



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

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

jan/21

SAS

EM

Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo

NOME DA OSC	ACDEM VI
NOME FANTASIA	NAISPD II e III
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	199/SMADS/2019
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	6024.2019/000.0346-2
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024 2019/000.3797-9
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	25342-1
Nº DA CONTA CORRENTE PARA REPASSE E MOVIMENTAÇÃO	01/06/2019 a 31/05/2024
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	

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)						3.919,98
4/1	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Atacadão		3.802,50	117,48
5/1	Transferencia		Transferencia devido ao atraso de verba	5.000,00		5.117,48
5/1	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	recibo Adriano Vaz		56,00	5.061,48
5/1	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Bidu		231,50	4.829,98

5/1	Cartão de Débito	2.3 alimentação para usuários	Atacadão		2.726,40	2.103,58
5/1	Cartão de Débito	2.8 despesas com transporte	Recibo Adriano Vaz		55,99	2.047,59
6/1	Transferencia		Transferencia devido ao atraso de verba	8.800,00		10.847,59
6/1	Cartão de Débito	2.3 alimentação para usuários	Assaí		79,52	10.768,07
6/1	Cartão de Débito	2.14 Material de escritorio e expediente	Claudio Daniel Informatica		136,00	10.632,07
8/1	Transferencia		Recebimento Fornecedor Secretaria Municipal da Fazenda	55.413,92		66.045,99
8/1	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	RTB Segurança		236,00	65.809,99*
8/1	Pagamento Eletronico	3.1 aluguel	DARF ALUGUEL		80,20	65.729,79
8/1	Pagamento Eletronico	3.1 aluguel	DARF ALUGUEL		80,20	65.649,59
8/1	Transferencia	3.1 aluguel	José Nagy		5.639,60	60.009,99
11/1	Transferencia		Devolução para conta poupança devido ao atraso de verba		5.000,00	55.009,99
11/1	Transferencia		Devolução para conta poupança devido ao atraso de verba		8.800,00	46.209,99
11/1	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Fenix Contabilidade		300,00	45.909,99
11/1	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Eletropaulo		258,13	45.651,86
12/1	Cartão de Débito	2.8 despesas com transporte	M do Sol		80,00	45.571,86
14/1	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Felipe Wellington		50,00	45.521,86
19/1	Cartão de Débito	2.3 alimentação para usuários	Barbosa		68,60	45.453,26

19/1	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	AP G 10		50,00	45.403,26
20/1	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	NET SERVIÇOS		368,93	45.034,33
26/1	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Sabesp		86,45	44.947,88
27/1	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Supermercado Nagumo		26,76	44.921,12
28/1	Transferencia		Devolução do adiantamento de férias da funcionaria Marcilei		1.534,82	43.386,30
29/1	Transferencia		Transferência para pagamento de encargos de férias de marcilei	45,39		43.431,69
29/1	Transferencia		Diferença de vale transporte dos funcionarios	3,91		43.435,60
29/1	Transferencia	1.5 fundo Provisionado	Fundo de Reserva		6.138,40	37.297,20
29/1	Transferencia	1.3 encargos	transferencia para Pagamento de Encargos		5.740,99	31.556,21
29/1	Pagamento Eletronico	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Folha de Pagamento		24.490,96	7.065,25
Saldo						7.065,25


Saldo apurado no mês na DEAFIN

	7.065,25
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	7.065,25
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	08/02/2021
-------	------------

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:	