

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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

nov/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>						2.788,75
3/11	despesas custeadas	2.8 despesa com transporte	M do Sol Com de Lubr		50,00	2.738,75
3/11	despesas custeadas	2.23 outras despesas	Dicico		105,34	2.633,41
3/11	despesas custeadas	2.15 material de higiene e limpeza	Braga Braga		417,10	2.216,31
3/11	despesas custeadas	2.3 alimentação	Michele Pereira		945,22	1.271,09
3/11	despesas custeadas	2.3 alimentação	Geraldo Braga		134,16	1.136,93
3/11	despesas custeadas	2.23 outras despesas	Drogaria Hirafarma		24,40	1.112,53
3/11	despesas custeadas	2.3 alimentação	Geraldo Braga		754,27	358,26
4/11	despesas custeadas	2.17 Manutencao	Okinalar		234,00	124,26

5/11	transferência		Transferido da Poupança encargos de rescisão dos funcionários Sueli e Luis Carlos	403,23		527,49
6/11	recebimeto		Recebimento Fornecedor	75.841,61		76.369,10
6/11	despesas custeadas	2.3 alimentação	Assai		1.528,65	74.840,45
6/11	despesas custeadas	2.3 alimentação	Assai		62,10	74.778,35
6/11	despesas custeadas	2.8 despesa com transporte	Posto Extra São Miguel		50,00	74.728,35
6/11	despesas custeadas	2.4 material socioeducativo	Mercado Pago		400,40	74.327,95
6/11	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	Supermercado Angeloni		106,80	74.221,15
9/11	transferência		Transferencia do valor da diferenca de IPTU	112,28		74.333,43
9/11	despesas custeadas	2.15 material de higiene e limpeza	Francisco Pedro		672,00	73.661,43
9/11	despesas custeadas	2.3 alimentação	Padaria Sol Nascente		155,98	73.505,45
9/11	despesas custeadas	2.8 despesa com transporte	São Paulo Transporte		308,00	73.197,45
9/11	transferência		Devolução do pagamento antecipado de férias		6.057,37	67.140,08
9/11	transferência		transferencia do valor do IPTU		370,07	66.770,01
9/11	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	Cia Ultragaz		410,52	66.359,49
9/11	despesas custeadas	3.1 aluguel	Edilene Maria		5.132,56	61.226,93
9/11	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	Vivo		240,93	60.986,00
11/11	despesas custeadas	2.23 outras despesas	Farma e Cia		50,49	60.935,51
11/11	despesas custeadas	2.17 Manutencao	Gomes Mat. Construcao		144,00	60.791,51
11/11	despesas custeadas	2.15 material de higiene e limpeza	Braga Braga		194,71	60.596,80

16/11	despesas custeadas	2.17 Manutencao	Rede Construcao		79,00	60.517,80
17/11	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	Eletropaulo		758,11	59.759,69
18/11	despesas custeadas	2.3 alimentação	Estancia company		318,15	59.441,54
18/11	despesas custeadas	2.4 material socioeducativo	Foto Leyzer		52,00	59.389,54
18/11	despesas custeadas	3.1 aluguel	Darf de Aluguel		51,60	59.337,94
18/11	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	SABESP		1.092,68	58.245,26
19/11	transferência		Transferencia para pagamento da 1ª parcela do 13º e fgts de 13º	20.582,67		78.827,93
20/11	despesas custeadas	2.23 outras despesas	Monique JO PI		300,00	78.527,93
20/11	despesas custeadas	1.1 remuneração	Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º		18.949,78	59.578,15
20/11	despesas custeadas	1.1 remuneração	1ª parcela do 13º do funcionario Almiro		108,32	59.469,83
23/11	despesas custeadas	2.17 Manutencao	Gomes Mat. Construcao		35,20	59.434,63
24/11	despesas custeadas	2.1 Horas Técnicas	Circulo de Cultura		1.500,81	57.933,82
25/11	despesas custeadas	2.23 outras despesas	Afromed		50,00	57.883,82
26/11	despesas custeadas	2.3 alimentação	Assai		392,74	57.491,08
26/11	despesas custeadas	1.5 fundo de Reserva	Fundo de Reserva		9.727,48	47.763,60
26/11	transferência		Transferencia para pagamento de Encargos		9.696,24	38.067,36
26/11	transferência		Transferencia para pagamento de FGTS DE 13º		1.524,65	36.542,71
26/11	transferência	1.1 remuneração	Folha de Pagamento		32.927,89	3.614,82
26/11	transferência	1.1 remuneração	Folha de Pagamento Funcionario Almiro		1.080,26	2.534,56
27/11	transferência		Transferido da poupança para pagamento de férias e salario dos Funcionarios	6.960,15		9.494,71
27/11	transferência		Transferencia da poupança para pagamento de Encargos de férias	179,38		9.674,09
27/11	transferência	1.1 remuneração	Folha de pagamento		6.960,15	2.713,94
30/11	despesas custeadas	2.23 outras despesas	Drogaria Hirafarma		407,89	2.306,05
30/11	despesas custeadas	2.3 alimentação	Casa de Carnes Yogi		223,11	2.082,94
30/11	despesas custeadas	2.4 material socioeducativo	Bazar e Papelaria Maktub		185,80	1.897,14
30/11	despesas custeadas	2.3 alimentação	Assai		205,93	1.691,21

30/11	despesas custeadas	2.4 material socioeducativo	Sspeed Informatica		298,00	1.393,21
30/11	despesas custeadas	2.3 alimentação	Estancia company		149,90	1.243,31
30/11	despesas custeadas	2.3 alimentação	Serve Serve Bem		333,50	909,81
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					104.079,32	105.958,26

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

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	909,81
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	909,81

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	09/12/2020
-------	------------

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:	