

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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

01/21

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)						169,57
6/1	transferência		Transferência da poupança devido ao atraso de verba	10.000,00		10.169,57
10/1	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	redes Tel Informática Ltda		114,90	10.054,67
8/1	recebimento fornecedor		Secretaria Municipal da Fazenda	75.841,61		85.896,28
8/1	pagamento eletrônico	3,1 aluguel	Darf de Aluguel		51,60	85.844,68
8/1	despesas custeadas	3,1 aluguel	Edilene Maria		5.132,56	80.712,12
11/1	despesas custeadas	2.3 alimentação	Barbosa		864,02	79.848,10
11/1	despesas custeadas	2.17 Manutenção	tintas Palmares		222,40	79.625,70

11/1			Devolução do recurso devido ao atraso de verba		10.000,00	69.625,70
11/1	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	Vivo		107,87	69.517,83
12/1	despesas custeadas	2.17 Manutenção	tintas Palmares		181,70	69.336,13
13/1	despesas custeadas	2.4 Material para trabalho socioeducativo	Mercado Pago		71,10	69.265,03
14/1	despesas custeadas	2.3 alimentação	Watanabe Sam		142,60	69.122,43
14/1	despesas custeadas	2.8 despesa com transporte	Auto Posto Rio Coa		50,00	69.072,43
14/1	despesas custeadas	2.4 Material para trabalho socioeducativo	Armarinhos Fernando		79,80	68.992,63
15/1	despesas custeadas	2.4 Material para trabalho socioeducativo	Kalunga		692,80	68.299,83
15/1	despesas custeadas	2.17 Manutenção	Okinalar		160,98	68.138,85
18/1	despesas custeadas	2.3 alimentação	Nostra Familia		112,00	68.026,85
18/1	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	Eletropaulo		727,08	67.299,77
18/1	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	SABESP		671,78	66.627,99
20/1	despesas custeadas	2.3 alimentação	Sempre Serve		417,20	66.210,79
20/1	despesas custeadas	2.3 alimentação	Supermercado Rossi		201,27	66.009,52
20/1	despesas custeadas	2.8 despesa com transporte	Auto Posto Rio Coa		50,00	65.959,52
21/1	despesas custeadas	2.3 alimentação	Assaí		1.372,51	64.587,01
21/1	despesas custeadas	2.15 Higiene e Limpeza	Assaí		97,13	64.489,88
21/1	despesas custeadas	2.15 Higiene e Limpeza	Braga Braga		558,00	63.931,88
22/1	despesas custeadas	2.17 Manutenção	Okinalar		51,46	63.880,42
22/1	despesas custeadas	2.1 Horas Técnicas	Coletivo Circulo da Cultura		1.500,81	62.379,61
27/1	despesas custeadas	2.4 Material para trabalho socioeducativo	Sspeed Informática		136,00	62.243,61
28/1	transferência		Transferência da poupança encargos de férias	151,87		62.395,48
28/1	transferência		Transferência da poupança	10.180,18		72.575,66
28/1	despesas custeadas	2.3 alimentação	Mercado Monte Sião		31,25	72.544,41

28/1	despesas custeadas	2.23 outras despesas	Droga Levy		35,42	72.508,99
28/1	transferência		Devolução devido a antecipação dos funcionários que estão de férias		5.488,83	67.020,16
28/1	despesas custeadas		Devolução do valor		10.180,18	56.839,98
29/1	despesas custeadas	2.3 alimentação	Casa de Carnes Yogi		392,50	56.447,48
29/1	transferência	1.5 Fundo de Reserva	Fundo de Reserva		10.004,43	46.443,05
29/1	transferência	1.3 Encargos	Transferência para pagamento de Encargos		9.659,61	36.783,44
29/1	despesas custeadas	1.1 remuneração	Folha de pagamento		35.708,20	1.075,24
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					96.173,66	95.267,99


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

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1.075,24
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	1.075,24

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	10/02/2021
-------	------------

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:	