



## RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

Jun/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	6024.2018/0011678-8
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	602420180004285 7
Nº DA CONTA CORRENTE Movimentação	211303
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	07/10/2016 a 06/10/2021

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Movimentação

DATA DO EVENTO <i>(conforme consta no extrato)</i>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <i>(Discrimine: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</i>	ITENS DE DESPESAS <i>(classifique numeração constante no artigo 2º da Instrução Normativa nº/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
<b>Saldo do Mês Anterior</b> <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i>						<b>0,00</b>
						0,00
26/6	despesas custeadas		TRANSFERENCIA para pagto RH + FGTS + PIS + VT	59.351,84		59.351,84
27/6	despesas custeadas	1.3 Encargos	FGTS		4.273,76	55.078,08
27/6	despesas custeadas	1.3 Encargos	PIS		534,76	54.543,32
27/6	despesas custeadas	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	MARIA TATIANE EVARISTO		5.431,00	49.112,32
27/6	despesas custeadas	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	CIBELE DE SOUZA BASSI		3.148,00	45.964,32
27/6	despesas custeadas	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	POLLYANNA CRUZ DE SOUSA		3.148,00	42.816,32
27/6	despesas custeadas	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	ANDRESSA DE SOUZA ANDRADE		3.148,00	39.668,32
27/6	despesas custeadas	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	DECLAIDE MARTINS DE ANDRADE		1.810,00	37.858,32
27/6	despesas custeadas	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	MARIA CRISTINA ALVES		1.810,00	36.048,32
27/6	despesas custeadas	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	JOVENILDA DIAS DE JESUS		1.810,00	34.238,32
27/6	despesas custeadas	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	RONALDO FLAUZINO		1.810,00	32.428,32
27/6	despesas custeadas	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	LUIZ CARLOS JUNIOR		1.810,00	30.618,32
27/6	despesas custeadas	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	MARLUCIA HONORIO DA DILVA		1.810,00	28.808,32

27/6	despesas custeadas	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	FRANCIMILDE LUZIA FRAZÃO	1.810,00	26.998,32
27/6	despesas custeadas	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	ZELI DOS SANTOS COUTO	2.715,00	24.283,32
27/6	despesas custeadas	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	RAFAEL AUGUSTO EVARISTO	2.715,00	21.568,32
27/6	despesas custeadas	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	PATRICIA SILVA CRUZ	2.715,00	18.853,32
27/6	despesas custeadas	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	ROSANE DOS SANTOS	2.715,00	16.138,32
27/6	despesas custeadas	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	GLAUKOS PEREIRA DA SILVA	2.715,00	13.423,32
27/6	despesas custeadas	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	LUCIENE DOS SANTOS	2.715,00	10.708,32
27/6	despesas custeadas	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	MARIA LUCIVANIA ALVES	2.715,00	7.993,32
27/6	despesas custeadas	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	SUELI APARECIDA	1.543,00	6.450,32
27/6	despesas custeadas	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	ARLENE CASTELO BRANCO DOS ANJOS	1.543,00	4.907,32
27/6	despesas custeadas	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	NEMIAS HENRIQUE DA SILVA PAULO	1.262,00	3.645,32
27/6	despesas custeadas	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	ELISELDA BERNARDO DE ANDRADE	1.262,00	2.383,32
27/6	despesas custeadas	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	CLARICE FRANCISCA RIBEIRO	1.262,00	1.121,32
27/6	despesas custeadas	Recursos Humanos	Pagamento VT Maria Lucivania	180,60	940,72
27/6	despesas custeadas	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Pagamento VT Glaukos	180,60	760,12
27/6	despesas custeadas	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Pagamento VT Luis Carlos	180,60	579,52
27/6	despesas custeadas	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Pagamento VT Ariene	180,60	398,92
27/6	despesas custeadas	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Pagamento VT Sueli	180,60	218,32
27/6	despesas custeadas	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Pagamento VT Maria Cristina	180,60	37,72
27/6	despesas custeadas	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Pagamento VT Nemias Henrique	180,60	142,88
27/6	despesas custeadas	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Pagamento VT Patricia	180,60	323,48
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)			59.351,84	59.675,32	323,48

Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas

Despesas com cheques não compensados

SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS

323,48

323,48

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas

Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas

Data: 10/07/2019

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do

Luis Araujo França

Nº do RG: 15266838

Nº do CPF: 074.874.347-00

Assinatura:

Nome do Contador Responsável:

Maria Jose Cristovam

Nº do CRC: 1SP167540/O-3

Assinatura: