



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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

mai/19

NOME DA OSC	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo
NOME FANTASIA	Abrijo 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 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
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						1.218,69
2/5	transferencia		recebimento fornecedor	86.557,91		87.776,60
3/5	transferencia		Credito devolução do Maktub Material Pedagogico nota fiscal 65 ref a março/2019	1.520,90		89.297,50
3/5	transferencia		Devolução da diferença de IPTU de abril/2019	99,83		89.397,33
3/5	transferencia		devolução da diferença de IPTU de fev e março/19	199,66		89.596,99
8/5	despesas custeadas	2.23 Outras despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	ASAAS Gestão de pagamentos (dedetização e desratização Limpeza da caixa D'água)		565,00	89.031,99
8/5	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	Telefonica		98,61	88.933,38
9/5	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuarios	Marques Ginas Pereira (Açougue)		454,00	88.479,38
9/5	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionarias	Telefonica		145,97	88.333,41
10/5	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuarios	Assai		267,49	88.065,92
10/5	despesas custeadas	3.1 Aluguel de Imóvel	Wagner Augusto		6.829,60	81.236,32
10/5	despesas custeadas	2.15 Material de Higiene e Limpeza	Impakto		942,60	80.293,72
13/5	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuarios	Praça Onze		56,20	80.237,52
14/5	transferencia		Contrapartida referente a janeiro/fevereiro/março 2019	4.500,00		84.737,52
15/5	transferencia		diferença do IPTU ref a maio/2019	99,83		84.837,35
15/5	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuarios	Hortimania		380,14	84.457,21

15/5	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Marques Ginas Pereira (Açougue)		509,49	83.947,72
15/5	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Platina Distribuidora		167,93	83.779,79
15/5	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Platina Distribuidora		633,80	83.145,99
15/5	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Platina Distribuidora		635,85	82.510,14
15/5	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionárias	Cia Ultragaz		357,37	82.152,77
15/5	despesas custeadas	2.19 IPTU	IPTU		357,62	81.795,15
16/5	despesas custeadas	2.8 despesas com transporte	Posto Extra São Miguel		50,00	81.745,15
16/5	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Assai		84,00	81.661,15
17/5	despesas custeadas	2.20 Despesas com Concessionárias	Enel		706,52	80.954,63
20/5	transferencia		Deposito Contra partica referente a abril/2019	1.500,00		82.454,63
21/5	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Assai		443,58	82.011,05
21/5	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Assai		80,20	81.930,85
21/5	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Assai		348,68	81.582,17
21/5	despesas custeadas	2.17 Manutenção e reforma do imóvel	Mauro Center		199,99	81.382,18
21/5	despesas custeadas	2.8 despesas com transporte	SP transporte		387,00	80.995,18
21/5	transferencia	2.23 Outras despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	Hirafarma		366,38	80.628,80
21/5	transferencia	2.3 Alimentação para usuários	Valir Bras (Agua)		84,00	80.544,80
22/5	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Supermercado Rossi		284,75	80.260,05
22/5	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Supermercado Rossi		293,00	79.967,05
22/5	despesas custeadas	2.17 Manutenção e reforma do imóvel	LR Mat. De Construção		28,50	79.938,55
23/5	despesas custeadas	2.8 despesas com transporte	Posto Extra São Miguel		50,00	79.888,55
23/5	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Assai		152,37	79.736,18
24/5	despesas custeadas	2.23 Outras despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	Instituto Brasileiro Aframed		192,00	79.544,18
27/5	transferencia		Deposito Contra partica referente a maio/2019	1.500,00		81.044,18
27/5	despesas custeadas	2.18 Manutenção de Bens Permanentes	JF Comercio		370,00	80.674,18
27/5	transferencia	2.1 Horas Técnicas	Jefferson Pinheiro		1.016,80	79.657,38
28/5	despesas custeadas	2.8 despesas com transporte	Posto Extra São Miguel		50,00	79.607,38
28/5	despesas custeadas	2.3 Alimentação para usuários	Assai		1.507,74	78.099,64
29/5	despesas custeadas	2.4 Materiais para Trabalho Socioeducativo	Pap. Maktub		158,10	77.941,54
29/5	despesas custeadas	1.5 Fundo Provisoriado	Fundo de Reserva		11.523,13	66.418,41
30/5	transferencia	1.1 remuneração de Ret	Pagamento 1/3 de férias Maria Tatiane e Rafael Augusto	2.413,66		68.832,07
30/5	despesas custeadas	1.1 Remuneração de RH + 1.3 Encargos Sociais	Folha de Pagamento + FGTS + PIS		59.351,84	9.480,23
30/5	despesas custeadas	3.1 Aluguel de Imóvel	Darf IR aluguel		185,20	9.295,03

30/5	despesas custeadas	3.1 Aluguel de Imovel	Darf IR aluguel		185,20	9.109,83
30/5	despesas custeadas	2.1 Horas tecnicas	GPS - Horas Tecnicas		254,20	8.855,63
30/1	transferencia	1.1 Remuneração de RH + 1.3 Encargos Sociais	1/3 férias Maria Tatiane e Rafael Augusto		2.413,66	6.441,97
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancária)				98.391,79	93.168,51	6.441,97

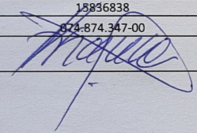
Saldo apurado no mês na DEAFIN	6.441,97
--------------------------------	----------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	6.441,97
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	6.441,97

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	12/06/2019
-------	------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luis Araujo França	
Nº do RG:	15896838
Nº do CPF:	224.874.347-00
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	15R16540/O-3
Assinatura:	