

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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

mar/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>						0,00
4/3	Transferência		Secretaria da Fazenda - Recebimento Fornecedor	84.542,07		84.542,07
4/3	despesas custeadas	2.3 despesas alimentação	Assaí Atacadista		2.107,22	82.434,85
4/3	despesas custeadas	2.23 outras despesas decorrentes das necessidades do serviço	Posto Extra		50,00	82.384,85

5/3	despesas custeadas	2.23 outras despesas decorrentes das necessidades do serviço	Drogaria Hirafarma		288,49	82.096,36
5/3	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	CIA Ultragaz		363,07	81.733,29
6/3	despesas custeadas	2.23 outras despesas decorrentes das necessidades do serviço	Tintas Palmares		86,10	81.647,19
9/3	despesas custeadas	2.23 outras despesas decorrentes das necessidades do serviço	Gomes Materias de Construção		114,00	81.533,19
9/3	Transferência	2.23 outras despesas decorrentes das necessidades do serviço	Valdir Bras (galão de água)		72,00	81.461,19
9/3	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	Vivo Fixo Nacional		194,43	81.266,76
10/3	despesas custeadas	2.23 outras despesas decorrentes das necessidades do serviço	Bandeira Rocha		30,00	81.236,76
10/3	despesas custeadas	2.4 material socioeducativo	Sspeed Informática		68,00	81.168,76
10/3	transferência	3.1 aluguel	Wagner Augusto		5.080,96	76.087,80
10/3	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	Vivo Fixo/Brasil		109,99	75.977,81
11/3	transferência	2.8 despesa com transporte	Conta Sistema - SP Trans		440,00	75.537,81

12/3	transferência		Transferência ACDEM FNS (devolução diferença IPTU)	112,28		75.650,09
12/3	despesas custeadas	2.23 outras despesas decorrentes das necessidades do serviço	Gomes Materias de Construção		32,40	75.617,69
12/3	despesas custeadas	2.3 alimentação	Primatus Supermercado		393,84	75.223,85
12/3	despesas custeadas		Imposto Aluguel - Prefeitura Municipal		370,07	74.853,78
12/3	despesas custeadas		DARF Aluguel		51,60	74.802,18
12/3	despesas custeadas		DARF Aluguel		51,60	74.750,58
13/3	despesas custeadas	2.3 alimentação	Nostra Família		153,00	74.597,58
16/3	despesas custeadas	2.3 alimentação	Gerado Braga da Silva		155,27	74.442,31
17/3	despesas custeadas	2.3 alimentação	Michele Pereira Alves		527,90	73.914,41
17/3	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	Eletropaulo		663,21	73.251,20
18/3	despesas custeadas	2.23 outras despesas decorrentes das necessidades do serviço	Tintas Palmares		174,20	73.077,00
19/3	despesas custeadas	2.23 outras despesas decorrentes das necessidades do serviço	Ivone Costa Fernandes		28,70	73.048,30
20/3	despesas custeadas	2.23 outras despesas decorrentes das necessidades do serviço	Rede Posto Pascale		30,00	73.018,30
23/3	transferência	1.3 Encargos	ACDEM FNS (Erro - devolução 23/03 -Encargos)	7.021,35		80.039,65
23/3	transferência	1.5 fundo provisionado	Fundo Reserva - Aplicação poupança		11.523,13	68.516,52
23/3	transferência	1.3 Encargos	ACDEM FNS (Erro - devolução 23/03 -Encargos)		7.021,35	61.495,17
23/3	despesas custeadas	1.1 RH	Folha de Pagamento - RH		48.056,73	13.438,44
23/3	despesas custeadas	2.1 horas técnicas	Coletivo Círculo de Cultura		1.457,10	11.981,34
26/3	despesas custeadas	2.3 alimentação	Chamonix		69,87	11.911,47

26/3	despesas custeadas	2.23 outras despesas decorrentes das necessidades do serviço	Valdir Bras (galão de água)		72,00	11.839,47
31/3	transferência		Ted em conta - ACDEM	1.000,00		12.839,47
31/3	despesas custeadas	2.23 outras despesas decorrentes das necessidades do serviço	Braga Braga		228,59	12.610,88
31/3	transferência	1.3 Encargos	ACDEM FNS (Encargos)		11.295,11	1.315,77
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				92.675,70	91.359,93	1.315,77

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

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1.315,77
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	1.315,77

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 09/04/2020

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:	