



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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA dez/19

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	
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>						13.513,25
02/11/2019	Recebimento fornec.		Secretaria municipal da fazenda	69.677,91		83.191,16
03/12/2019	Debito	2.3 Alimentação	Valci Comerci - Padaria		310,12	82.881,04
03/12/2019	Boleto	2.17 Manutenção	Instituto B. Afro-Brsileiro serviços matarazzo		300,00	82.581,04
03/12/2019	Boleto	2.20 despesas conce.	TERRA NETWORKS BRASIL		87,98	82.493,06
04/12/2019	Transf. Poupança		Associacao D E	989,96		83.483,02

04/12/2019	Transf. Debito	1.1 Recursos humano	Recisão - Yuri Junior		1.074,09	82.408,93
04/12/2019	Transf. Debito	3.1 aluguel de imovel	Jorge Nappo - Aluguel		5.846,75	76.562,18
05/12/2019	Cartao Debito	2.3 Alimentação	Atacacao - Mercado		658,41	75.903,77
05/12/2019	Cartao Debito	2.20 despesas conce.	Dicico Multi São MIG - Deposito		320,41	75.583,36
05/12/2019	Cartao Debito	2.20 despesas conce.	Auto posto Giza - Combustivel		30,00	75.553,36
05/12/2019	Cartao Debito	2.3 Alimentação	Marques Ginas - Açougue		786,70	74.766,66
06/12/2019	Cartao Debito	2.4 Mat socio e pedag	Armarinhos Fernandes		239,10	74.527,56
06/12/2019	Cartao Debito	2.20 despesas conce.	Reparo de item manual		480,00	74.047,56
06/12/2019	Cartao Debito	2.3 Alimentação	Calvo comercio e importacao - Prod. De limpeza		863,99	73.183,57
06/12/2019	Cartao Debito	2.3 Alimentação	Calvo comercio e importacao - Alimentacao		2.626,04	70.557,53
06/12/2019	Boleto	2.3 Alimentação	Calvo comercio e importacao - Alimentacao		566,05	69.991,48
06/12/2019	Boleto	2.3 Alimentação	Calvo comercio e importacao - Hotfrut		546,25	69.445,23
10/12/2019	Cartao Debito	2.4 Mat socio e pedag	Stelo papel maktu - Papelaria		317,20	69.128,03
10/12/2019	Cartao Debito	2.20 despesas conce.	Net		557,65	68.570,38
11/12/2019	Cartao Debito	2.3 Alimentação	Atacadao 120 as - Mercado		1.041,23	67.529,15
11/12/2019	Cartao Debito	2.3 Alimentação	Atacadao 120 as - Mercado		106,17	67.422,98
11/12/2019	Cartao Debito	2.20 despesas conce.	IPANEMA GAS LTDA - ME		310,00	67.112,98
12/12/2019	Cartao Debito	2.4 Mat socio e pedag	ReiClean- Papel para presentes		58,10	67.054,88
12/12/2019	Cartao Debito	2.3 Alimentação	Rapido Carrinhos - Solucao e mov. De carga		780,00	66.274,88
12/12/2019	Debito	2.20 despesas conce.	Auto Posto - Combustivel		49,99	66.224,89
12/12/2019	Transf. Debito	2.3 Alimentação	Marques Ginas - Açougue		1.199,40	65.025,49
13/12/2019	Cartao Debito	2.20 despesas conce.	Braga Braga Comercio - Embalagens		84,00	64.941,49
16/12/2019	Transf. Debito	2.3 Alimentação	Marques Ginas - Açougue		1.652,00	63.289,49
16/12/2019	Transf. Debito	2.17 Manutenção	RTB Seguranca - Monitoramento de alarmes		231,00	63.058,49
17/12/2019	Debito	1.1 Recursos humano	Eleletropáulo		855,11	62.203,38
18/12/2019	Cartao Debito	2.3 Alimentação	Atacadao 120 as - Mercado		641,75	61.561,63

18/12/2019	Cartao Debito	2.17 Manutenção	Dicico Multi São MIG - Deposito/Tinta		69,90	61.491,73
18/12/2019	Cartao Debito	2.3 Alimentação	Atacadao 120 as - Mercado		235,45	61.256,28
18/12/2019	Cartao Debito	2.20 despesas concessionarias	S M Conveniencia - Combustivel		50,00	61.206,28
18/12/2019	Cartao Debito	2.20 despesas concessionarias	Papelaria Sagasaga - Sacola Kraft		80,00	61.126,28
18/12/2019	Boleto	1.1 Recursos humano	Instituto B A B S - Exame demissional Joyce		50,00	61.076,28
19/12/2019	Transfe. Poupança		Associacao D E	16.104,89		77.181,17
19/12/2019	Transfe. Poupança	1.1 Recursos humano	Pamela Fernardes		1.160,40	76.020,77
19/12/2019	Transf. Debito	1.1 Recursos humano	Acдем fns -Irrd Funcionarios		500,75	75.520,02
19/12/2019	Debito	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		9.873,58	65.646,44
19/12/2019	Debito		Imposto DARF		288,90	65.357,54
19/12/2019	Debito	1.1 Recursos humano	INSS		2.771,62	62.585,92
19/12/2019	Transf. Debito	1.1 Recursos humano	Ellen Alves - 13°		96,76	62.489,16
19/12/2019	Transf. Debito	1.1 Recursos humano	Fabio Rodrigo - 13°		241,34	62.247,82
19/12/2019	Transf. Debito	2.20 despesas concessionarias	Valci Comerci - Padaria		310,12	61.937,70
26/12/2019	Transferência P.	1.1 Recursos humano	1/3 de férias Funcionario (Carlos/ Marcos).Encargos de férias dos funcionarios Ailson/Pamela.	1.117,66		63.055,36
26/12/2019	Transferência P.	1.1 Recursos humano	Pamela Fernardes		2.734,39	60.320,97
26/12/2019	Transferência P.		Associacao D E - Fundo de reserva		7.037,01	53.283,96
26/12/2019	Transf. Debito	1.1 Recursos humano	ACDEM FNS- RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IRRF		590,01	52.693,95
26/12/2019	Debito	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		25.132,25	27.561,70
26/12/2019	Transf. Debito	1.1 Recursos humano	Ellen Alves - Pagamento		971,17	26.590,53
26/12/2019	Transf. Debito	1.1 Recursos humano	Fabio Rodrigo - Pagamento		1.909,79	24.680,74
26/12/2019		1.1 Recursos humano	Imposto - FGTS		3.873,77	20.806,97
26/12/2019			Imposto DARF		75,71	20.731,26
26/12/2019			Imposto DARF		22,76	20.708,50

26/12/2019			Imposto DARF		98,47	20.610,03
26/12/2019			Imposto DARF		344,08	20.265,95
26/12/2019	Debito	1.1 Recursos humano	INSS		3.193,59	17.072,36
26/12/2019	Debito	2.20 despesas concessionarias	Agua		333,54	16.738,82
27/12/2019	Transf. Poupança	1.1 Recursos humano	Associacao D E - Férias Beatriz 1/3	657,63		17.396,45
27/12/2019	Transf. Poupança	1.1 Recursos humano	ACDEM FNS - Férias Beatriz 1/3		657,63	16.738,82
						16.738,82
						16.738,82

Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	16.738,82
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	16.738,82

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 15/01/2020

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luiz Araujo França	
Nº do RG:	159368381
Nº do CPF:	487434800
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	187540/0-3
Assinatura:	