



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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

jan/22

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>						82.626,49
04/01/2022	Transferencia	Outras Despesas	Gás		720,00	81.906,49
05/01/2022	Transferencia	Outras Despesas	Terra		129,28	81.777,21
05/01/2022	Transferencia	Aluguel	Natalia Manduchi - Aluguel		5.566,06	76.211,15
05/01/2022	Transferencia	Aluguel	IR Aluguel		68,50	76.142,65
05/01/2022	Transferencia	Outras Despesas	Visual Estrut - Manutenção e reparo dos portões		4.690,00	71.452,65
06/01/2022	Transferencia	Outras Despesas	RTB Monitoramento de cameras		231,00	71.221,65
10/01/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Fenix contabilidade		300,00	70.921,65

10/01/2022	Transferencia	Outras Despesas	Net		353,14	70.568,51
12/01/2022	Transferencia		Verba	77.885,33		148.453,84
12/01/2022	Transferencia	Outras Despesas	Sandra Marcos - Uniforme Operacional		1.608,00	146.845,84
12/01/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Açougue		1.136,01	145.709,83
13/01/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos		3.920,91	141.788,92
14/01/2022	Transferencia	Outras Despesas	Queiroz Ramos - Locação de Onibus		3.000,00	138.788,92
17/01/2022	Transferencia		Verba	22.442,52		161.231,44
17/01/2022	Transferencia	Outras Despesas	Flaviana Maria - Produto de limpeza		2.660,06	158.571,38
17/01/2022	Transferencia	Outras Despesas	Eletropaulo		502,33	158.069,05
18/01/2022	Transferencia	Outras Despesas	Camisetas Funcionarios		843,99	157.225,06
18/01/2022	Transferencia	Outras Despesas	Camisetas Funcionarios		607,25	156.617,81
19/01/2022	Transferencia	Outras Despesas	Material de construção		474,72	156.143,09
20/01/2022	Transferencia	Material de Cons.	Lampe Materia - Material de construção		158,10	155.984,99
21/01/2022	Transferencia	Pedagogico	Papelaria Zona leste		1.736,88	154.248,11
21/01/2022	Transferencia	Outras Despesas	Flaviana Maria - Produto de limpeza		6,00	154.242,11
21/01/2022	Transferencia	Outras Despesas	Derik Raul mo - Telas		814,40	153.427,71
26/01/2022	Transferencia	Outras Despesas	Senhora de Ap - Combustivel		150,00	153.277,71
27/01/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Valci Comercio - Padaria		1.226,22	152.051,49
27/01/2022	Transferencia	Material de Cons.	Rafael Rodrigues - Obra		4.450,00	147.601,49
27/01/2022	Transferencia	Outras Despesas	Sabesp		58,51	147.542,98
28/01/2022	Transferencia	Outras Despesas	Sodimac - Cadeiras e circuladores		1.718,25	145.824,73
28/01/2022	Transferencia	Outras Despesas	Sidney Chingotti - Manutenção da geladeira		1.500,00	144.324,73
28/01/2022	Transferencia	Outras Despesas	Visual Estrut - Serralheiro		4.690,00	139.634,73
31/01/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Transferencia para conta corrente para pagamento de férias Nuria	6.192,02		145.826,75

31/01/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Transferencia para conta corrente para pagamento de férias Nuria R\$ 201,51 + R\$ 16,12 FGTS + R\$ 2,01 PIS	219,64		146.046,39
31/01/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Fundo		9.204,11	136.842,28
31/01/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Retroativo		3.928,48	132.913,80
31/01/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Folha da pagamentos		38.346,72	94.567,08
31/01/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Transferencia para conta corrente para pagamento de férias Nuria		6.192,02	88.375,06
31/01/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	FGTS		3.429,79	84.945,27
31/01/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Pis		428,72	84.516,55
31/01/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	IR		2.463,60	82.052,95
		Outras Despesas				82.052,95
						82.052,95

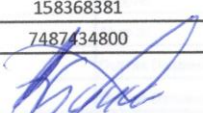
Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	82.052,95
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	82.052,95

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 15/02/2022

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:	