

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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

abr/20

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
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>(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
Saldo do Mês Anterior <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i>						35.775,47
01/04/2020	Compra com Cartão	2.3 Alimentação	Atacadão		5.212,76	30.562,71
01/04/2020	Estorno	2.3 Alimentação	Atacadão	5.212,76		35.775,47
01/04/2020	Compra com Cartão	2.3 Alimentação	Atacadão		5.220,34	30.555,13
01/04/2020	Debito	Outras Despesas	Embaleo - Embalagens e produtos de limpeza		1.191,80	29.363,33
01/04/2020	Debito	Outras despesas	RB Quality- embalagem para cestas básicas		145,25	29.218,08
02/04/2020	Debito	2.3 Alimentação	Mercado Nagumo		61,96	29.156,12
02/04/2020	Transferencia	Outras Despesas	Servico Motoboy- embalagens para cestas		60,00	29.096,12
03/04/2020	Débito	Outras Despesas	Auto Posto		20,00	29.076,12

03/04/2020	Boleto	Outras Despesas	Terra		87,98	28.988,14
06/04/2020	Fornecedor		Complemento da verba	2.517,49		31.505,63
06/04/2020	Fornecedor		Secretaria municipal da fazenda - Verba	69.677,91		101.183,54
07/04/2020	Débito	2.3 Alimentação	Atacadão		1.136,80	100.046,74
07/04/2020	Débito	Outras Despesas	Auto Posto		20,00	100.026,74
07/04/2020	Impostos	Aluguel	IPTU		594,04	99.432,70
13/04/2020	Debito	Outras Despesas	Net		521,08	98.911,62
14/04/2020	Débito	Outras Despesas	Embaleo - Embalagens e produtos de limpeza		1.014,01	97.897,61
14/04/2020	Transferencia	Outras Despesas	Jorge Nappo - Aluguel		5.846,75	92.050,86
14/04/2020	Transferencia	Outras Despesas	TRB segurança - Camaras e alarme		231,00	91.819,86
14/04/2020	Transferencia	Outras Despesas	Claudio Daniel-Informatica		136,00	91.683,86
15/04/2020	Débito	Outras Despesas	Casa de Construção-Ferragens e Ferramentas		84,35	91.599,51
15/04/2020	Débito	Outras Despesas	lampe mat eletric - Materiais eletricos		82,10	91.517,41
17/04/2020	Transferencia	Outras Despesas	Eletropaulo		724,93	90.792,48
23/04/2020	Débito	Outras Despesas	Ipanema Gás		250,00	90.542,48
24/04/2020	Transferencia	Outras Despesas	Acдем FNS - Devolução de IPTU	129,48		90.671,96
27/04/2020	Credito		retroativo de janeiro a março	7.552,47		98.224,43
27/04/2020	Débito		Papelaria EVA Camon		1.625,40	96.599,03
27/04/2020	Débito	2.3 Alimentação	Padaria São José		163,99	96.435,04
27/04/2020	Débito	Imposto	DARF - aluguel		98,47	96.336,57
27/04/2020	Débito	Imposto	DARF - aluguel		98,47	96.238,10
27/04/2020	Débito	Outras Despesas	Sabesp		63,09	96.175,01
29/04/2020	Débito	1.1 Recursos humano	FGTS		3.050,45	93.124,56
29/04/2020	Débito	1.1 Recursos humano	DARF - Pis		381,30	92.743,26
29/04/2020	Débito	1.1 Recursos humano	DARF - irrf		881,49	91.861,77
29/04/2020	Débito	1.1 Recursos humano	INSS		3.461,51	88.400,26
30/04/2020		1.1 Recursos humano	Retroativo de férias - Carlos R\$ 15,43 / Leandro R\$ 18,10 / Marcos R\$ 18,10 / Mayara R\$18,10 / Nuria R\$ 54,31. FGTS R\$ 9,92 e PIS 1,24	135,20		88.535,46
30/04/2020		1.1 Recursos humano	Fundo de reserva do salario		7.565,37	80.970,09
30/04/2020		1.1 Recursos humano	Fundo de reserva do retroativo de janeiro a março		625,91	80.344,18
30/04/2020		1.1 Recursos humano	Fundo de reserva do retroativo de 1/3 de férias de janeiro a março		26,76	80.317,42

30/04/2020	Débito	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		34.407,91	45.909,51
						45.909,51

Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	45.909,51
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	45.909,51

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 15/05/2020

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



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

