



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

SAS EM

MÊS/ANO DE PRELIMINAR nov/19

NOME DA OSC	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo
NOME FANTASIA	Abriço 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	6024201800042857
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 (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (DISTRIBUIÇÃO: REPASSE, CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	ITENS DE DESPESAS (conforme numeração constante no artigo 7º da Instrução Normativa nº/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)						1.641,26
1/11	despesas custeadas	2.3 Alimentação para	wetanebe SAM		23,95	1.617,31
6/11	transferencia		recebimento fornecedor	84.542,07		86.159,38
6/11	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuarios	supermercado Rossi		361,60	85.897,78
6/11	despesas custeadas	2.23 outras despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	Aseas gestão de pagamentos		480,00	85.417,78
6/11	transferencia	2.3 Alimentação para usuarios	waldir braz		70,00	85.347,78
7/11	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuarios	ENK Supermercados		173,56	85.174,22
8/11	despesas custeadas	2.4 materiais para o trabalho produtivo	Kelunge		342,89	84.831,33
8/11	despesas custeadas	2.8 despesas com transporte	avanco comercio varejista		50,00	84.781,33
8/11	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	Telefonica		58,61	84.722,72
11/11	transferencia		Devolução do IPTU	99,83		84.822,55
11/11	despesas custeadas	2.23 outras despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	Foto Leyzer		90,00	84.732,55
11/11	despesas custeadas	3.1 Aluguel de imóvel	Wagner Augusto Vaz		5.080,96	79.651,59
11/11	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	CIA Ultragaz		354,80	79.296,79

11/11	despesas custeadas	3.1.9 IPTU	IPTU			
11/11	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionárias	teleasp		357,62	79.039,17
12/11	despesas custeadas	2.15 higiene e limpeza	Braga Braga		164,82	78.874,35
					64,54	78.809,81
13/11	despesas custeadas	2.23 outras despesas decorrentes diretamente das necessidades dos serviços	Drogaria Droga Levy		68,90	78.740,91
13/11	despesas custeadas	2.8 despesas com transporte	Max Premium		50,00	78.690,91
13/11	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Nagumo		490,90	78.200,01
13/11	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	atecadão		1.528,67	76.671,34
13/11	despesas custeadas	2.15 material de higiene e limpeza	atecadão		214,57	76.456,77
13/11	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	atecadão		866,18	75.590,59
14/11	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Casa de Carnes Praça XI		87,53	75.503,06
14/11	despesas custeadas	2.23 outras despesas decorrentes diretamente das necessidades dos serviços	Drogaria Droga Levy		55,47	75.447,59
18/11	despesas custeadas	2.8 despesas com transporte	Bilhete Único		387,00	75.060,59
18/11	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionárias	ENEL	Faltou	726,70	74.333,89
18/11	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionárias	SABESP		630,21	73.703,67
19/11	despesas custeadas		Transferencia de poupança pagamento de 13ª primeira parcela	27.911,16		101.614,83
19/11	transferencia	1.1 remuneração de RH	Folha de Pagamento		25.738,51	75.876,32
19/11	transferencia	1.1 remuneração de RH	Valdirene lima		105,17	75.771,15
20/11	despesas custeadas	2.23 outras despesas decorrentes diretamente das necessidades dos serviços	Drogaria Hirafarma		70,00	75.701,15
22/11	transferencia		Contra Partida OSC	1.000,00		76.701,15
22/11	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Valdir Braz		72,00	76.629,15
25/11	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Assai		796,01	75.833,14
25/11	despesas custeadas	2.23 outras despesas decorrentes diretamente das necessidades dos serviços	Assai		43,50	75.789,64
25/11	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Primatus Supermercado		220,90	75.568,74
26/11	despesas custeadas	2.1 horas técnicas	Coletivo Circulo de Cultura		1.457,10	74.111,64
26/11		2.15 higiene e limpeza	Francisco Pedro Dos Santos		1.045,98	73.065,66
26/11	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionárias	CIA Ultrazaz		354,80	72.710,86
28/11	transferencia		Transferencia 1/3 de férias	1.447,56		74.158,42
28/11	transferencia	1.5 Fundo Provisionado	fundo de Reserva		11.468,68	62.689,74
28/11	transferencia		Pagamento de Encargos		2.067,48	60.622,26
28/11	transferencia		Pagamento de Encargos		12.007,99	48.614,27
28/11	transferencia	1.1 remuneração de RH	Folha de Pagamento		47.582,17	1.032,10
28/11	transferencia	1.1 remuneração de RH	Valdirene lima		928,83	103,27
28/11	despesas custeadas	3.1 Aluguel de Imovel	DARF		51,60	51,67
28/11	despesas custeadas	3.1 Aluguel de Imovel	DARF		51,60	0,07
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				115.000,62	116.641,81	0,07

Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Despesas efetivas no mês de competência e não liquidadas	0,07
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	0,07

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

Data:	10/12/2019
	Luis Araujo Franco
Nº do RG:	15636636
Nº do CPF:	079.226.347-00
Assinatura:	

	Maria Jose Cristovam
Nº do CRC:	1SP.67540.0-3
Assinatura:	