

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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

mai/20

NOME DA OSC	ACDEM -ASSOCIAÇÃO CASA DOS DEFICIENTS DE ERMELINO MATARAZZO
NOME FANTASIA	ACDEM II
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	NÚCLEO DE INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOA COM DEFICIENCIA
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	194/SMADS/2018
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0000207-3
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2018/0005484-7
Nº DA CONTA CORRENTE PARA REPASSE E MOVIMENTAÇÃO	25344-8 BANCO DO BRASIL
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	01/05/2018 A 30/04/2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

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)						45.909,51
04/05/2020	Transferencia	Outras Despesas	Acdem FNS - Devolução de IPTU	129,48		46.038,99
04/05/2020	Compra no cartão	Outras Despesas	COMAQ - utensilios de cozinha		4.116,00	41.922,99
04/05/2020	Impostos	Aluguel	IPTU		594,04	41.328,95
05/05/2020	Compra no cartão	2.3 Alimentação	Supermercado Nagumo		38,43	41.290,52
05/05/2020	Compra no cartão	2.17 Manutenção	RT Com Fer e Ferram - Matiral de construção		48,40	41.242,12
05/05/2020	Boleto	Outras Despesas	Gestao Financeira S A - Dedetização		490,00	40.752,12
05/05/2020	Boleto	Outras Despesas	Terra		87,98	40.664,14
06/05/2020	Compra no cartão	2.3 Alimentação	Atacadão - Horti Frut		312,40	40.351,74

06/05/2020	Compra no cartão	2.3 Alimentação	Atacadão - Mistura		431,30	39.920,44
06/05/2020	Compra no cartão	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos		1.881,25	38.039,19
06/05/2020	Compra no cartão	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos para Cesta para famílias		5.389,20	32.649,99
06/05/2020	Compra no cartão	Outras Despesas	Adriano Vaz - Van Transp. de Alimentos para Cesta		56,00	32.593,99
06/05/2020	Compra no cartão	Outras Despesas	Adriano Vaz - Van Transp. de Alimentos para Cesta		55,01	32.538,98
06/05/2020	Debito	Outras Despesas	Monitoramento de Alarme		231,00	32.307,98
07/05/2020	Compra no cartão	2.17 Manutenção	RT Com Fer e Ferram - Matiral de construção		103,70	32.204,28
07/05/2020	Compra no cartão	Outras Despesas	Embaleo - Produtos de limpeza		1.919,50	30.284,78
07/05/2020	Compra no cartão	Outras Despesas	Embaleo - Produtos de limpeza/cesta para famílias		1.121,44	29.163,34
08/05/2020	Compra no cartão	2.4 Mat socio e pedag	Com Atac papeis Zona - Material pedagógico		3.241,87	25.921,47
08/05/2020	Compra no cartão	2.3 Alimentação	Atacadão Alimento - troca de Vinagre por arroz		49,24	25.872,23
08/05/2020	Compra no cartão	Outras Despesas	Auto posto Giza - Combustivel		50,00	25.822,23
11/05/2020	Transferencia	Aluguel	Sandra Aparecida - Aluguel		5.846,75	19.975,48
11/05/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Imposto - DARF		98,47	19.877,01
11/05/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Imposto - DARF		98,47	19.778,54
11/05/2020	Debito	Outras Despesas	Net Serviços		575,91	19.202,63
13/05/2020	Credito		Recebimento Fornecedor - Verba	2.517,49		21.720,12
13/05/2020	Credito		Recebimento Fornecedor - Verba	69.677,91		91.398,03
13/05/2020	Compra no cartão	Outras Despesas	Leonardo Vieira - Carimbos		220,00	91.178,03
13/05/2020	Compra no cartão	Outras Despesas	COMAQ - utensílios de cozinha		617,00	90.561,03
14/05/2020	Compra no cartão	Outras Despesas	Cirurgica e ortopedi - Cadeira de rodas		500,00	90.061,03
15/05/2020	Compra no cartão	Outras Despesas	Marcos Teruo Fujisaw - Purificador/Bebedouro		950,00	89.111,03
18/05/2020	Debito	Outras Despesas	Eletropaulo		724,33	88.386,70
19/05/2020	Debito	Outras Despesas	COMAQ - utensílios de cozinha - Carro termico		1.199,00	87.187,70
22/05/2020	Debito	2.17 Manutenção	Coml Elet aric - Manutenção e troca de fiação		3.272,32	83.915,38
26/05/2020	Compra no cartão	2.17 Manutenção	Com fer e ferram - Material de construção		11,88	83.903,50
26/05/2020	Compra no cartão	2.3 Alimentação	São Jose - Padaria		178,53	83.724,97
26/05/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Associação D E - Fundo		7.565,37	76.159,60
26/05/2020	Debito	1.1 Recursos humano	FGTS		2.808,38	73.351,22
26/05/2020	Debito	1.1 Recursos humano	PIS		351,04	73.000,18
26/05/2020	Debito	1.1 Recursos humano	IRRF		646,61	72.353,57
26/05/2020	Debito	1.1 Recursos humano	INSS		3.124,56	69.229,01
26/05/2020	Debito	Outras Despesas	SABESP		52,83	69.176,18

