

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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

out/21

NOME DA OSC	ACDEM - ASSOCIAÇÃO CASA DOS DEFICIENTS DE ERMELINO MATARAZZO
NOME FANTASIA	ACDEM II
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	NÚCLEO DE INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOA COM DEFICIENCIA
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 <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 <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>60.828,75</b>
01/10/2021	Credito	1.1 Recursos humano	Verba	73.621,05		134.449,80
04/10/2021	Transferencia	Outras Despesas	Rydan		803,35	133.646,45
04/10/2021	Transferencia	2.3 Alimentação	Valci padaria		503,64	133.142,81
05/10/2021	Transferencia	Outras Despesas	R.T Comercio/man -Material para construção		469,80	132.673,01
05/10/2021	Transferencia	Aluguel	Natalia / aluguel		5.566,06	127.106,95
05/10/2021	Transferencia	Aluguel	lptu		588,46	126.518,49
05/10/2021	Transferencia	2.3 Alimentação	Vinni doces		575,25	125.943,24

05/10/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Ir aluguel		68,50	125.874,74
06/10/2021	Transferencia	2.3 Alimentação	sendas distri - Assai, compra da cesta basica		6.305,00	119.569,74
06/10/2021	Transferencia	Outras Despesas	Flaviana Maria - Produto de limpeza		1.880,43	117.689,31
06/10/2021	Transferencia	2.3 Alimentação	Center carne - Açougue		1.577,22	116.112,09
06/10/2021	Transferencia	2.3 Alimentação	Center carne - Açougue		162,00	115.950,09
06/10/2021	Boleto	Outras Despesas	Terra		129,28	115.820,81
07/10/2021	Transferencia	Outras Despesas	R.T Comercio/man -Material para construção		231,95	115.588,86
07/10/2021	Transferencia	Outras Despesas	RTB Segurança		231,00	115.357,86
07/10/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Sindicato		18,13	115.339,73
08/10/2021	Transferencia	Outras Despesas	Fenix contabilidade		300,00	115.039,73
11/10/2021	Boleto	Outras Despesas	Net		454,99	114.584,74
13/10/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	acdem	123,90		114.708,64
14/10/2021	Transferencia	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos, HotiFrut		3.720,86	110.987,78
14/10/2021	Transferencia	2.3 Alimentação	Center carne - Açougue		188,00	110.799,78
19/10/2021	Transferencia	Outras Despesas	Art & Card		21,00	110.778,78
20/10/2021	Transferencia	Outras Despesas	Rydan Comercio -Materiais de construção		663,48	110.115,30
22/10/2021	Boleto	1.1 Recursos humano	Eletropaulo		629,68	109.485,62
26/10/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Atacadão - Alimentos		411,93	109.073,69
26/10/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Gas		360,00	108.713,69
27/10/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Ecargos de férias FGTS R\$ 33,78 + Pis R\$ 4,22	38,00		108.751,69
27/10/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Devolução de pagamento de férias Da Damiana		1.130,03	107.621,66
27/10/2021	Transferencia	Mat. Pedagógico	Com pap Zona I -ZonaLeste Papelaria		3.249,56	104.372,10
27/10/2021	Transferencia	2.3 Alimentação	Valci padaria		387,85	103.984,25
27/10/2021	Boleto	Outras Despesas	Sabesp		115,29	103.868,96
28/10/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Folha de Pagamento		31.248,44	72.620,52
29/10/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Fundo de Reserva		7.723,40	64.897,12
29/10/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Inss		3.234,39	61.662,73
29/10/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	FGTS		2.885,30	58.777,43
29/10/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Pis		360,68	58.416,75
29/10/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Ir		699,14	57.717,61
		Outras Despesas				57.717,61
		1.1 Recursos humano				57.717,61
		1.1 Recursos humano				57.717,61

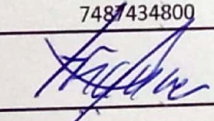
			57.717,61
--	--	--	-----------

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

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	57.717,61
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>57.717,61</b>

<b>Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial</b>	
Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	15/11/2021
-------	------------

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:	