

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

SAS

EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

set/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 (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	ITENS DE DESPESAS (conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018))	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito (valores que entram na conta corrente)	Débito (valores que saem na conta corrente)	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						12.425,09
1/9	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Rydan		572,50	11.852,59
2/9	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	M do Sol		100,00	11.752,59
2/9	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do	São Miguel Portas		385,00	11.367,59
3/9	repasse		recebimento fornecedor	57.151,31		68.518,90
8/9	Cartão de Debito	2.14 material de escritorio	Sspeed informatica		296,00	68.222,90
9/9	Transferencia	3.1 Aluguel	José Nagy		5.639,60	62.583,30

					631,19	61.952,11
9/9	Transferencia	2.19 IPTU	José Nagy		80,20	61.871,91
9/9	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	DARF IR		80,20	61.791,71
9/9	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	DARF IR			
9/9	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	RTB Segurança		236,00	61.555,71
9/9	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Eletropaulo		325,87	61.229,84
10/9	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		141,70	61.088,14
10/9	Cartão de Debito	2.15 material de higiene	Assaí		170,41	60.917,73
10/9	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		383,57	60.534,16
10/9	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Sodimac		839,58	59.694,58
10/9	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Fenix Contabilidade		300,00	59.394,58
13/9	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Rydan		98,25	59.296,33
14/9	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Magnalux		572,69	58.723,64
14/9	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	M do Sol		60,00	58.663,64
14/9	Transferencia	2.15 material de higiene	JR De sá		318,20	58.345,44
15/9	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Rydan		20,19	58.325,25

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

SAS

EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

set/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 (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	ITENS DE DESPESAS (conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito (valores que entram na conta corrente)	Débito (valores que saem na conta corrente)	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						
1/9	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Rydan		572,50	11.852,59
2/9	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	M do Sol		100,00	11.752,59
2/9	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	São Miguel Portas		385,00	11.367,59
3/9	repassse		recebimento fornecedor	57.151,31		68.518,90
8/9	Cartão de Debito	2.14 material de escritório	Sspeed informatica		296,00	68.222,90
9/9	Transferencia	3.1 Aluguel	José Nagy		5.639,60	62.583,30