



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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA ago/19

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 PARA REPASSE	25346-4
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	07/10/2016 a 06/30/2021

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

DATA DO EVENTO <small>(inscrição, depósito, saque)</small>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <small>(DEBITOS - REPASSE, CONTRAPRESTAÇÃO, DEPOSITOS, TRANSFERÊNCIAS, DEPÓSITOS CUSTEADOS, DEPÓSITOS NÃO CUSTEADOS PELA PART. OSC, MÚLTIPLO DE IMPLANTAÇÃO)</small>	ITENS DE DESPESAS <small>(funcionário, manutenção, locatário no artigo 2º do Instrução Normativa nº 5/MADS/2018)</small>	Favorecido/Competência <small>(nome do banco ou fornecedor)</small>	Crédito <small>(valores que entram na conta corrente)</small>	Debito <small>(valores que saem na conta corrente)</small>	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato de mês anterior)						0,00
5/8	transferencia		recebimento fornecedor	86.557,91		86.557,91
5/8	despesas custeadas	2.20 Despesas com concessionárias	CIA Ultraga		345,11	86.212,80
5/8	despesas custeadas	2.23 Material de higiene e limpeza	Impakto		1.291,02	84.921,78
9/8	despesas custeadas	2.20 Despesas com concessionárias	Telefonica		98,63	84.823,17
9/8	despesas custeadas	2.20 Despesas com concessionárias	telesp		144,51	84.678,66
12/8	despesas custeadas		Diferença do IPTU ref a agosto/2019	99,83		84.778,49
12/8	despesas custeadas	2.16 Material de higiene e limpeza	Mercado Primatus		11,64	84.766,85
12/8	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Mercado Primatus		97,61	84.669,24
12/8	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Assai		783,81	83.885,43
12/8	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Assai		173,40	83.712,03
12/8	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Comercial Wengui		223,57	83.488,46
12/8	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	ATACADÃO		1.336,52	82.151,94
12/8	despesas custeadas	2.8 despesa com transporte	Bandeira Rocha		50,00	82.101,94

12/8	despesas custeadas	3.1 Aluguel de Imóvel	Wagner Augusto			
12/8	despesas custeadas	2.16 IPTU	IPTU		5.080,56	77.020,98
					357,62	76.663,36
13/8	despesas custeadas	2.4 Material Didático e Pedagógico	Kalunga		142,90	76.520,46
13/8	despesas custeadas	2.23 Outras despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	Valdir Braz		60,00 ✓	76.460,46
15/8	despesas custeadas	2.8 despesas com transporte	Posto 2583		50,00 ✓	76.410,46
16/8	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionárias	SABESP		2.478,23 ✓	73.932,23
16/8	despesas custeadas	2.18 Manutenção e reparo de Bens Permanentes	Dummaq (conserto da geladeira)		350,00 ✓	73.582,23
19/8	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Supermercado Rossi		196,32 ✓	73.385,91
19/8	despesas custeadas	2.8 despesas com transporte	SM Espaço Automotivo		50,00 ✓	73.335,91
19/8	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionárias	Eletropaulo		840,11 ✓	72.495,80
21/8	transferencia		Contrapartida OSC	1.000,00		73.495,80
21/8	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Comercial Wengui		419,87 ✓	73.075,93
23/8	despesas custeadas	2.23 Outras despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	Drogaria Hirafarma		194,27 ✓	72.881,66
23/8	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionárias	CJA Ultragaz		345,11 ✓	72.536,55
23/8	despesas custeadas	3.1 Aluguel de Imóvel	Darf IR aluguel		51,60	72.484,95
23/8	despesas custeadas	3.1 Aluguel de Imóvel	Darf IR aluguel		51,60 ✓	72.433,35
26/8	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Assai		58,70 ✓	72.374,65
26/8	despesas custeadas	2.8 despesas com transporte	Posto Extra São Miguel		30,00 ✓	72.344,65
26/8	despesas custeadas	2.1 Horas Técnicas	Coletivo Circulo de Cultura		1.457,10 ✓	70.887,55
27/8	despesas custeadas	3.5 Fundo Provisório	Fundo de Reserva		11.523,13 ✓	59.364,42
28/8	despesas custeadas		1/3 de férias	1.790,23 ✓		61.154,65
28/8	despesas custeadas	3.1 Remuneração de RH + 1.3 Encargos Sociais	Folha de Pagamento + FGTS + PIS		59.351,54 ✓	1.802,81
28/8	ted		Associação de Pais dos Deficientes (1/3 de férias)		1.790,23	12,58
30/8			recebimento fornecedor	170,40		187,98
30/8			recebimento fornecedor	880,40		1.063,38
			Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)	90.498,77	89.435,39	1.063,38

Saldo apurado no mês na DEARIN	1.063,38
--------------------------------	----------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1.063,38
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	1.063,38

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial	
Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	05/08/2019
Luis Araujo Franca	
Nº do RG:	15836838
Nº do CPF:	03828347-00
Assinatura:	

Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	SP167540-03
Assinatura:	