



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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA nov/19

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)						5,77
7/11	Transferencia		transferencia da poupança devido ao atraso de verba	3.500,00		3.505,77
7/11	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Marques Ginas Pereira (açougue)		549,80	2.955,97
7/11	Pagamento Eletronico	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	ASAAS Gestão de Pagamento(Dedetização e Desratização)		390,00	2.565,97
8/11	repassse		recebimento fornecedor	53.653,90		56.219,87
8/11	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		204,74	56.015,13
8/11	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		106,11	55.909,02
8/11	Transferencia		devolução a poupança devido ao atraso de verba		3.500,00	52.409,02
8/11	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	RTB Segurança		236,00	52.173,02
8/11	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	RTB Segurança		1.360,00	50.813,02
11/11	Transferencia	3.1 Aluguel	jose nagy		5.639,60	45.173,42
11/11	Transferencia	2.15 Imposto Predial Urbano - IPTU	jose nagy		631,19	44.542,23
11/11	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Eletropaulo		284,97	44.257,26
12/11	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Cia Ultragaz		354,80	43.902,46
12/11	Pagamento Eletronico	2.15 Material de Higiene e Limpeza	fullclean		433,71	43.468,75
13/11	Transferencia		Transferencia rescisão Tamires	3.117,37		46.586,12
13/11	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	assai atacadista		949,97	45.636,15
13/11	Transferencia	2.15 Material de Higiene e Limpeza	assai atacadista		124,62	45.511,53
13/11	Transferencia	1.1 Remuneração de recursos humanos	Tamires Tavares pagamento de rescisão		3.117,37	42.394,16
13/11	Transferencia	1.1 Remuneração de recursos humanos	Pagamento do RH Tamires		287,67	42.106,49


14/11	Transferencia	2.3 alimentação para usuários	Marques Ginas Pereira (açougue)		405,80 /	41.700,69
18/11	Cartão de Debito	2.1.5 Material de Higiene e Limpeza	Giama Descartaveis		78,00 /	41.622,69
18/11	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuários	Assal Atacadista		74,00 /	41.548,69
18/11	Transferencia	2.8 despesas de transporte e vestuário	SP Transporte (bilhete único)		129,00 /	41.419,69
18/11	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	GSB Sistemas		2.000,00 /	39.419,69
19/11	Transferencia	1.1 Remuneração de recursos humanos	Pagamento 13ª salario	12.454,97		51.874,66
19/11	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuários	distribuidora São Miguel (hortifrute)		354,50 /	51.520,16
19/11	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuários	Assal Atacadista		658,27 /	50.861,89
19/11	Transferencia	1.1 Remuneração de recursos humanos	Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º salario		11.532,39	39.329,50
21/11	Transferencia	2.3 alimentação para usuários	Marques Ginas Pereira (açougue)		275,90 /	39.053,60
21/11	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	NET		223,96 /	38.829,64
22/11	Cartão de Debito	2.4 materiais para trabalho rodoductivo e pedagogico	Papelaria Zona Leste		480,89 /	38.348,75
22/11	Pagamento Eletronico	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Afromed (pagamento de exame demissional Tamires e Douglas)		100,00 /	38.248,75
25/11	Cartão de Debito	2.8 despesas de transporte e vestuário	Auto Posto Agua SX		100,00 /	38.148,75
26/11	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuários	distribuidora São Miguel (hortifrute)		552,00 /	37.596,75
26/11	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuários	assal atacadista		104,32 /	37.492,43
27/11	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	SABESP		590,66 /	36.901,77
28/11	Transferencia		Transferencia pagamento de Encargos de férias Diego	54,30		36.956,07
28/11	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuários	Padaria São Jose		419,28 /	36.536,79
28/11	Transferencia	2.3 alimentação para usuários	Marques Ginas Pereira (açougue)		382,70 /	36.154,09
28/11	Transferencia	1.5 fundo Provisonado	Fundo de Reserva		5.507,18	30.646,91
28/11	Transferencia	1.3 encargos trabalhistas	pagamento de Encargos		922,58	29.724,33
28/11	Transferencia	1.3 encargos trabalhistas	pagamento de Encargos		4.883,77	24.840,56
28/11	Transferencia	1.3 encargos trabalhistas	pagamento de encargos		0,20	24.840,36
28/11	Pagamento Eletronico	1.1 Remuneração de recursos humanos	Pagamento da Folha de Pagamento		23.248,35	1.592,01
28/11	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	Darf IR Aluguel		80,20 /	1.511,81
28/11	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel do imovel	Darf IR Aluguel		80,20 /	1.431,61
						1.431,61

Saldo apurado no mês na DEAFIN	1.981,40
---------------------------------------	-----------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1.431,61
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	1.431,61

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial	
Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	06/12/2019
-------	------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do	
Luís Araujo França	
Nº do RG:	15836838
Nº do CPF	077.874.347-00
Assinatura	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	SP16750/O-3
Assinatura:	