



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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

set/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>						<b>29,06</b>
1/9	recebimento		Recebimento Fornecedor	75.791,00		75.820,06
1/9	transferência		devolução para poupança férias		3.983,20	71.836,86
2/9	despesas custeadas	2.8 despesa com transporte	SP Transporte		440,00	71.396,86
2/9	transferência	2.19 IPTU	IPTU		370,07	71.026,79
2/9	despesas custeadas	3.1 aluguel	Edilene Maria		5.132,56	65.894,23
3/9	despesas custeadas	2.3 alimentação	Michele Pereira		943,05	64.951,18
3/9	despesas custeadas	2.8 despesa com transporte	Posto São Miguel		50,00	64.901,18
3/9	despesas custeadas	2.4 Material socioeducativo	Bazar e Papelaria Maktub		391,36	64.509,82

4/9	despesas custeadas	2.15 material de higiene e limpeza	Drogaria Hirafarma		81,58	64.428,24
4/9	despesas custeadas	2.3 alimentação	Nostra Família		185,00	64.243,24
4/9	despesas custeadas	2.3 alimentação	Extra Supermercados		70,07	64.173,17
8/9	despesas custeadas	2.23 outras despesas	Estancia Company		43,89	64.129,28
9/9	despesas custeadas	3.1 aluguel	DARF de aluguel		51,60	64.077,68
9/9	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	Vivo Fixo		229,34	63.848,34
10/9	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	CIA ULTRAGAZ		397,91	63.450,43
17/9	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	eletropaulo		496,32	62.954,11
17/9	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	sabesp		685,69	62.268,42
22/9	transferência		Diferença de IPTU	112,28		62.380,70
23/9	transferência	1.5 Fundo Provisionado	fundo de Reserva		9.858,16	52.522,54
23/9	despesas custeadas	2.1 Horas Técnicas	Cofetivo Círculo da Cultura		1.500,81	51.021,73
23/9	despesas custeadas	2.3 alimentação	Valdir Braz		84,00	50.937,73
24/9	despesas custeadas		transferencia da poupança Encargo de Férias Framcemilde e Rosane	111,84		51.049,57
24/9	despesas custeadas	2.3 alimentação	Watanabe Sam		151,75	50.897,82
24/9	transferência		Transferência para pagamento de Encargos		9.502,23	41.395,59
24/9	despesas custeadas	1.1 remuneração	Folha de Pagamento		36.442,72	4.952,87
25/9	despesas custeadas	2.3 alimentação	Michele Pereira		802,84	4.150,03
25/9	despesas custeadas	2.8 despesa com transporte	Posto Extra São Miguel		50,00	4.100,03
25/9	despesas custeadas	2.3 alimentação	Primatus		156,19	3.943,84
26/9	transferência		Férias e 1/3 de férias dos funcionarios	14.085,59		18.029,43
28/9	despesas custeadas	2.3 alimentação	Estancia Company		676,91	17.352,52
28/9	despesas custeadas	2.23 outras despesas	Braga Braga		93,69	17.258,83
28/9	despesas custeadas	2.3 alimentação	Braga Braga		59,89	17.198,94
28/9	despesas custeadas	2.23 outras despesas	Braga Braga		177,41	17.021,53

28/9	despesas custeadas	2.3 alimentação	MC Donalds		234,20	16.787,33
28/9	despesas custeadas	1.1 remuneração	Folha de Pagamento Cibele, Pollyana, Zeli, Marluvia e Eliselda		14.085,59	2.701,74
28/9	despesas custeadas	2.4 Material socioeducativo	Sspeed Informatica		68,00	2.633,74
29/9	despesas custeadas	2.15 material de higiene e limpeza	Francisco Pedro		1.200,00	1.433,74
29/9	despesas custeadas	2.4 Material socioeducativo	Bazar e Papelaria Maktub		241,00	1.192,74
						1.192,74
Saldo final do mês <i>(de acordo com o extrato bancário)</i>					<b>90.100,71</b>	<b>88.937,03</b>
						<b>1.192,74</b>

**Saldo apurado no mês na DEAFIN**

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	1.192,74
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>1.192,74</b>

**Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial**

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 08/10/2020

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:	