



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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA: 06/19

NOME DA OSC	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo
NOME FANTASIA	Abrijo ACDM
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	154/SMADS/2010
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2018/0011678-8
Nº DA CONTA CORRENTE PARA REPASSE	602420180004185 7
VIÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO e TÉRMINO)	25346 4 07/10/2016 a 06/10/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

DATA DO EVENTO	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO	ITENS DE DESPESAS	Favorecido/Competência	Crédito	Débito	Saldo
			Saldo do Mês Anterior (valor que consta no extrato do mês anterior)			0,07
3/12	transferencia		Transferencia devido ao atraso de verba	1.500,00		1.500,07
3/12	despesas custeadas	1-23 Outros despesas relacionadas diretamente às atividades do serviço	Drogaria Hicofarma		114,43	1.385,64
3/12	despesas custeadas	1-23 Outros despesas relacionadas diretamente às atividades do serviço	Afomed		100,00	1.085,64
4/12	despesas custeadas	2-2 Alimentação para crianças	Michele Pereira Alves		331,62	754,02
5/12	despesas custeadas	1-13 Material de higiene e limpeza	Braga Braga		47,48	706,54
6/12	despesas custeadas	1-30 Despesas com telecomunicações	Telefonica		98,61	607,93
9/12	despesas custeadas	1-30 Despesas com telecomunicações	telesp		150,46	457,47
10/12	transferencia		Transferencia devido ao atraso de verba	6.000,00		6.457,47
10/12	transferencia		Devolução referente ao material pedagógico	1.349,00		7.806,47
10/12	transferencia	1-6 Aluguel de imóvel	Wagner Augusto		3.080,96	2.725,51
11/12			Extorno de debito	50,00		2.775,51
11/12	despesas custeadas	2-2 Despesas com transporte	Posto São Miguel		50,00	2.725,51
11/12	despesas custeadas	2-2 Despesas com transporte	Posto São Miguel		50,00	2.675,51
11/12	despesas custeadas	2-2 Alimentação para crianças	Assal		1.119,02	1.556,49


11/12	despesas custeadas	1.1 Alimentação para suínos	Watanabe Sati		106,00	1.450,69
11/12	despesas custeadas	1.1 outros despesas decorrentes do pagamento de recebíveis de terceiros	Croglia Ribeiro		56,41	1.434,08
12/12	despesas custeadas	1.10 Despesas com consumíveis	CIA Ultragar		155,33	1.078,75
13/12	despesas custeadas	1.1 Alimentação para suínos	Adelicia		102,50	976,25
13/12	despesas custeadas	1.1 Alimentação para suínos	Primatus Supermercado		105,49	870,76
16/12	recebimento		Recebimento Fornecedor	82.913,14		81.784,00
16/12	despesas custeadas	1.1 Alimentação para suínos	Primatus Supermercado		58,67	81.725,33
16/12	transferência		Devolução referente ao atraso de venda		7.500,00	76.225,33
17/12	despesas custeadas	1.1 Despesas com transporte	Bandeira rocha		60,00	75.165,33
17/12	despesas custeadas	1.20 Despesas com comunicação	ENEL		696,04	71.469,49
18/12	despesas custeadas	1.21 outros despesas decorrentes do pagamento de recebíveis de terceiros	NewVila Serviços		29,98	71.439,51
18/12	despesas custeadas	1.1 Inscricoes	Cobefica Circulo de Cultura		1.457,10	71.982,41
18/12	despesas custeadas	1.20 Despesas com consumíveis	SABESP		590,60	71.391,75
19/12	despesas custeadas	1.1 remuneração de in	transferencia 2ª parcela do 13º	28.428,00		101.819,75
19/12	despesas custeadas	1.1 Inscricao profissional	Foto Leyzer		18,20	101.801,55
19/12	despesas custeadas	1.1 Despesas com transporte	Bandeira rocha		30,00	101.771,55
19/12	despesas custeadas	1.1 Inscricao profissional	SSPLEO		68,00	101.703,55
19/12	despesas custeadas	1.1 Despesas com transporte	SP Transporte		215,00	101.488,55
19/12	transferência		Transferencia Encargos de 13º	8.240,04		93.247,91
19/12	despesas custeadas	1.1 remuneração de in	Pagamento da segunda parcela do 13º	18.347,03		74.900,88
19/12	despesas custeadas	1.1 remuneração de in	13º funcionária Valdivene Lima		88,53	74.812,35
19/12	despesas custeadas	1.1	Ted para pagamento da segunda parcela do 13º funcionária Maria Tatiane		1.751,98	73.060,37
20/12	despesas custeadas	1.1 Alimentação para suínos	Primatus Supermercado		90,43	72.970,12
20/12	despesas custeadas	1.1 Despesas com transporte	Bandeira rocha		30,00	71.940,12
20/12	despesas custeadas	1.21 outros despesas decorrentes do pagamento de recebíveis de terceiros	Hirafarma		70,95	71.869,17
20/12	despesas custeadas	1.21 outros despesas decorrentes do pagamento de recebíveis de terceiros	Valdir Braz		96,00	71.773,17
21/12	despesas custeadas	1.1 Alimentação para suínos	Assai		653,76	71.119,41
23/12	despesas custeadas	1.1 Alimentação para suínos	Casa de Carnes Praçati		30,76	71.088,65
26/12	transferência		Pagamento 1/3 das funcionárias Maria Cristina/Patricia e Arlene	1.829,59		71.918,24
26/12	transferência		Dedução da nota do Gan	497,66		74.635,70
26/12	transferência	1.1 Fundo de reserva	Fundo de reserva		11.523,13	63.092,57
26/12	transferência	1.1 Encargos	Transferencia para Pagamento de Encargos		12.040,59	51.051,98
26/12	transferência	1.1 remuneração de in	Folha de Pagamento		49.140,84	1.913,14
26/12	despesas custeadas	1.1 Arquit de Insc	DARF		51,60	1.861,54
28/12	despesas custeadas	1.1 Arquit de Insc	DARF		51,60	1.809,94
27/12	transferência		Contrapartida da OSC	1.000,00		2.809,94
27/12	despesas custeadas	1.1 Despesas com transporte	Conv Linc Presentes		50,00	2.759,94
30/12	despesas custeadas	1.1 Alimentação para suínos	Atacadão das Carnes		176,78	2.583,16
30/12	despesas custeadas	1.1 Inscricao profissional	Kin Comercio de art		149,16	2.434,00
31/12	despesas custeadas	1.1 Alimentação para suínos	Assai		540,34	1.893,66
31/12	despesas custeadas	1.1 Alimentação para suínos	Michelle Pereira Alves		507,48	1.386,18
31/12	despesas custeadas	1.1 Alimentação para suínos	Michèle Pereira Alves		507,48	1.386,18
Saldo final do mês (de acordo com o sistema)					123.767,29	123.178,18

Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1.389,18
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO e DESPESAS NÃO REALIZADAS	1.389,18

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	10/01/2020
	Luis Araujo França
Nº do RG:	15636838
Nº do CPF:	0 202 34 347-00
Assinatura:	

	Maria Jose Cristovam
Nº do CRC:	1591675450-3
Assinatura:	