

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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

jan/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	2016-0.120.005-2
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
<b>Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)</b>						<b>1.193,64</b>
8/1	transferencia		Transferencia da poupança devido ao atraso de verba	8.000,00		9.193,64
8/1	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	Telefonica Brasil (Vivo)		75,85	9.117,79
8/1	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	Vivo		149,61	8.968,18
8/1	despesas custeadas	3.1 Aluguel de Imovel	Wagner Augusto Vaz		6.865,08	2.103,10
8/1	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	Sabesp		1.087,02	1.016,08
8/1	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	Eletropaulo		622,66	393,42
10/1	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	Cia Ultragaz		337,93	55,49
11/1	deposito		Recebimento Fornecedor Secretaria da fazenda	86.557,91		86.613,40
11/1	despesas custeadas	2.8 Despesas de Transporte	São Paulo Transportes		500,00	86.113,40
11/1	transferencia		Devoução para pupança devido ao atraso de verba		8.000,00	78.113,40
14/1	despesas custeadas	2.8 Despesas de Transporte	Posto Estação Leste		110,03	78.003,37

17/1	despesas custeadas	2.22 Outras Despesas decorrentes diretamente das necessidades	Foto Leyzer	180,00	77.823,37
17/1	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuarios	Marques Ginas Pereira (açougue)	1.000,68	76.822,69
17/1	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuarios	Marques Ginas Pereira (açougue)	1.200,78	75.621,91
17/1	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuarios	Marques Ginas Pereira (açougue)	1.349,00	74.272,91
17/1	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuarios	Suzana Maria Bolognese (hortifrute)	999,05	73.273,86
22/1	despesas custeadas	2.8 Despesas de Transporte	Posto Estação Leste	137,37	73.136,49
22/1	despesas custeadas	2.8 Despesas de Transporte	Posto Estação Leste	88,03	73.048,46
30/1	despesas custeadas	2.22 Outras Despesas decorrentes diretamente das necessidades	Instituto Brasileiro Afromed	184,00	72.864,46
30/1	despesas custeadas	3.1 Aluguel de Imovel	Darf IR aluguel	167,46	72.697,00
30/1	despesas custeadas	3.1 Aluguel de Imovel	Darf IR aluguel	167,46	72.529,54
30/1	despesas custeadas	3.1 Aluguel de Imovel	GPS - Horas Tecnicas	254,20	72.275,34
30/1	despesas custeadas	2.1 horas Tecnicas	Jefferson Pinheiro	1.016,80	71.258,54
30/1	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	Cia Ultragaz	337,93	70.920,61
30/1	despesas custeadas	1.5 Fundo Provisionado	Fundo de reserva	11.523,13	59.397,48
30/1	despesas custeadas	1.1 Remuneração de RH + 1.3 Encargos Sociais	Pagamento + Encargos	59.351,84	45,64
<b>Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancária)</b>				<b>94.557,91</b>	<b>22.887,09</b>

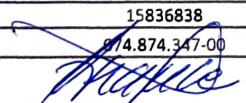
<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>	<b>86.339,56</b>
---------------------------------------	------------------

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>45,64</b>
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>45,64</b>

**Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial**

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	20/fev
-------	--------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luis Araujo França	
Nº do RG:	15836838
Nº do CPF:	14.874.347-00
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	1SP16540/O-3
Assinatura:	