



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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

ago/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 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
Nº DA CONTA CORRENTE PARA REPASSE E MOVIMENTAÇÃO	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>(descrever: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</i>	ITENS DE DESPESAS <i>(conforme numeração constante no artigo 2º da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)</i>	Favorecido/Competência (nome do credor ou tomador)	Crédito <i>(valores que entram na conta corrente)</i>	Débito <i>(valores que saem na conta corrente)</i>	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						
02/08/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	lampe mat Electric - Manutenção		17,75	46.745,84
02/08/2021	Bolito	1.1 Recursos humano	Sindicato dos trabalhadores = Ex func. Mayara		57,04	46.728,09
04/08/2021	Credito		Secretaria Municipal da Fazenda = Verba	2.444,95		49.116,00
04/08/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	M do Sol Com De Lubr - Combustivel		50,00	49.066,00
04/08/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	Marinaldo Almeida - Gás		320,00	48.746,00
04/08/2021	Bolito	Outras Despesas	Terra		129,28	48.616,72
05/08/2021	Compra com o cartão	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos		96,58	48.520,14

05/08/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	M do Sol Com De Lubr - Combustivel	140,00	48.380,14
05/08/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	Braga Braga - Embalagens para a cesta basica	139,50	48.240,64
05/08/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	Sodimac - Material para construção	158,80	48.081,84
05/08/2021	Transferencia	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos para cesta basica	9.414,93	38.666,91
05/08/2021	Boloto	Outras Despesas	Instituto B A B - Exames dos Funcionarios	800,00	37.866,91
06/08/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	Rei Clean - Material para construção	10,65	37.856,26
09/08/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	RT Com Fer - Material para construção	16,45	37.839,81
09/08/2021	Compra com o cartão	2.3 Alimentação	Agro Vip Representac - Horti Fruti	329,25	37.510,56
09/08/2021	Transferencia	Aluguel	Aluguel	5.634,56	31.876,00
09/08/2021	Debito	Aluguel	Iptu	588,46	31.287,54
09/08/2021	Debito	Aluguel	Ir Aluguel	68,50	31.219,04
10/08/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	Atacadão - Produto de limpeza	270,19	30.948,85
10/08/2021	Compra com o cartão	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos	1.455,43	29.493,42
10/08/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	M do Sol Com De Lubr - Combustivel	110,00	29.383,42
10/08/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Fenix - Contabilidade	300,00	29.083,42
10/08/2021	Transferencia	Outras Despesas	Net	624,96	28.458,46
11/08/2021	Transferencia		Rescisão com o valor bruto da Ex func, Mayara T. Silva	2.376,98	30.835,44
11/08/2021	Transferencia	Outras Despesas	Devolução do valor do IPTU	123,90	30.959,34
11/08/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Rescisão da Ex func, Mayara T. Silva	2.403,31	28.556,03
11/08/2021	Debito	Outras Despesas	RTB Monitoramento de cameras e alarmes	231,00	28.325,03
12/08/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	RS Miliane - Manutenção	19,70	28.305,33
12/08/2021	Compra com o cartão	2.3 Alimentação	Atacadão da Carne - Açougue	470,98	27.834,35
12/08/2021	Compra com o cartão	2.3 Alimentação	Atacadão da Carne - Açougue	179,06	27.655,29
12/08/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	RS Miliane - Manutenção	127,40	27.527,89
17/08/2021	Credito		Verba	72.083,27	99.611,16
17/08/2021	Compra com o cartão	Mat. Pedagógico	Papelaria Zona Leste	795,11	98.816,05
17/08/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	M do Sol Com De Lubr - Combustivel	50,00	98.766,05
17/08/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	RT Com Fer - Material para construção	54,95	98.711,10
17/08/2021	Debito	Outras Despesas	Eletropaulo	665,21	98.045,89
18/08/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	Tintas Palmares	100,00	97.945,89
18/08/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	Tintas Palmares	23,10	97.922,79
19/08/2021	Transferencia	Outras Despesas	Luan Isaac Xavier - Manutenção da Rampa	4.450,00	93.472,79
24/08/2021	Compra com o cartão	Mat. Pedagógico	Kalunga São Miguel - Material pedagogico	161,73	93.311,06
24/08/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	M do Sol Com De Lubr - Combustivel	50,00	93.261,06

24/08/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	Rel Clean - Material para construção	313,00	92.948,06
24/08/2021	Compra com o cartão	2.3 Alimentação	Agro Vip Representac - Horti Fruti	29,56	92.918,50
25/08/2021	Compra com o cartão	2.3 Alimentação	Atacadão da Carne - Açougue	136,88	92.781,62
25/08/2021	Debito	Outras Despesas	Sabesp	126,65	92.654,97
26/08/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	M do Sol Com De Lubr - Combustivel	35,00	92.619,97
26/08/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	RT Com Fer - Material para construção	84,40	92.535,57
30/08/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Transferencia de férias Alison e Diego	3.863,75	96.399,32
30/08/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	RT Com Fer - Material para construção	51,70	96.347,62
30/08/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Transferencia de férias Ivoleida e Pamela	3.771,29	92.576,33
30/08/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Folha de Pagamento	25.329,99	67.246,34
30/08/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Folha de Pagamento	3.863,75	63.382,59
30/08/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Julian da Silva - Manutenção dos Pcs	1.700,00	61.682,59
30/08/2021	Debito	Outras Despesas	Clinica medica Afromed - Demissão da Ex Func. Mayara	50,00	61.632,59
30/08/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Encargo de férias	138,99	61.771,58
31/08/2021	Compra com o cartão	2.3 Alimentação	Padaria	537,48	61.234,10
31/08/2021	Transferencia	Outras Despesas	Fundo de Reserva	7.135,49	54.098,61
31/08/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Sindicados dos trabalhadores	18,13	54.080,48
31/08/2021	Debito	1.1 Recursos humano	FGTS	2.858,74	51.221,74
31/08/2021	Debito	1.1 Recursos humano	PIS	357,36	50.864,38
31/08/2021	Debito	1.1 Recursos humano	IR	627,96	50.236,42
31/08/2021	Debito	1.1 Recursos humano	INSS	3.208,68	47.027,74
31/08/2021	Debito	1.1 Recursos humano			47.027,74

Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	47.027,74
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	47.027,74

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 15/09/2021

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	Luiz Araújo França
Nº do RG:	158389391
Nº do CPF:	749/434899
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	Maria Jose Cristovam
Nº do CRC:	147540/9-3
Assinatura:	