

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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA jun/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)						16.356,72
2/6	recebimento		Recebimento Fornecedor	14.625,94		30.982,66
2/6	recebimento		Recebimento Fornecedor	43.686,58		74.669,24
4/6	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	CIA Ultragaz		367,33	74.301,91
5/6	despesas custeadas	2.3 alimentação	Assaí Atacadista		796,45	73.505,46
8/6	transferência		diferença de IPTU	112,28		73.617,74
8/6	despesas custeadas	2.15 Material de higiene e limpeza	Goya		253,33	73.364,41
8/6	despesas custeadas	2.15 Material de higiene e limpeza	Braga Braga		84,88	73.279,53
8/6	despesas custeadas	2.8 despesa com transporte	Posto Bandeira Rocha		30,00	73.249,53

8/6	despesas custeadas	2.19 IPTU	IPTU		370,07	72.879,46
8/6	despesas custeadas	3.1 aluguel	Edilene Maria		5.132,56	67.746,90
8/6	despesas custeadas	3.1 aluguel	IR Aluguel		51,60	67.695,30
9/6	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	Vivo Fixo		208,24	67.487,06
9/6	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	Vivo Fixo		109,99	67.377,07
10/6	despesas custeadas	2.3 alimentação	Assaí Atacadista		194,68	67.182,39
17/6	despesas custeadas	2.8 despesa com transporte	Posto São Miguel		50,00	67.132,39
17/6	despesas custeadas	concessionárias	Enel		378,67	66.753,72
18/6	despesas custeadas	2.3 alimentação	Assaí Atacadista		347,66	66.406,06
18/6	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	Sabesp		872,13	65.533,93
22/6			Contra Partida	500,00		66.033,93
22/6	despesas custeadas	2.3 alimentação	Braga Braga		273,40	65.760,53
23/6	despesas custeadas	2.23 outras despesas	Rafael Falconi (extintores)		260,00	65.500,53
25/6	despesas custeadas	2.4 material para Trabalho socioeducativo	Bazar e Papelaria Maktub		325,90	65.174,63
25/6	despesas custeadas	2.3 alimentação	Michele Pereira		701,79	64.472,84
25/6	despesas custeadas	2.3 alimentação	Distribudora de Agua Mineral Verissimo		84,00	64.388,84
26/6	despesas custeadas	2.3 alimentação	Supermercado Rossi		74,85	64.313,99
29/6	despesas custeadas	1.1 remuneração	Folha de Pagamento		41.313,28	23.000,71
30/6	despesas custeadas	2.1 Horas Técnicas	Circulo de Cultura		1.500,81	21.499,90
30/6	despesas custeadas	1.5 Fundo Provisionado	Fundo de Reserva		9.858,16	11.641,74
30/6	transferência		Transferencia para Pagamento de Encargos		9.169,89	2.471,85
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				58.924,80	72.809,67	2.471,85

Saldo apurado no mês na DEAFIN	
---------------------------------------	--

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	2.471,85
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	2.471,85

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	09/07/2020
-------	------------

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:	