

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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA fev/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 <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>						7.065,25
1/2	Cartão de Debito	2.17 manutenção e reforma do imóvel	Rydan Comercial		41,33	7.023,92
1/2	Cartão de Debito	2.18 Manutenção e reparo de bens permanentes	Montanha		79,60	6.944,32
2/2	Cartão de Debito	2.18 Manutenção e reparo de bens permanentes	Montanha		325,40	6.618,92
2/2	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Supermercado Santa Luzia		296,59	6.322,33
2/2	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Supermercado Santa Luzia		55,46	6.266,87

2/2	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		49,36	6.217,51
2/2	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Supermercado Santa Luzia		212,55	6.004,96
2/2	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		61,54	5.943,42
3/2	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Barbosa		50,32	5.893,10
5/2	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		1.019,00	4.874,10
8/2	Transferencia		Transferencia devido ao atraso de verba	3.000,00		7.874,10
8/2	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		1.910,40	5.963,70
8/2	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		2.165,84	3.797,86
8/2	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		1.618,20	2.179,66
8/2	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	Posto Agua Self		110,00	2.069,66
8/2	Cartão de Debito	2.15 material de higiene e limpeza	Bidu		83,00	1.986,66
8/2	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		58,79	1.927,87
9/2	Cartão de Debito	2.20 despesas com concessionarias	Eletropaulo		228,31	1.699,56
10/2	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	Auto Posto AP G10		30,00	1.669,56
10/2	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	Auto Posto AP G10		30,00	1.639,56
10/2	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	RTB Segurança		236,00	1.403,56
10/2	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Fenix Contabilidade		300,00	1.103,56

11/2	Pagamento de boleto	2.20 despesas com concessionarias	Rinaldo Silva Rabelo		350,00	753,56
17/2	Recebimento		Recebimento Fornecedor (verba Pública)	55.413,92		56.167,48
17/2	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		132,83	56.034,65
17/2	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		134,15	55.900,50
17/2	Transferencia		Devolução para conta poupança devido ao atraso de verba		3.000,00	52.900,50
17/2	Transferencia	3.1 aluguel	José Nagy		5.639,60	47.260,90
17/2	Transferencia	2.19 IPTU	José Nagy		631,19	46.629,71
19/2	Transferencia	2.18 Manutenção e reparo de bens permanentes	Eletro JD		350,00	46.279,71
22/2	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Rydan Comercial		60,24	46.219,47
22/2	Transferencia	2.14 Material de escritorio	Claudio Daniel		136,00	46.083,47
22/2	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	NET SERVIÇOS		296,42	45.787,05
23/2	Cartão de Debito	2.17 manutenção e reforma do imóvel	Rydan Comercial		21,75	45.765,30
24/2	Cartão de Debito	2.18 Manutenção e reparo de bens permanentes	Pantanal Peças e Acessorios		168,00	45.597,30
25/2	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		177,34	45.419,96
25/2	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		162,70	45.257,26
25/2	Cartão de Debito	2.20 despesas com concessionarias	Sabesp		75,83	45.181,43
26/2	Transferencia		Diferença de Férias	3,24		45.184,67
26/2	Transferencia		Diferença de vale transporte dos funcionarios	109,05		45.293,72
26/2	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Padaria São Jose		266,99	45.026,73

26/2	Cartão de Debito	2.14 Material de escritorio	Kalunga		199,80	44.826,93	
26/2	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	Posto Morada do Sol		100,00	44.726,93	
26/2	aplicação	1.5 fundo Provisionado	Fundo de Reserva		6.138,40	38.588,53	
26/2	Transferencia		Transferencia para conta da ACDEM pagamento de Encargos		5.641,46	32.947,07	
26/2	Pagamento Eletronico	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Folha de Pagamento		25.981,81	6.965,26	
26/2	Pagamento Eletronico	3.1 aluguel	DARF IR		80,20	6.885,06	
26/2	Pagamento Eletronico	3.1 aluguel	DARF IR		80,20	6.804,86	
Saldo							6.804,86


Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	6.804,86
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	6.804,86

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 08/03/2021

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:	