

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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

fev/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 <i>(conforme consta no extrato)</i>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <i>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</i>	ITENS DE DESPESAS <i>(conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018))</i>	Favorecido/Competência <i>(nome do credor ou fornecedor)</i>	Crédito <i>(valores que entram na conta corrente)</i>	Débito <i>(valores que saem na conta corrente)</i>	Saldo
Saldo do Mês Anterior <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i>						108,89
3/2	Transferência		Transferido da Poupança p/ pagar contas	2.103,62		2.212,51
3/2	Transferência		Folha de Pagamento - Férias - Sueli		1.872,17	340,34
6/2	Transferência		Transferido da Poupança p/ pagar contas	8.000,00		8.340,34
6/2	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	Pag. Boleto - CIA Ultragaz		365,00	7.975,34
6/2	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	Vivo Fixo Brasil		98,61	7.876,73
6/2	despesas custeadas	2.8 despesa de transporte	SP Trans - Carteira de Estudante		30,80	7.845,93

6/2	despesas custeadas	2.8 despesa de transporte	SP Trans - Carteira de Estudante		30,80	7.815,13
6/2	Transferência	3.1 aluguel	Wagner Augusto		5.080,96	2.734,17
7/2	Transferência		Transferido da Poupança p/ pagar contas	1.000,00		3.734,17
7/2	despesas custeadas	2.17 manutenção	RS Milanez		135,20	3.598,97
10/2	despesas custeadas	2.23 outras despesas decorrentes das necessidades do serviço	Farma e CIA		119,71	3.479,26
10/2	despesas custeadas	2.3 alimentação	Primatus Supermercado		388,19	3.091,07
10/2	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	Vivo Fixo Brasil		193,02	2.898,05
13/2	despesas custeadas	2.19 IPTU	IPTU		370,07	2.527,98
14/2	Transferência		Valdir Bras ( galão de água)		84,00	2.443,98
17/2	despesas custeadas	2.3 alimentação	Primatus Supermercado		44,22	2.399,76
17/2	despesas custeadas	2.3 alimentação	Atacadão da Carne		37,20	2.362,56
17/2	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	Eletropaulo		789,56	1.573,00
17/2	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	Sabesp		729,11	843,89
18/2	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	Pag. Boleto - CIA Ultragaz		365,00	478,89
19/2	despesas custeadas	2.3 alimentação	Atacadão		466,34	12,55
26/2	Transferência		Transferido da Poupança p/ pagar contas	1.400,00		1.412,55
26/2	Transferência		TED - Crédito em conta	112,28		1.524,83
26/2	despesas custeadas	2.1 horas técnicas	Coletivo Círculo de Cultura		1.457,10	67,73
28/2	repasso		Recebimento do Fornecedor	76.726,07		76.793,80
28/2	transferencia		TED - Crédito em conta - contrapartida	1.000,00		77.793,80
28/2	despesas custeadas		Devolução Conta Poupança		11.943,00	65.850,80
28/2	despesas custeadas	1.5 fundo provisionado	Fundo Reserva		11.523,13	54.327,67
28/2	Transferência	1.3 Encargos	Conta ACDEM - Pagamento de Encargos		7.170,21	47.157,46
28/2	despesas custeadas	1.1 RH	Folha de Pagamento - RH		47.054,26	103,20
28/2	despesas custeadas	3.1 aluguel	DARF Aluguel		51,60	51,60
28/2	despesas custeadas	3.1 aluguel	DARF Aluguel		51,60	0,00

Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)	90.341,97	90.450,86	0,00
---	-----------	-----------	------

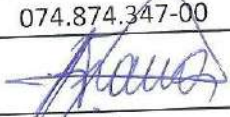
**Saldo apurado no mês na DEAFIN**

	0,00
<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	0,00
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	

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

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 10/03/2020

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:	