

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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA ago/21

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	6024.2018/0004285-7
Nº DA CONTA POUPANÇA DA PARCERIA	25346-4
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	07/10/2016 a 06/10/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 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)						0,00
2/8	Transferencia		Transferencia devido ao atraso de verba	2.000,00		2.000,00
2/8	Transferencia		Transferencia devido ao atraso de verba	382,00		2.382,00
2/8	pagamento eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Rinaldo Silva Rabelo		382,00	2.000,00

4/8	repassse		Recebimento Fornecedor (verba pública)	77.894,45		79.894,45
4/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Michele Pereira		728,73	79.165,72
4/8	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Gomes		91,70	79.074,02
4/8	Transferencia		Devolução para conta poupança devido ao atraso de verba		2.382,00	76.692,02
4/8	Transferencia		Devolução do valor de RH		2.044,23	74.647,79
4/8	Transferencia	2.15 material de higiene e limpeza	Francisco Ped		571,00	74.076,79
5/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Ginis Salgateria		81,00	73.995,79
5/8	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Gomes		54,50	73.941,29
5/8	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Art Card		49,80	73.891,49
9/8	Transferencia		Complemento do IPTU	56,33		73.947,82
9/8	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	Morado do Sol		90,00	73.857,82
9/8	pagamento eletrónico	2.20 despesas com concessionarias	Lojas Redes Tel Informatica		114,90	73.742,92
9/8	Transferencia	3.1 aluguel	Edilene Maria		5.132,56	68.610,36
9/8	pagamento eletrônico	2.19 IPTU	Iptu		364,73	68.245,63
9/8	pagamento eletrônico	3.1 aluguel	DARF IR		51,60	68.194,03
9/8	pagamento eletrônico	2.20 despesas com concessionarias	Vivo Fixo		198,64	67.995,39
12/8	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	Morado do Sol		100,00	67.895,39

12/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assaí		1.136,71	66.758,68
12/8	Cartão de Debito	2.15 material de higiene e limpeza	assaí		209,10	66.549,58
12/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assaí		258,00	66.291,58
12/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Casa de Carnes Bom		131,70	66.159,88
12/8	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Braga Braga		161,08	65.998,80
12/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Braga Braga		97,95	65.900,85
13/8	repasso		Recebimento Fornecedor (verba pública)	4.124,00		70.024,85
13/8	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Confecções LC		89,50	69.935,35
13/8	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Rodrigues (translado para Fortaleza desacolhimento)		4.124,00	65.811,35
16/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Sempre Serve Bem		478,00	65.333,35
17/8	pagamento eletrônico	2.20 despesa com concessionarias	Enel		814,06	64.519,29
18/8	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas com concessionarias	SABESP		719,30	63.799,99
19/8	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	Morado do Sol		50,00	63.749,99
20/8	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	SCV Utilidades		60,98	63.689,01
20/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	SCV Utilidades		62,65	63.626,35

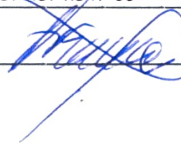
20/8	Transferencia		Rodrigues (translado para Fortaleza desacolhimento)		300,00	63.326,36	
23/8	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Andreia Bolsas		69,90	63.256,46	
23/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Mercado Monte Sião		65,24	63.191,22	
24/8	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	SUMUP Katarina Sale		66,50	63.124,72	
30/8	Transferencia		Transferido da poupança para pagamento de Férias + 1/3 de férias	5.987,75		69.112,47	
30/8	Transferencia		Devolução para poupança do pagamento de férias		2.003,34	67.109,13	
30/8	Transferencia	1.1 Remuneração de RH	Folha de Pagamento		38.795,65	28.313,48	
30/8	Transferencia	1.1 Remuneração de RH	Folha de Pagamento		5.987,75	22.325,73	
30/8	pagamento eletrônico	2.1 Horas técnicas	Coletivo Circulo de Cultura		1.500,81	20.824,92	
31/8	Transferencia		Transferencia da poupança para pagamentos de encargos de férias	71,31		20.896,23	
31/06	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Casa de Carnes Yogi		600,00	20.296,23	
31/8	Cartão de Debito	2.4 materias para trabalho socioeducativo	Sspeed Informatica		333,00	19.963,23	
31/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Casa de Carnes Bom		111,70	19.851,53	
31/8	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Fundo de Reserva		9.952,77	9.858,76	
31/8	Transferencia		Transferencia para pagamento de Encargos		9.757,91	140,85	
31/8	Transferencia	2.8 despesas com transporte	Rivans Transporte		110,00	30,85	
Saldo							30,85
Saldo apurado no mês na DEAFIN							
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					30,85		

Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	30,85

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 09/09/2021

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/O-3
Assinatura:	