

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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA ago/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 (nome do credor ou fornecedor)	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)						0,55
6/8	transferência		transferencia devido ao atraso de verba	1.500,00		1.500,55
7/8	despesas custeadas	2.17 manutenção e reforma do imóvel	Tinta Palmares		182,96	1.317,59
10/8	recebimento		Recebimento Fornecedor	75.791,00		77.108,59
10/8	transferência		Diferença de IPTU	112,28		77.220,87
10/8	despesas custeadas	2.17 manutenção e reforma do imóvel	Ivone Costa		74,60	77.146,27
10/8	despesas custeadas	2.3 alimentação	Supermercado Primatus		250,45	76.895,82
10/8	despesas custeadas	2.8 despesa com transporte	Posto São Miguel		50,00	76.845,82
10/8	transferência		devolução para poupança		1.500,00	75.345,82

10/8	despesas custeadas	3.1 aluguel	Edilene Maria		5.132,56	70.213,26
10/8	despesas custeadas	3.1 aluguel	IR de aluguel		51,60	70.161,66
10/8	despesas custeadas	2.19 IPTU	IPTU		370,07	69.791,59
10/8	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	Vivo Fixo Nacional		232,34	69.559,25
11/8	despesas custeadas	2.3 alimentação	Estancia Company		171,53	69.387,72
11/8	despesas custeadas	2.4 Material socioeducativo	Marcelo de J		615,00	68.772,72
11/8	despesas custeadas	2.4 Material socioeducativo	SPEED		1.164,90	67.607,82
12/8	despesas custeadas	2.3 alimentação	Assaí Atacadista		832,95	66.774,87
13/8	despesas custeadas	2.15 material de higiene e limpeza	Francisco Pedro dos		674,50	66.100,37
17/8	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	eletropaulo		608,33	65.492,04
17/8	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	sabesp		729,11	64.762,93
18/8	despesas custeadas	2.20 despesa concessionárias	CIA ULTRAGAZ		381,99	64.380,94
24/8	despesas custeadas	2.3 alimentação	Geraldo Braga		98,52	64.282,42
25/8	despesas custeadas	2.1 Horas Técnicas	Circulo de Cultura		1.500,81	62.781,61
26/8	despesas custeadas	2.3 alimentação	Valdir Braz		84,00	62.697,61
28/8	despesas custeadas	1.5 Fundo Provisionado	fundo de Reserva		9.858,16	52.839,45
31/8	transferência		transferencia da poupança para pagamtno de férias da Francemilde e Rosane	5.226,06		58.065,51
31/8	despesas custeadas	2.15 material de higiene e limpeza	Francisco Pedro dos		750,00	57.315,51
31/8	despesas custeadas	2.3 alimentação	Sempre Serve		289,50	57.026,01
31/8	despesas custeadas	2.3 alimentação	big boi		800,55	56.225,46
31/8	despesas custeadas	2.8 despesa com transporte	Posto São Miguel		50,00	56.175,46

31/8	despesas custeadas	2.3 alimentação	Assaí Atacadista		1.104,05	55.071,41
31/8	despesas custeadas	1.3 encargos	pagamento de encargos		9.169,79	45.901,62
31/8	despesas custeadas	1.1 remuneração	Pagamento de férias de Francemilde e Rosane		5.226,06	40.675,56
31/8	despesas custeadas	1.1 remuneração	Folha de Pagamento		40.646,50	29,06
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					82.629,34	82.600,83
						29,06

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

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	29,06
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	29,06

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	08/09/2020
-------	------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do	
Luis Araujo Franca	
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:	