



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - REPASSE

e movimentação

SAS | EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | abr/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 06/10/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

DATA DO EVENTO <small>(conforme consta no extrato)</small>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <small>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPOSITO - TRANSFERENCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</small>	ITENS DE DESPESAS <small>(conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)</small>	Favorecido/Competência <small>(nome da credor ou fornecedor)</small>	Crédito <small>(valores que entram na conta corrente)</small>	Débito <small>(valores que saem na conta corrente)</small>	Saldo
Saldo do Mês Anterior <small>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</small>						651,61
1/4	transferencia		recebimento fornecedor	86.557,91		87.209,52
2/4	transferencia		Transferencia da poupança rescisão ALEX	11.375,01		98.584,53
2/4	transferencia	1.1 Remuneração de RH + 1.3 Encargos Sociais	Pagamento Muita Alex		6.796,53	91.788,00
2/4	transferencia	1.1 Remuneração de RH + 1.3 Encargos Sociais	Pagamento rescisão Alex		4.578,48	87.209,52
4/4	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	Cia U tragaz		348,73	86.860,79
8/4	despesas custeadas	2.8 Despesas de Transporte	auto posto Fast		85,00	86.775,79
8/4	despesas custeadas	3.1 Aluguel de Imovel	Wagner Augusto Vaz		6.829,60	79.946,19
9/4	despesas custeadas	2.15 despesas de higiene e limpeza	Impakto		135,25	79.810,94
9/4	despesas custeadas	2.15 Despesas de higiene e limpeza	Impakto		707,47	79.103,47
9/4	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	Telefonica		150,48	78.952,99
11/4	despesas custeadas	2.8 Despesas de Transporte	Sprtransporte		430,00	78.522,99
11/4	transferencia	2.3 Alimentação para usuarios	Marques Ginas Pereira (Açougue)		1.377,73	77.145,26
11/4	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	Telefonica		98,61	77.046,65
15/4	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	IPTU		357,62	76.689,03
17/4	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	Enel		712,43	75.976,60
17/4	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	Fatura água (SABESP)		1.817,44	74.159,16

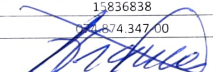
22/4	despesas custeadas	2.8 Despesas de Transporte	Posto Estação Leste		100,00	74.059,16
29/4	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Anderson Murilo (hortifrute)		1.806,40	72.252,76
29/4	transferencia		Jefferson Pinheiro		1.016,80	71.235,96
30/4	despesas custeadas	3.5 Fundo Previsionado	Fundo de Reserva		11.250,91	59.985,05
30/4	despesas custeadas	2.22 Outras Despesas decorrentes diretamente das necessidades	Instituto Brasileiro Afromed		192,00	59.793,05
30/4	despesas custeadas	1.1 Remuneração de RH + 1.3 Encargos Sociais	Folha de Pagamento + Encargos		57.949,76	1.843,29
30/4	despesas custeadas	1.1 Remuneração de RH + 1.3 Encargos Sociais	GPS - Horas Tecnicas		254,20	1.589,09
30/4	despesas custeadas	3.1 Aluguel de Imovel	Darf IR aluguel		185,20	1.403,89
30/4	despesas custeadas	3.1 Aluguel de Imovel	Darf IR aluguel		185,20	1.218,69
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					97.932,92	1.218,69

Saldo apurado no mês na DEAFIN	213,83
--------------------------------	--------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1.218,69
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	1.218,69

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

Data: 10/mai qual mês) erro

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luis Araujo França	
Nº do RG:	13836838
Nº do CPF:	874.347.00
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	1310440-3
Assinatura:	