



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

SAS	EM		MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	jul/19
-----	----	--	-----------------------	--------

NOME DA OSC	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo
NOME FANTASIA	Abriço 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 <small>(conforme consta no extrato)</small>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <small>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</small>	ITENS DE DESPESAS <small>(colocar número constante no artigo 19 da Instrução Normativa nº/SMADS/2018)</small>	Favorecido/Competência <small>(nome do credor ou fornecedor)</small>	Crédito <small>(valores que entram na conta corrente)</small>	Débito <small>(valores que saem na conta corrente)</small>	Saldo
<b>Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)</b>						<b>10,83</b>
2/7	transferencia		recebimento fornecedor	86.557,91		86.568,74
2/7	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuarios	Assai		743,17 ✓	85.825,57
2/7	ted		Associação da casa dos Deficientes (caixinha)		300,00 ✓	85.525,57
3/7	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuarios	Michele Pereira		385,21 ✓	85.140,36
3/7	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	Ultragaz		357,37 ✓	84.782,99
5/7	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuarios	Assai		835,79 ✓	83.947,20
8/7	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuarios	Comercial Wengui		307,50 ✓	83.639,70
10/7	despesas custeadas	2.8 despesas com transporte	SMEspaço automotivo		50,02 ✓	83.589,68
10/7	despesas custeadas	2.23 Outras despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	J. J. Gomes		52,50 ✓	83.537,18
10/7	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuarios	Comercial Wengui		47,84 ✓	83.489,34
10/7	despesas custeadas	3.1 Aluguel de Imovel	Wagner Augusto		5.080,96 ✓	78.408,38
10/7	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	Telefonica		98,61 ✓	78.309,77
10/7	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	TELESP		146,64 ✓	78.163,13
12/7	TED		Diferença do IPTU ref a JULHO/2019	99,83		78.262,96

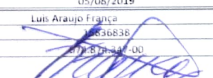
12/7	despesas custeadas	2.23 Outras despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	Droga Leste		102,26 /	78.160,70
12/7	despesas custeadas	2.4 Material Socioeducativo e Pedagógico	Bazar PIU PIU		31,40 /	78.129,30
12/7	despesas custeadas	2.23 Outras despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	SUMUP Braga Braga		55,62 /	78.073,68
12/7	despesas custeadas	2.19 IPTU	IPTU		357,62 /	77.716,06
15/7	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Assai		337,44 /	77.378,62
15/7	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Comercial Wengui		184,13 /	77.194,49
16/7	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	ATACADÃO		443,09 /	76.751,40
16/7	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Mercado Primatus		57,40 /	76.694,00
17/7	despesas custeadas	2.8 despesas com transporte	Auto Posto Gabriela		50,00 /	76.644,00
17/7	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Mercado Primatus		14,95 /	76.629,05
17/7	despesas custeadas	2.15 Material de Higiene e Limpeza	Impakto		1.004,64 /	75.624,41
17/7	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionárias	Enel		705,67 /	74.918,74

18/7	despesas custeadas	2.4 Material Socializativo e Pedagógico	Bazar PIU PIU		42,00	74.876,74
18/7	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionárias	SABESP		2.355,10	72.521,64
19/7	despesas custeadas	2.8 despesas com transporte	SP TRANSPORTE (Bilhete Único)		387,00	72.134,64
19/6	despesas custeadas	2.23 Outras despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	Valdir Braz		60,00	72.074,64
22/7	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Supermercado Rossi		97,58	71.977,06
22/7	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Comercial Wengui		61,44	71.915,62
22/7	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Assai		66,51	71.849,11
22/7	despesas custeadas	2.23 Outras despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	Assai		29,80	71.819,31
23/7	ted		transferencia Contrapartida ref a julho/2019	1.500,00		73.319,31
23/7	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Supermercado Rossi		219,37	73.099,94
23/7	despesas custeadas	2.23 Outras despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	Supermercado Rossi		14,90	73.085,04
24/9	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Michele Pereira		40,84	73.044,20
25/7	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Assai		364,82	72.679,38
26/7	transferencia		1/3 de férias Declare/Rasane/Marluca	1.809,99		74.489,37
26/7	despesas custeadas	1.5 Fundo Previdenciário	Fundo de Reserva		11.523,13	62.966,24
26/7	despesas custeadas	2.1 Horas Técnicas	Coletivo Circulo de Cultura		1.457,10	61.509,14
26/7	despesas custeadas	1.1 Remuneração de RH + 1.3 Encargos Sociais	Folha de Pagamento + FGTS + PIS		59.351,84	2.157,30
26/7	ted		Associação da casa dos Deficientes (1/3 de férias)		1.809,99	347,31
26/7	despesas custeadas	8.1 Aluguel de Imóvel	Darf IR aluguel		51,60	295,71
26/7	despesas custeadas	8.1 Aluguel de Imóvel	Darf IR aluguel		51,60	244,11
29/7	transferencia		Deposito da diferença para pagar a Ultragaz	113,26		357,37
29/7	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionárias	CIA Ultragaz		357,37	0,00
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					<b>90.080,99</b>	<b>90.091,82</b>

Saldo apurado no mês na DDAFN **0,00**

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA **0,00**  
 Despesas efetuadas no mês de competência e não liquidadas  
 Despesas com cheques não compensadas  
**SALDO DA CONCILIAÇÃO » DESPESAS NÃO REALIZADAS** **0,00**

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial  
 Despesas bancárias indevidas  
 Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas

Data 05/08/2019  
 Luis Araujo França  
 Nº do RG: 836838  
 Nº do CPF: 017.872.348-00  
 Assinatura 

Maria Jose Cristovam  
 Nº do CRC: 167540/0-1  
 Assinatura 