



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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA jul/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 7º 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>						1.196,40
1/7	Transferencia		Transferencia devido ao atraso de verba	2.500,00		3.696,40
1/7	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Ponto Certo (adicional)		265,00	3.431,40
1/7	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do	Casas Bahia (adicional)		179,90	3.251,50
1/7	Cartão de Debito	2.4 material trabalho socioeducativo	Kalunga (adlcional)		249,60	3.001,90

1/7	Cartão de Debito	2.4 material trabalho socioeducativo	Kalunga (adicional)		600,90	2.401,00
1/7	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Kalunga		62,70	2.338,30
1/7	Cartão de Debito	2.13 Aquisição de bens permanentes	Kalunga (adicional)		581,20	1.757,10
2/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Braga Braga (adicional)		154,97	1.602,13
2/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Braga Braga		46,87	1.555,26
2/7	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Armarinhos Fernando (adicional)		434,45	1.120,81
2/7	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Armarinhos Fernando		101,65	1.019,16
2/7	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	armarinhos Fernando		41,77	977,39
5/7	Transferencia	repassse	Recebimento Fornecedor (verba pública)	77.894,45		78.871,84
5/7	ted		Devolução do Magalu pois não enviou o produto	419,45		79.291,29
5/7	Cartão de Debito	2.17 manutenção do imóvel	Eudes Calha		110,00	79.181,29
5/7	Transferencia		Devolução para conta poupança devido ao atraso de verba		2.500,00	76.681,29
5/7	Cartão de Debito	2.20 despesas com concessionarias	Rinaldo Silva Rabelo		370,00	76.311,29
5/7	Cartão de Debito	1.4 Despesas Obrigatórias por força da lei	Laboratório Sanitas		767,50	75.543,79
5/7	pagamento eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Lojas Redes Tel Informatica		114,90	75.428,89
5/7	Transferencia	3.1 aluguel	Edilene Maria		5.132,56	70.296,33
5/7	pagamento eletronico	3.1 aluguel	DARF IR		51,60	70.244,73

5/7	Pagamento Eletronico	2.19 IPTU	Iptu		364,73	69.880,00
6/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Michele Pereira		939,89	68.940,11
7/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Aventura Comercio		784,84	68.155,27
8/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Watanabe		245,00	67.910,27
8/7	Cartão de Debito	2.15 material de higiene e limpeza	Braga Braga		728,24	67.182,03
9/7	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	Posto São Miguel		80,00	67.102,03
9/7	Cartão de Debito	2.15 material de higiene e limpeza	assaí		300,43	66.801,60
9/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	assaí		2.510,44	64.291,16
9/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Mercado Monte Sião		84,57	64.206,59
12/7	Transferencia		Complemento do IPTU	56,33		64.262,92
12/7	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Vivo Fixo		161,88	64.101,04
13/7	Cartão de Debito	2.17 manutenção do imóvel	Gomes		148,00	63.953,04
14/7	repasso		Recebimento Fornecedor (verba pública)	12.317,04		76.270,08
14/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Nostra Familia		115,00	76.154,08
14/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Casas de Carne Yogi		600,00	75.554,08
14/7	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Melissa Ferreira		63,30	75.490,78

14/7	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Galpão das Plantas		201,30	75.289,48
15/7	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	Morado do Sol		90,00	75.199,48
19/7	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	Posto Tiete		90,00	75.109,48
19/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Sempre Serve Bem		550,00	74.559,48
19/7	pagamento eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Eletropaulo		762,08	73.797,40
20/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Braga Braga		107,28	73.690,12
20/7	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Braga Braga		154,89	73.535,23
20/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Primatus		93,34	73.441,89
20/7	pagamento eletronico	2.20 despesas com concessionarias	SABESP		850,17	72.591,72
21/7	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Kidelicia		92,99	72.498,73
23/7	Cartão de Debito	2.17 manutenção do imóvel	Gomes		291,35	72.207,38
23/7	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Oticas Irmãos Rodrigues		250,00	71.957,38
26/7	pagamento eletronico	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Art Card		103,50	71.853,88
29/7	Transferencia		Transferencia para pagamento de férias +1/3 de férias da funcionaria Rosane	2.795,67		74.649,55
29/7	Transferencia	1.1 Remuneração de RH	Folha de Pagamento		2.795,67	71.853,88
29/7	Transferencia	1.1 Remuneração de RH	Folha de Pagamento		48.292,95	23.560,93

29/7	pagamento eletronico	2.1 Horas técnicas	Coletivo Circulo de Cultura		1.500,81	22.060,12
30/7	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Fundo de Reserva		9.903,18	12.156,94
30/7	Transferencia		Transferencia para pagamento de Encargos		12.156,94	0,00
Saldo						0,00

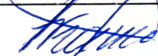
Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	0,00
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	0,00

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 10/08/2021

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:	