



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

SAS

EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

mar/21

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	6024.2018/0004285-7
Nº DA CONTA POUPANÇA DA PARCERIA	20514-1
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	07/10/2016 a 06/10/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE E MOVIMENTAÇÃO

DATA DO EVENTO (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	ITENS DE DESPESAS (conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018))	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito (valores que entram na conta corrente)	Débito (valores que saem na conta corrente)	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						5.152,53
2/3	Cartão de Debito	2.17 manutenção e reforma do imóvel	Okinalar		83,97	5.068,56
2/3	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Karina (adicional)		1.280,00	3.788,56
2/3	Pagamento Eletronico	2.13 Aquisição de Bens permanentes	Americanas (adicional)		759,05	3.029,51

2/3	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Felipe Wellington		265,00	2.764,51
3/3	Recebimento		Recebimento Fornecedor (verba Pública)	75.841,61		78.606,12
3/3	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Laços de Mae doceria		53,00	78.553,12
4/3	ted		Ted devolvido	850,00		79.403,12
4/3	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	kalunga (adicional)		560,10	78.843,02
4/3	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		2.584,74	76.258,28
4/3	Cartão de Debito	2.15 material de higiene e limpeza	Assaí		155,54	76.102,74
4/3	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	watanabe SAM		267,00	75.835,74
4/3	Cartão de Debito	2.20 despesas com concessionarias	Rinaldo Silva Rabelo		360,00	75.475,74
4/3	ted		Geminiano Aparecido (adicional) ted foi devolvido)		850,00	74.625,74
4/3	Pagamento Eletronico	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	SP Transporte (carteira de estudante)		30,80	74.594,94
5/3	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	monte sião		607,12	73.987,82
5/3	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	monte sião		528,45	73.459,37
5/3	Transferencia		Geminiano Aparecido (adicional)		850,00	72.609,37
5/3	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Lj redes Tel Informatica		114,90	72.494,47
8/3	Pagamento Eletronico		IPTU		364,73	72.129,74
8/3	Transferencia	3.1 aluguel	Edilene		5.132,56	66.997,18
8/3	Pagamento Eletronico		DARF IR		51,60	66.945,58
9/3	Transferencia		Diferença de iptu	56,33		67.001,91
9/3	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	vivo Fixo		116,75	66.885,16

12/3	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	Posto Extra São Miguel		50,00	66.835,16
12/3	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		778,97	66.056,19
12/3	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Assaí		88,10	65.968,09

12/3	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Karina (adicional)		800,00	65.168,09
12/3	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Karina (adicional)		150,00	65.018,09
12/3	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	TIM		20,00	64.998,09
15/3	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	monte sião		230,26	64.767,83
15/3	Cartão de Debito	2.15 material de higiene e limpeza	Braga Braga		124,00	64.643,83
15/3	Cartão de Debito	2.15 material de higiene e limpeza	Braga Braga		411,67	64.232,16
16/3	Transferencia	2.1 horas Técnicas	Coletivo Circulo de Cultura		1.500,81	62.731,35
17/3	Cartão de Debito	2.17 manutenção e reforma do imóvel	Gomes Mat Construção		51,68	62.679,67
17/3	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Eletropaulo		625,66	62.054,01
18/3	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Sabesp		692,23	61.361,78
19/3	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	Auto Posto		50,00	61.311,78
23/3	Transferencia		transferencia para ACDEM FNS (pagamento de Sindicato)		103,44	61.208,34
24/3	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Michele Pereira		569,71	60.638,63
25/3	Recebimento		Recebimento Fornecedor (verba Pública)	75.841,61		136.480,24
25/3	Cartão de Debito	2.17 manutenção e reforma do imóvel	Gomes Mat Construção		48,40	136.431,84
25/3	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Sempre Serv		416,00	136.015,84
30/3	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Fundo de Reserva		9.858,16	126.157,68
30/3	Transferencia		Transferencia para ACDME FNS pagamento de Encargos		9.119,73	117.037,95

30/3	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Folha de Pagamento		40.593,12	76.444,83	
31/3	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Michele Pereira		603,73	75.841,10	
Saldo							75.841,10

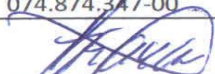
Saldo apurado no mês na DEAFIN	
---------------------------------------	--

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	75.841,10
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	75.841,10

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	07/04/2021
-------	------------

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/O-3
Assinatura:	