

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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

abr/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 (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)						1.315,77
1/4	despesas custeadas	2.8 despesa com transporte	Posto Extra		30,00	1.285,77
1/4	despesas custeadas	2.3 despesas alimentação	Assaí Atacadista		899,74	386,03
1/4	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	CIA Ultragas		361,21	24,82
2/4	despesas custeadas		Transferencia devido ao atraso de verba	59,90		84,72

2/4	despesas custeadas	2.23 outras despesas decorrentes das necessidades do serviço	pagamento de boleto (termometro)		59,90	24,82
7/4	transferencia		Transferencia pagamento rescisão Funcionarios	41.999,66		42.024,48
7/4	despesas custeadas	1.4 despesas obrigatorias por força da lei	Pagamento de multa Declaide		8.437,57	33.586,91
7/4	despesas custeadas	1.4 despesas obrigatorias por força da lei	Pagamento de Multa Rafael		12.585,22	21.001,69
7/4	despesas custeadas	1.4 despesas obrigatorias por força da lei	Pagamento de Multa Ronaldo		12.537,12	8.464,57
7/4	despesas custeadas	1.4 despesas obrigatorias por força da lei	Pagamento de Multa Luciene		8.439,75	24,82
8/4			Transferencia Pagamento rescisão Funcionarios	20.713,70		20.738,52
8/4			Recebimento Fornecedor	87.184,62		107.923,14
8/4	despesas custeadas	2.3 alimentação	Assaí Atacadista		3.170,04	104.753,10
8/4	despesas custeadas	2.14 Material de escritorio	Speed informatica		136,00	104.617,10
8/4	transferência		Devolução devido ao atraso de verba		59,90	104.557,20
8/4	despesas custeadas	1.1 remuneração	Folha de Pagamento - Ronaldo, Rafael, Luciene e Declaide		17.065,32	87.491,88
8/4	despesas custeadas	2.15 higiene e limpeza	Francisco Ped		998,50	86.493,38
8/4	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	Vivo Fixo Brasil		112,21	86.381,17
8/4	despesas custeadas		ted Rafael Augusto		5.823,38	80.557,79
9/4	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	Vivo Fixo Naconal		193,30	80.364,49
14/4	despesas custeadas	3.1 aluguel	Edilene Maria		5.080,96	75.283,53
15/4	transferencia		Transferencia Complemento IPTU	112,28		75.395,81
15/4	despesas custeadas	2.19 IPTU	IPTU		370,07	75.025,74
15/4	despesas custeadas	2.1 horas técnicas	Coletivo Círculo de Cultura		1.457,10	73.568,64

17/4	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	Eletropaulo		702,86	72.865,78
17/4	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	Sabesp		1.108,75	71.757,03
17/4	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	Sabesp		933,76	70.823,27
23/4	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	CIA Ultragas		359,00	70.464,27
24/4	transferência		Recebimento Fornecedor	7.927,65		78.391,92
24/4	despesas custeadas	2.23 outras despesas decorrentes das necessidades do serviço	Braga Braga		203,74	78.188,18
24/4	despesas custeadas	2.8 despesa com transporte	Posto Extra		50,00	78.138,18
24/4	despesas custeadas	2.23 outras despesas decorrentes das necessidades do serviço	hirafarma		548,46	77.589,72
24/4	despesas custeadas	2.3 alimentação	Assaí Atacadista		614,50	76.975,22
24/4	despesas custeadas	2.23 outras despesas decorrentes das necessidades do serviço	Afromed		200,00	76.775,22
27/4	despesas custeadas	2.23 outras despesas decorrentes das necessidades do serviço	Braga Braga		503,79	76.271,43
27/4	despesas custeadas	2.3 alimentação	Braga Braga		89,97	76.181,46
27/4	despesas custeadas	2.3 alimentação	Watanabe Sam		242,00	75.939,46

27/4	despesas custeadas	3.1 aluguel	DARF		51,60	75.887,86
28/4	despesas custeadas	2.3 alimentação	Michele Pereira Alves		970,21	74.917,65
29/4	transferencia		Contra Partida	1.000,00		75.917,65
29/4	despesas custeadas	2.3 alimentação	Michele Pereira Alves		752,70	75.164,95
30/4	transferencia		Transferencia Poupança	73,10		75.238,05
30/4	despesas custeadas	1.5 Fundo Provisionado	Fundo de Reserva		10.327,31	64.910,74
30/4	despesas custeadas	1.5 Fundo Provisionado	Fundo de Reserva		875,85	64.034,89
30/4	despesas custeadas	1.3 encargos	Transferencia para Pagamento de Encargos		11.026,63	53.008,26
30/4	despesas custeadas	1.1 remuneração	Folha de Pagamento		44.416,95	8.591,31
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					159.070,91	151.795,37


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

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	8.591,31
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	8.591,31

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	13/05/2020
-------	------------

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:	