



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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

jan/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 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 (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)						1.389,18
6/1	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	CIA Ultragaz		365,00	1.024,18
6/1	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	Vivo Fixo Brasil		95,43	928,75
8/1	transferencia		Transferencia devido ao atraso de verba	9.000,00		9.928,75
8/1	despesas custeadas	3.1 Aluguel de Imovel	Wagner Augusto		5.080,96	4.847,79

9/1	despesas custeadas	2.8 despesas com transporte	auto posto portal		50,00	4.797,79
9/1	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuarios	Michele Pereira Alves		216,32	4.581,47
9/1	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	Vivo Fixo Nacional 13 Dig		191,46	4.390,01
10/1	despesas custeadas	2.8 despesas com transporte	auto posto xereta		30,00	4.360,01
10/1	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuarios	Primatus Supermercado		293,21	4.066,80
10/1	despesas custeadas	2.8 despesas com transporte	SP Transporte		430,00	3.636,80
13/1	recebimento		Recebimento Fornecedor	84.542,07		88.178,87
13/1	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuarios	Assai		827,18	87.351,69
16/1	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	SABESP		590,66	86.761,03
17/1	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuarios	Assai		279,13	86.481,90

17/1	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuarios	Assai		873,63	85.608,27
17/1	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuarios	Mercado Silva e Barbosa		102,96	85.505,31
17/1	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	Eletropaulo		727,36	84.777,95
20/1	transferencia		Devolução do recurso devido ao atraso de verba		9.000,00	75.777,95
21/1	despesas custeadas	2.4 material socioeducativo	Kalunga		302,40	75.475,55
21/1	despesas custeadas	2.18 Manutenção e reparo de bens permantes	ACQ*Celtec		90,00	75.385,55
21/1	despesas custeadas	2.4 material socioeducativo	SSPEED		68,00	75.317,55
21/1	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuarios	Primatus Supermercado		22,30	75.295,25
22/1	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuarios	Primatus Supermercado		101,71	75.193,54
23/1	despesas custeadas	2.23 outras despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviços	Foto Leyzer		7,00	75.186,54
24/1	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuarios	Primatus Supermercado		149,86	75.036,68
27/1	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuarios	Primatus Supermercado		135,91	74.900,77
27/1	despesas custeadas	2.23 outras despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviços	Farma & Cia		19,39	74.881,38
27/1	despesas custeadas	1.1 remuneração de RH	Folha de Pagamento		47.852,01	27.029,37
27/1	despesas custeadas	3.1 Aluguel de Imovel	DARF		51,60	26.977,77
27/1	despesas custeadas	3.1 Aluguel de Imovel	DARF		51,60	26.926,17
28/1	transferencia		Transferencia para pagamento de encargos de férias	154,89		27.081,06

28/1	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuarios	Assai		1.730,87	25.350,19
28/1	despesas custeadas	2.15 Material de Higiene e Limpeza	Braga & Braga		150,37	25.199,82
28/1	despesas custeadas	2.15 Material de Higiene e Limpeza	Braga & Braga		11,98	25.187,84
28/1	despesas custeadas	1.5 fundo de reserva	Fundo de reserva		11.523,13	13.664,71
28/1	despesas custeadas	1.3 encargos	Pagamento de Encargos (FGTS + INSS+PIS)		11.499,83	2.164,88
28/1	transferencia	1.3 encargos	Encargos de Férias de Arlene / Patricia e Maria Cristina		154,89	2.009,99
28/1	despesas custeadas	2.1 horas Técnicas	Coletivo Circulo de Cultura		1.457,10	552,89
29/1	despesas custeadas	2.23 outras despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviços	Valdir Braz		84,00	468,89
30/1	transferencia		Contrapartida da OSC	1.000,00		1.468,89
31/1	despesas custeadas	2.12 despesas com transporte de usuarios	Rivans Transporte		360,00	1.108,89
31/1	despesas custeadas	2.15 Material de Higiene e Limpeza	Francisco Ped		1.000,00	108,89
Saldo final do mês <i>(de acordo com o extrato bancário)</i>				94.696,96	95.977,25	108,89

Saldo apurado no mês na DEAFIN	1.397,29
--------------------------------	----------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	108,89
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	

Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	108,89

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	10/02/2020
Luis Araujo França	
Nº do RG:	15836838
Nº do CPF:	074.874.347-00
Assinatura:	

Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	1SP167540/0-3
Assinatura:	