
						9.677,73
Saldo apurado no mês na DEAFIN					9.134,07	

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	9.677,73
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	9.677,73

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	06/03/2020
-------	------------

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:	