



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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA jul/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>						1.070,62
2/7	Transferencia		Transferencia d poupança devido ao atraso de verba	3.000,00		4.070,62
2/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		1.652,00	2.418,62
2/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		1.651,38	767,24
5/7	repasse		Recebimento fornecedor	57.151,31		57.918,55
5/7	Transferencia		Devolução para poupança devido ao atraso de verba		3.000,00	54.918,55
5/7	Transferencia	3.1 Aluguel	José Nagy		5.639,60	49.278,95
5/7	Transferencia	2.19 IPTU	José Nagy		631,19	48.647,76
5/7	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	DARF de aluguel		80,20	48.567,56

5/7	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	DARF de aluguel		80,20	48.487,36
6/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		3.346,76	45.140,60
6/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		124,00	45.016,60
6/7	Cartão de Debito	2.15 materiais de Higiene e limpeza	Rei Clean		59,95	44.956,65
6/7	Transferencia		Devolução do pagamento de adiantado de férias da funcionaria Maria Jeniffer		1.474,31	43.482,34
7/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		57,65	43.424,69
7/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		339,65	43.085,04
7/7	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	M do Sol		100,00	42.985,04
8/7	Pagamento Eletronico	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Fenix Contabilidade		300,00	42.685,04
8/7	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	RTB Segurança		236,00	42.449,04
8/7	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Enel		247,74	42.201,30
13/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		145,65	42.055,65

14/7	repassse		Recebimento fornecedor	10.424,34		52.479,99
16/7	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	M do Sol		50,00	52.429,99
20/7	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	NET		247,87	52.182,12
21/7	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Simetria Publicidade		60,00	52.122,12
27/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Casa de Carnes Sultão		440,46	51.681,66
27/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		124,81	51.556,85
27/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		86,17	51.470,68
27/7	Cartão de Debito	2.15 materiais de Higiene e limpeza	Assaí		257,77	51.212,91
27/6	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		186,03	51.026,88
27/7	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	SABESP		160,71	50.866,17
29/6	Transferencia		Transferencia para pagamento de férias e 1/3 de férias das funcionarias Ester e Daniele	6.016,18		56.882,35
29/7	Transferencia	1.1 Renumeração de RH	Folha de Pagamento		20.976,87	35.905,48
29/7	Transferencia	1.1 Renumeração de RH	Folha de Pagamento		6.016,18	29.889,30
30/7	Transferencia		Transferencia da poupança para pagamento de encargos de férias	138,99		30.028,29
30/7	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	M do Sol		80,00	29.948,29
30/7	Transferencia		Aplicação de poupança pagamento de férias dos funcionarios Viviane e Josemar		3.865,20	26.083,09
30/7	Transferencia	1.5 Fundo de Reserva	Fundo de Reserva		6.138,40	19.944,69
30/7	Transferencia		Transferencia para Pagamento de Encargos		6.120,50	13.824,19

30/7	Transferencia	1.1 Renumeração de RH	Pensão Alimentícia		962,71	12.861,48
						12.861,48
Saldo						12.861,48


Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	12.861,48
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	12.861,48

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	06/08/2021
-------	------------

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:	