



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - REPASSE

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

mar/19

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	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 (contar conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPOSITO - 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
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						1.763,93
1/3	transferencia		1/3 de férias do Rinaldo e Sueli	1.117,66		2.881,59
1/3	deposito		recebimento fornecedor	86.557,91		89.439,50
1/3	transferencia	1.1 Remuneração de RH + 1.3 Encargos Sociais	ted acdem 1/3 de férias Ronaldo e Sueli		1.117,66	88.321,84
7/3	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	Telefonica		75,85	88.245,99
8/3	despesas custeadas	3.1 Aluguel de Imovel	Wagner Augusto Vaz		6.829,60	81.416,39
11/3	despesas custeadas	3.1 Aluguel de Imovel	transferencia ACDEM		357,62	81.058,77
11/3	despesas custeadas	2.8 Despesas de Transporte	São Paulo Transporte		167,48	80.891,29
11/3	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	Telefonica		147,79	80.743,50
12/3	despesas custeadas	2.8 Despesas de Transporte	Posto Estação Leste		80,00	80.663,50
18/3	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuarios	Marques Ginas Pereira (Açougue)		596,00	80.067,50
18/3	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	Pagto Energia Eletrica (ENEL)		605,10	79.462,40
19/3	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	Fatura água (SABESP)		1.275,07	78.187,33
20/3	despesas custeadas		bazar e Papelaria Maktub (pedagogico)		1.520,90	76.666,43
20/3	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	Cia Ultragaz		348,73	76.317,70
21/3	transferencia		Encargos 1/3 de ferias	100,59		76.418,29

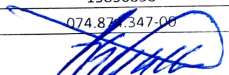
21/3	despesas custeadas	1.5 Fundo Provisonado	Fundo de Reserva		11.423,31	64.994,98
21/3	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Anderson Murilo (hortifrute)		1.974,96	63.020,02
21/3	despesas custeadas	2.1 horas Técnicas	Jefferson Pinheiro		1.016,80	62.003,22
21/3	despesas custeadas	1.1 Remuneração de RH + 1.3 Encargos Sociais	Folha de Pagamento + Encargos		58.837,75	3.165,47
21/3	despesas custeadas	1.1 Remuneração de RH + 1.3 Encargos Sociais	Encargos 1/3 de férias		100,59	3.064,88
21/3	despesas custeadas	3.1 Aluguel de Imóvel	Darf IR aluguel		185,20	2.879,68
21/3	despesas custeadas	3.1 Aluguel de Imóvel	Darf IR aluguel		185,20	2.694,48
21/3	despesas custeadas	1.3 Encargos Social	GPS - Horas Técnicas		254,20	2.440,28
21/3	despesas custeadas	2.22 despesas decorrentes	Drogaria Hirafarma		1.139,94	1.300,34
22/3	despesas custeadas	2.8 Despesas de Transporte	Posto Estação Leste		100,00	1.200,34
22/3	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionárias	Cia Ultragaz		348,73	851,61
25/3	despesas custeadas	2.22 Outras Despesas decorrentes diretamente das necessidades	Instituto Brasileiro Afromed		200,00	651,61
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					87.776,16	88.339,75

Saldo apurado no mês na DEAFIN	87.678,61
--------------------------------	------------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	651,61
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	651,61

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

Data:	10/abr
-------	--------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luis Araujo França	
Nº do RG:	15836838
Nº do CPF:	074.871.347-06
Assinatura:	

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