



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - REPASSE

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

fev/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	2016-0.120.005-2
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 <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 (saldo que consta no extrato do mês anterior)						45,64
8/2	transferencia		transferencia devido ao atraso de verba	10.000,00		10.045,64
8/2	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	Telefonica Brasil (Vivo)		75,85	9.969,79
8/2	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	Telecomunicações		135,76	9.834,03
8/2	despesas custeadas	3.1 Aluguel de Imovel	Wagner Augusto Vaz		6.865,08	2.968,95
8/2	despesas custeadas	2.8 Despesas de Transporte	São Paulo Transporte		30,10	2.938,85
8/2	despesas custeadas	2.8 Despesas de Transporte	São Paulo Transporte		30,10	2.908,75
8/2	despesas custeadas	2.8 Despesas de Transporte	São Paulo Transporte		30,10	2.878,65
8/2	despesas custeadas	2.8 Despesas de Transporte	São Paulo Transporte		30,10	2.848,55
11/2	despesas custeadas	2.8 Despesas de Transporte	São Paulo Transporte		600,00	2.248,55
11/2	despesas custeadas	3.1 Aluguel de Imovel	IPTU		357,62	1.890,93
12/2	deposito		recebimento fornecedor	86.557,91		88.448,84
12/2	transferencia		devolução devido ao atraso de verba		10.000,00	78.448,84
14/2	despesas custeadas	2.35 Material de Higiene e Limpeza	Impakto		762,01	77.686,83

15/2	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	Fatura água (SABESP)		1.425,50	76.261,33
18/2	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	Pagto Energia Eletrica (ENEL)		690,72	75.570,61
19/2	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuarios	Marques Ginas Pereira (Açougue)		1.800,26	73.770,35
20/2	despesas custeadas	2.8 Despesas de Transporte	Auto Posto Estação Leste		97,00	73.673,35
20/2	despesas custeadas	2.22 Outras Despesas decorrentes diretamente das necessidades	Instituto Brasileiro Afromed		300,00	73.373,35
25/2	despesas custeadas	2.17 Manutenção e reforma do imovel	RS Milanez		222,90	73.150,45
26/2	despesas custeadas	2.8 Despesas de Transporte	Posto São Miguel		50,00	73.100,45
26/2	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	Cia Ultragaz		337,93	72.762,52
27/2	despesas custeadas	2.1 horas Tecnicas	Jefferson Pinheiro		1.016,80	71.745,72
27/2	despesas custeadas	2.22 Outras Despesas decorrentes diretamente das necessidades	Instituto Brasileiro Afromed		192,00	71.553,72
28/2	transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Fundo de Reserva		11.250,91	60.302,81
28/2	despesas custeadas	3.1 Aluguel de imovel	Darf IR aluguel		167,46	60.135,35
28/2	despesas custeadas	3.1 Aluguel de imovel	Darf IR aluguel		167,46	59.967,89
28/2	despesas custeadas	1.3 Encargos Social	GPS - Horas Tecnicas		254,20	59.713,69
28/2	despesas custeadas	1.1 Remuneração de RH + 1.3 Encargos Sociais	Folha de Pagamento - Encargos		57.949,76	1.763,93
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancario)					96.557,91	94.839,62

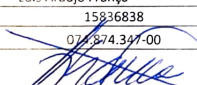
Saldo apurado no mês na DEAFIN	86.513,91
---------------------------------------	------------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1.763,93
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	1.763,93

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancarias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	10/mar
-------	--------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luis Araujo França	
Nº do RG:	15836838
Nº do CPF:	017.874.347-00
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	1SP.6548.3
Assinatura:	