

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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

jul/20

NOME DA OSC	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo
NOME FANTASIA	Abrigo ACDEM
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	154/SMADS/2016
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0011678-8
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	602420180004285 7
Nº DA CONTA CORRENTE Movimentação	25346-4
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	07/10/2016 a 06/10/2021

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Corrente - 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)						<b>2.471,85</b>
1/7	transferência		Tranferencia para pagamento de 1/3 de férias Tatiane + encargos de férias	2.032,46		4.504,31
2/7	recebimento		Recebimento Fornecedor	4.031,68		8.535,99
2/7	recebimento		Recebimento Fornecedor	7.816,00		16.351,99
2/7	recebimento		Recebimento Fornecedor	71.421,42		87.773,41
2/7	despesas custeadas	2.15 Material de higiene e limpeza	Francisco Pedro		300,00	87.473,41
2/7	despesas custeadas	2.23 outras despesas	Drogaria Hirafarma		546,80	86.926,61
2/7	despesas custeadas	2.3 alimentação	Michele Pereira		943,31	85.983,30
2/7	despesas custeadas	1.1 remuneração	Pagamento Maria Tatiane + 1/3 de férias		5.864,10	80.119,20

6/7	despesas custeadas	2.3 alimentação	Assaí Atacadista		959,11	79.160,09
6/7	despesas custeadas	2.8 despesa com transporte	Posto São Miguel		50,00	79.110,09
7/7	despesas custeadas	2.17 manutenção e reforma do imóvel	Gomes Mat de Construção		101,90	79.008,19
8/7	despesas custeadas	3.1 aluguel	Edilene Maria		5.132,56	73.875,63
8/7	despesas custeadas	3.1 aluguel	darf IR de aluguel		51,60	73.824,03
9/7	despesas custeadas	2.3 alimentação	Estancia Company		558,57	73.265,46
9/7	despesas custeadas	2.6 material socioeducativo	Armarinhos Fernando		45,56	73.219,90
9/7	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	Vivo Fixo Nacional		220,76	72.999,14
9/7	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	Vivo Fixo Nacional		51,32	72.947,82
10/7			Diferença de IPTU	112,28		73.060,10
10/7	despesas custeadas	2.17 manutenção e reforma do imóvel	Ivone Costa		49,50	73.010,60
10/7	despesas custeadas	2.19 IPTU	IPTU		370,07	72.640,53
14/7	despesas custeadas	2.8 despesa com transporte	Auto Posto Tres		50,00	72.590,53
17/7	despesas custeadas	2.3 alimentação	Assaí Atacadista		506,64	72.083,89
17/7	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	Enel		555,20	71.528,69
17/7	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	sabesp		974,85	70.553,84
20/7	despesas custeadas	2.3 alimentação	Geraldo Braga		315,02	70.238,82
20/7	despesas custeadas	2.1 Horas Técnicas	Circulo de Cultura		174,84	70.063,98
20/7	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	Ultragaz		377,62	69.686,36
22/7	despesas custeadas	2.1 Horas Técnicas	Circulo de Cultura		1.500,81	68.185,55
22/7	despesas custeadas	2.3 alimentação	Valdir Braz		84,00	68.101,55
29/7	despesas custeadas	2.3 alimentação	Michele Pereira		410,31	67.691,24
29/7	despesas custeadas	2.23 outras despesas	Drogaria Hirafarma		241,50	67.449,74
29/7	despesas custeadas	2.14 material de escritorio	SSPEED informatica		1.164,90	66.284,84

29/7	despesas custeadas	1.5 Fundo Provisionado	Fundo de Reserva + Fundo retroativo a julho a dez		11.885,67	54.399,17
29/7	despesas custeadas	1.3 encargos	Transferencia para Pagamento de Encargos		11.182,06	43.217,11
29/7	despesas custeadas	1.1 remuneração	Folha de Pagamento		43.217,11	0,00
30/7	transferência		Devolução do pagamento de encargos	11.182,06		11.182,06
30/7	transferência		devolução do SPEED Informatica	1.164,90		12.346,96
30/7	despesas custeadas	2.3 alimentação	Estancia Company		83,14	12.263,82
30/7	despesas custeadas	1.3 encargos	Transferencia para Pagamento de Encargos		12.263,27	0,55
30/7	despesas custeadas		Transferencia ACDEM devolução	7.816,00		7.816,55
31/7	transferência		Transferencia poupança devolução		7.816,00	0,55
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				<b>105.576,80</b>	<b>108.048,10</b>	<b>0,55</b>


<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>	
---------------------------------------	--

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	0,55
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>0,55</b>

**Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial**

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	11/08/2020
-------	------------

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:	1SP167540/0-3
Assinatura:	