



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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA mai/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> | | | | | | 8.591,31 |
| 4/5 | despesas custeadas | 2.23 Outras despesas | Marginal Tiete | | 50,86 | 8.540,45 |
| 4/5 | despesas custeadas | 2.17 Manutenção e Reforma do Imovel | Ivone Costa Fernandes | | 35,00 | 8.505,45 |
| 4/5 | despesas custeadas | 2.8 despesa com transporte | Posto Extra São Miguel | | 50,00 | 8.455,45 |
| 4/5 | despesas custeadas | 2.17 Manutenção e Reforma do Imovel | Gomes Material para Construção | | 34,50 | 8.420,95 |
| 5/5 | despesas custeadas | 2.17 Manutenção e Reforma do Imovel | Tinta Palmares | | 188,80 | 8.232,15 |

| | | | | | | |
|------|--------------------|---|--------------------------|-----------|----------|-----------|
| 6/5 | despesas custeadas | 2.4 material para Trabalho socioeducativo | Braga Braga | | 37,22 | 8.194,93 |
| 6/5 | despesas custeadas | 2.4 material para Trabalho socioeducativo | Bazar e Papelaria Maktub | | 360,70 | 7.834,23 |
| 6/5 | despesas custeadas | 2.4 material para Trabalho socioeducativo | Braga Braga | | 65,43 | 7.768,80 |
| 6/5 | despesas custeadas | 2.20 despesa concessionárias | CIA Ultragaz | | 359,00 | 7.409,80 |
| 8/5 | despesas custeadas | 2.3 alimentação | Mercado Primatus | | 406,67 | 7.003,13 |
| 11/5 | despesas custeadas | 2.23 Outras despesas | Geraldo Braga da Silva | | 23,98 | 6.979,15 |
| 11/5 | despesas custeadas | 3.1 aluguel | Edilene Maria | | 5.132,56 | 1.846,59 |
| 11/5 | despesas custeadas | 3.1 aluguel | IR Aluguel | | 51,60 | 1.794,99 |
| 11/5 | despesas custeadas | 2.20 despesa concessionárias | Vivo Fixo | | 209,39 | 1.585,60 |
| 11/5 | despesas custeadas | 2.20 despesa concessionárias | Vivo Fixo | | 109,99 | 1.475,61 |
| 12/5 | despesas custeadas | 2.3 alimentação | Assaí Atacadista | | 1.027,36 | 448,25 |
| 12/5 | despesas custeadas | 2.17 Manutenção e Reforma do Imovel | Tinta Palmares | | 63,60 | 384,65 |
| 12/5 | despesas custeadas | 2.17 Manutenção e Reforma do Imovel | Tinta Palmares | | 20,90 | 363,75 |
| 12/5 | despesas custeadas | 2.17 Manutenção e Reforma do Imovel | Tinta Palmares | | 84,60 | 279,15 |
| 12/5 | despesas custeadas | 2.17 Manutenção e Reforma do Imovel | Tinta Palmares | | 30,00 | 249,15 |
| 13/5 | recebimento | | Recebimento Fornecedor | 83.152,94 | | 83.402,09 |
| 13/5 | despesas custeadas | 2.3 alimentação | Michele Pereira Alves | | 826,39 | 82.575,70 |
| 13/5 | despesas custeadas | 2.15 Material de higiene e limpeza | Francisco Pedro | | 1.300,00 | 81.275,70 |
| 14/5 | despesas custeadas | 2.8 despesa com transporte | RM Service | | 50,00 | 81.225,70 |
| 14/5 | despesas custeadas | 2.15 Material de higiene e limpeza | Francisco Pedro | | 500,00 | 80.725,70 |
| 15/5 | ted | 2.18 Manutenção de Bens Permanentes | Sidney Chingotti | | 600,00 | 80.125,70 |
| 15/5 | despesas custeadas | 2.4 material para Trabalho socioeducativo | Mercado Pago | | 237,80 | 79.887,90 |

| | | | | | | |
|---|--------------------|------------------------------|--|--------|------------------|------------------|
| 18/5 | despesas custeadas | 2.20 despesa concessionárias | Eletropaulo | | 704,29 | 79.183,61 |
| 18/5 | despesas custeadas | 2.20 despesa concessionárias | Sabesp | | 789,97 | 78.393,64 |
| 19/5 | transferência | | diferença de IPTU | 112,28 | | 78.505,92 |
| 19/5 | despesas custeadas | 2.19 IPTU | IPTU | | 370,07 | 78.135,85 |
| 26/5 | despesas custeadas | 1.5 Fundo Provisionado | Fundo de Reserva | | 9.858,16 | 68.277,69 |
| 27/5 | ted | | Transferencia para Pagamento de Encargos | | 9.524,48 | 58.753,21 |
| 27/5 | despesas custeadas | 1.1 remuneração | Folha de Pagamento | | 41.251,68 | 17.501,53 |
| 27/5 | despesas custeadas | | Valdir Braz | | 144,00 | 17.357,53 |
| 28/5 | ted | | Contra Partida | 500,00 | | 17.857,53 |
| 29/5 | despesas custeadas | 2.1 Horas Técnicas | Coletivo Circ | | 1.500,81 | 16.356,72 |
| Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário) | | | | | 83.765,22 | 75.999,81 |

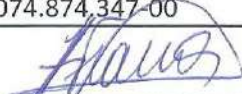
| | |
|---------------------------------------|--|
| Saldo apurado no mês na DEAFIN | |
|---------------------------------------|--|

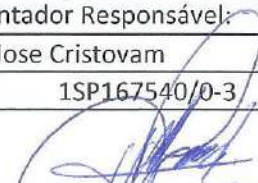
| | |
|--|------------------|
| Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 16.356,72 |
| Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas | |
| Despesas com cheques não compensados | |
| SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS | 16.356,72 |

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

| | |
|---|--|
| Despesas bancárias indevidas | |
| Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas | |

| | |
|-------|------------|
| Data: | 10/06/2020 |
|-------|------------|

| | |
|--|---|
| 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: |  |