



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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

abr/20

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 (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)						13.596,24
1/4	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		4.598,52	8.997,72
1/4	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		137,50	8.860,22
1/4	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		37,34	8.822,88
1/4	Cartão de Debito	2.15 Higiene e Limpeza	assai atacadista		597,86	8.225,02
1/4	Cartão de Debito	2.8 despesas de transporte e vestuario	Auto posto Ana Carolina		50,00	8.175,02

2/4	Cartão de Debito	2.15 Higiene e Limpeza	Cirurgia Marcelina Varejista (compra de mascara)		228,00	7.947,02
3/4	recebimento fornecedor		Secretaria Municipal da Fazenda	5.280,06		13.227,08
3/4	Transferencia	2.15 Higiene e Limpeza	Sist Serv RB Quality		466,30	12.760,78
6/4	recebimento fornecedor		Secretaria Municipal da Fazenda	1.760,02		14.520,80
6/4	recebimento fornecedor		Secretaria Municipal da Fazenda	53.653,90		68.174,70
6/4	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		1.018,90	67.155,80
7/4	Transferencia	1.4 despesas obrigatorias por força da lei	Transferencia rescisão da Gilsele Freire	7.642,19		74.797,99
7/4	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		38,26	74.759,73
7/4	Cartão de Debito	2.15 Higiene e Limpeza	assai atacadista		115,07	74.644,66
7/4	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		88,31	74.556,35
7/4	Pagamento Eletronico	1.1 Remuneração de recursos humanos	Rescisão Gisele Freire		2.244,30	72.312,05
7/4	Pagamento Eletronico	1.4 Despesas Obrigatorias	Multa Gisele Freire		5.776,90	66.535,15
13/4	Cartão de Debito	2.14 Material de Escritorio e Expediente	Claudio Daniel Informatica		385,00	66.150,15
14/4	Transferencia	3.1 Aluguel	José Nagy		5.639,60	60.510,55
14/4	Transferencia	2.19 IPTU	José Nagy		631,19	59.879,36
14/4	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	RTB Segurança		236,00	59.643,36
14/4	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Eletropaulo		241,89	59.401,47
15/4	Cartão de Debito	2.8 despesas de transporte e vestuário	Posto Monte Santo		80,00	59.321,47

15/4	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		75,16	59.246,31
15/4	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		125,76	59.120,55
15/4	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	ultragas		300,00	58.820,55
20/4	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	NET		210,52	58.610,03
23/4	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		134,46	58.475,57
24/4	Pagamento Eletronico	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Afromed		50,00	58.425,57
27/4	recebimento fornecedor		Secretaria Municipal da Fazenda	5.280,06		63.705,63
27/4	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	DARF		80,20	63.625,43
27/4	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	DARF		80,20	63.545,23
27/4	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Katerine Sousa e Silva (lembrança do dia das maes)		543,00	63.002,23
27/4	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	SABESP		313,76	62.688,47
28/4	Cartão de Debito	2.8 despesas de transporte e vestuario	Auto posto G 10		50,00	62.638,47
29/4	Cartão de Debito	2.8 despesas de transporte e vestuario	Nagumo		41,19	62.597,28
30/4	Transferencia		Encargos de férias retroativa marcelei	16,82		62.614,10
30/4	Transferencia	1.5 fundo Provisionado	Fundo de Reserva		5.723,34	56.890,76
30/4	Transferencia	1.5 fundo Provisionado	Fundo de Reserva retroativo de janeiro a março		492,19	56.398,57
30/4	Transferencia	1.3 encargos	Transferencia para Pagamento de Encargos		5.799,83	50.598,74
30/4	Transferencia	1.1 Remuneração de recursos humanos	Folha de Pagamento		25.063,12	25.535,62
						25.535,62

Saldo apurado no mês na DEAFIN	19.890,93
--------------------------------	-----------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	25.535,62
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	25.535,62

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	11/05/2020
-------	------------

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:	