



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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

dez/21

NOME DA OSC	ACDEM - ASSOCIAÇÃO CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO
NOME FANTASIA	ACDEM II
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	NÚCLEO DE INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	194/SMADS/2018
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0000207-3
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2018/0005484-7
<b>Nº DA CONTA CORRENTE PARA REPASSE E MOVIMENTAÇÃO</b>	25344-8 BANCO DO BRASIL
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	01/05/2018 A 30/04/2023

### 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)						<b>66.100,67</b>
01/12/2021	Credito		Verba	14.669,70		80.770,37
01/12/2021	Credito		Verba	58.951,35		139.721,72
01/12/2021	Compra com cartão	Mat. Pedagógico	Armarinhos Fernando - Material Pedagógico		306,86	139.414,86
01/12/2021	Transferencia	Outras Despesas	Queiroz Ramos - Onibus para o parque Aquatico		1.120,00	138.294,86
01/12/2021	Transferencia	2.3 Alimentação	Assai - Cesta basica		6.187,60	132.107,26
02/12/2021	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Assai - Cesta basica		75,22	132.032,04
02/12/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	Papelaria Zona lesta		31,38	132.000,66

02/12/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	Posto Agua - Combustivel		50,00	131.950,66
07/12/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Fenix Contabilidade		300,00	131.650,66
07/12/2021	Transferencia	Outras Despesas	RTB - Monitoramento de camaras		231,00	131.419,66
07/12/2021	Transferencia	Aluguel	Natalia Manduchi - Aluguel		5.566,06	125.853,60
07/12/2021	Transferencia	Aluguel	IR Aluguel		68,50	125.785,10
08/12/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Transferencia de Recisão do Ailson	9.426,83		135.211,93
08/12/2021	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentação		2.723,78	132.488,15
08/12/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	ReiClean - Material de Limpeza		1.824,20	130.663,95
08/12/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	Posto Agua - Combustivel		50,00	130.613,95
08/12/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Termo de recisão Ailson Rosa		1.928,17	128.685,78
08/12/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Termo de Recisão Marcia Camila		2.593,88	126.091,90
08/12/2021	Transferencia	Outras Despesas	Laboratorio - Sanitas Exames dos funcionarios		460,50	125.631,40
08/12/2021	Debito	1.1 Recursos humano	FGTS / 13°		3.193,53	122.437,87
08/12/2021	Debito	Outras Despesas	Terra		129,28	122.308,59
09/12/2021	Debito	Outras Despesas	Posto Agua - Combustivel		30,00	122.278,59
09/12/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	Posto Agua - Combustivel		131,20	122.147,39
10/12/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Pagamento do 13°	16.127,82		138.275,21
10/12/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		11.217,83	127.057,38
10/12/2021	Debito	2.3 Alimentação	Açougue		1.350,67	125.706,71
10/12/2021	Debito	Outras Despesas	Net		301,73	125.404,98
14/12/2021	Credito	Outras Despesas	ACDEN FNS - Deboção do lptu	123,90		125.528,88
17/12/2021	Debito	Outras Despesas	ACDEN FNS - INSS 13° Salario		2.734,65	122.794,23
17/12/2021	Debito	Outras Despesas	Eletropaulo		58,45	122.735,78
20/12/2021	Debito	Outras Despesas	Afromed Clinica Medica - Exame demissional		100,00	122.635,78
21/12/2021	Credito	Outras Despesas	Secretaria	523,86		123.159,64
21/12/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Fundo de reserva	7.092,43	7.023,43	116.136,21
21/12/2021	Debito	1.1 Recursos humano	INSS		3.601,70	112.534,51
21/12/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		23.461,75	89.072,76
21/12/2021	Debito	1.1 Recursos humano	FGTS		4.075,58	84.997,18
21/12/2021	Debito	1.1 Recursos humano	PIS		517,15	84.480,03
21/12/2021	Debito	1.1 Recursos humano	IR		1.569,87	82.910,16
27/12/2021	Debito	Outras Despesas	Devolução IPTU		123,90	82.786,26
27/12/2021	Debito	Outras Despesas	Sabesp		90,77	82.695,49

			82.695,49
--	--	--	-----------

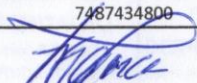
<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>	
---------------------------------------	--

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	82.695,49
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>82.695,49</b>

**Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial**

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	15/01/2022
-------	------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luiz Araujo França	
Nº do RG:	158368381
Nº do CPF:	7487434800
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	167540/0-3
Assinatura:	