

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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

out/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>						1.192,74
1/10	recebimento		transferencia do valor da verba que foi depositado na conta da ACDEM	75.791,00		76.983,74
1/10	despesas custeadas	2.3 alimentação	Law		122,50	76.861,24
2/10	despesas custeadas	2.8 despesa com transporte	Posto Extra São Miguel		50,00	76.811,24
2/10	despesas custeadas	2.3 alimentação	Assai		2.077,98	74.733,26
2/10	despesas custeadas	2.15 material de higiene e limpeza	Assai		69,64	74.663,62
5/10	despesas custeadas	2.3 alimentação	Geraldo Braga		615,08	74.048,54
5/10	despesas custeadas		Imposto Predial		370,07	73.678,47
6/10	despesas custeadas	3.1 aluguel	Edilene Maria		5.132,56	68.545,91

6/10	despesas custeadas	3.1 aluguel	Imposto de Renda do Aluguel		51,60	68.494,31
7/10	transferência	2.17 Manutencao	Rydan		237,75	68.256,56
7/10	despesas custeadas	2.23 outras despesas	Antonio Braga		505,00	67.751,56
8/10	despesas custeadas	2.3 alimentação	Geraldo Braga		320,88	67.430,68
9/10	despesas custeadas	2.8 despesa com transporte	Posto Extra São Miguel		50,00	67.380,68
9/10	despesas custeadas	2.3 alimentação	Assai		243,22	67.137,46
9/10	despesas custeadas	2.3 alimentação	Assai		71,80	67.065,66
9/10	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	CIA ULTRAGAZ		397,91	66.667,75
9/10	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	Vivo Fixo		263,24	66.404,51
13/10	transferência		Transferencia da poupança para pagamento de Rescisao da Funcionaria Sueli	9.615,31		76.019,82
13/10	transferência		Transferencia da poupança para pagamento da Multa da Funcionaria Sueli	6.323,99		82.343,81
13/10	despesas custeadas	2.3 alimentação	Casa de Carnes Boi Bom		187,51	82.156,30
13/10	transferência	1.1 remuneração	Pagamento da rescisao da funcionaria Sueli		9.986,14	72.170,16
13/10	transferência		Pagamento da multa da funcionaria Sueli		6.323,99	65.846,17
14/10	despesas custeadas	2.17 Manutencao	Gomes Mat de Construção		61,70	65.784,47
15/10	despesas custeadas	2.3 alimentação	Assai		178,00	65.606,47
16/10	despesas custeadas	2.3 alimentação	Geraldo Braga		276,26	65.330,21
16/10	despesas custeadas	2.15 material de higiene e limpeza	Francisco Pedro		672,00	64.658,21
19/10	transferência		Transferencia do valor da diferenca de IPTU	112,28		64.770,49
19/10	despesas custeadas	2.15 material de higiene e limpeza	Braga Braga		41,08	64.729,41

19/10	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	Eletropaulo		648,09	64.081,32
19/10	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	SABESP		1.092,68	62.988,64
20/10	despesas custeadas	2.1 Horas Técnicas	Coletivo Circulo de cultura		1.500,81	61.487,83
23/10	despesas custeadas	1.4 despesas Obrigatorias por força da lei	Instituto B. A. B. S. M (aformed)		50,00	61.437,83
26/10	despesas custeadas	2.3 alimentação	Geraldo Braga		109,61	61.328,22
28/10	despesas custeadas	1.1 remuneração	Folha de Pagamento		26.380,21	34.948,01
29/10	transferência		Encargos de Férias	345,37		35.293,38
29/10	transferência		Transferencia para pagamento da Rescisão e Multa do Funcionario Luis Carlos	11.357,60		46.650,98
29/10	despesas custeadas	2.8 despesa com transporte	Posto Extra São Miguel		50,00	46.600,98
29/10	despesas custeadas	2.3 alimentação	Assai		375,65	46.225,33
29/10	despesas custeadas	2.15 material de higiene e limpeza	Assai		12,53	46.212,80
29/10	despesas custeadas	1.1 remuneração	Pagametno da Rescisão do Funcionário Luis Carlos		8.209,58	38.003,22
29/10	transferência		Devolucao do pagamento antecipado de férias		10.247,82	27.755,40
29/10	despesas custeadas	1.5 Fundo Provisionado	Fundo de Reserva		9.595,34	18.160,06
29/10	transferência		Pagamento de Encargos		10.358,99	7.801,07
29/10			Pagametno da Multa do Funcionario Luis Carlos		5.012,32	2.788,75
30/10	transferência	1.1 remuneração	Transferencia da folha de pagamento de férias	8.192,90		10.981,65

30/10	despesas custeadas	Folha de Pagamento férias	8.192,90	2.788,75
Saldo final do mês <i>(de acordo com o extrato bancário)</i>			111.738,45	110.142,44
				2.788,75


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

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	2.788,75
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	2.788,75

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	09/11/2020
-------	------------

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:	