

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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA out/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>						18.280,45
1/10	repasse		recebimento fornecedor verba pública	57.151,31		75.431,76
4/10	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		3.214,42	72.217,34
5/10	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do	Flaviana Maria		190,88	72.026,46
5/10	Transferencia	3.1 Aluguel	José Nagy		5.639,60	66.386,86
5/10	Transferencia	2.19 IPTU	José Nagy		631,19	65.755,67
5/10	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	DARF IR		80,20	65.675,47
5/10	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	DARF IR		80,20	65.595,27

7/10	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	RTB Segurança		236,00	65.359,27
8/10	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Michele Pereira		336,27	65.023,00
8/10	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Fenix Contabilidade		300,00	64.723,00
11/10	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Eletropaulo		358,15	64.364,85
14/10	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Rinaldo Silva Rabelo		430,00	63.934,85
20/10	Transferencia	2.4 materiais socioeducativo	Armarinhos Fernando		614,87	63.319,98
20/10	Transferencia	2.15 material de higiene	JR De sá		1.086,70	62.233,28
20/10	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	NET		357,90	61.875,38
27/10	Transferencia		Transferencia para pagamento de encargos de férias	122,64		61.998,02
27/10	Transferencia		Devolução do pagamento de férias Diego/Danilo e Vinicius		3.575,33	58.422,69
27/10	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Renato Gonçalves		1.721,42	56.701,27
27/10	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	SABESP		237,74	56.463,53
28/10	Transferencia		Transferencia para pagamento de férias colaboradora Denise	2.297,28		58.760,81
28/10	Transferencia	1.1 Renumeração de RH	Folha de pagamento		21.347,93	37.412,88
28/10	Transferencia	1.1 Renumeração de RH	Folha de pagamento		2.297,28	35.115,60
29/10	Transferencia	1.5 Fundo de Reserva	Fundo de Reserva		6.138,40	28.977,20


29/10	Transferencia		Pagamento de encargos		5.718,03	23.259,17	
29/10	Transferencia	1.1 Renumeração de RH	Pensão alimenticia		962,71	22.296,46	
Saldo							22.296,46
Saldo apurado no mês na DEAFIN							

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	22.296,46
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	22.296,46

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	08/10/2021
-------	------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do	
Luis Araujo França	
Nº do RG:	15836838
Nº do CPF:	074.874.348-00
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	1SP167540/O-3
Assinatura:	