



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

SAS

E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

set/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
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
<b>Saldo do Mês Anterior</b> <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i>						<b>47.027,74</b>
02/09/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	M do Sol com de = Combustível		50,00	46.977,74
02/09/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	Atacadão = Produto de limpeza		921,65	46.056,09
02/09/2021	Compra com o cartão	2.3 Alimentação	Atacadão = Alimentos		1.856,46	44.199,63
02/09/2021	Compra com o cartão	2.3 Alimentação	Atacadão = Horti Fruti		703,04	43.496,59
02/09/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	São miguel Portas		460,00	43.036,59
03/09/2021	Credito		Secretaria Municipal da Fazenda = Verba	74.528,22		117.564,81
03/09/2021	Compra com o cartão	2.3 Alimentação	Atacadão da Carne		1.781,84	115.782,97

03/09/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	ReiClean = Produto de limpeza		295,50	115.487,47
08/09/2021	Compra com o cartão	2.3 Alimentação	Supermercado nagumo = Alimentos		209,35	115.278,12
08/09/2021	Boleto	Outras Despesas	Terra		129,28	115.148,84
09/09/2021	Debito	Aluguel	Natalia Manduchi - Aluguel		5.497,56	109.651,28
09/09/2021	Debito	Aluguel	IPTU		588,46	109.062,82
09/09/2021	Debito	Aluguel	IR - Aluguel		68,50	108.994,32
09/09/2021	Debito	Outras Despesas	RTB Segurança = Monitoramento d cameras e alarmes		231,00	108.763,32
10/09/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Fenix Contabilidade		300,00	108.463,32
10/09/2021	Debito	Outras Despesas	Net Serviços		496,98	107.966,34
17/09/2021	Debito	Outras Despesas	Eletropaulo		56,60	107.909,74
20/09/2021	Credito		ACDEN FNS - Deboção do Iptu	123,90		108.033,64
22/09/2021	Debito	Outras Despesas	Ipanema Gas		340,00	107.693,64
23/09/2021	Boleto	1.1 Recursos humano	Sindicato dos trabalhadores		18,13	107.675,51
24/09/2021	Debito	Outras Despesas	Sabesp		126,65	107.548,86
28/09/2021	Credito	1.1 Recursos humano	Ausenc/Dvgnv na identif do CPF/CNPJ - Estorno Flaviana Mari - Embalagens	156,00		107.704,86
28/09/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Flaviana Mari - Embalagens		156,00	107.548,86
29/09/2021	Credito	1.1 Recursos humano	Entrada - Folha de pagamento - Férias Damiana	1.663,17		109.212,03
29/09/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		28.978,52	80.233,51
29/09/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento - Férias Damiana		1.663,17	78.570,34
30/09/2021	Credito	1.1 Recursos humano	Encargos de férias Diego e Ailson	94,17		78.664,51
30/09/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Fundo de Reserva		7.709,73	70.954,78
30/09/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Salario de férias Diego e Ailson		2.817,36	68.137,42
30/09/2021	Debito	1.1 Recursos humano	FGTS		2.893,30	65.244,12
30/09/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Inss		3.198,55	62.045,57
30/09/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Pis		361,68	61.683,89
30/09/2021	Debito	1.1 Recursos humano	IR		699,14	60.984,75
30/09/2021	Debito	Outras Despesas	Flaviana Mari - Embalagens		156,00	60.828,75
		Outras Despesas				60.828,75
		Outras Despesas				60.828,75
		Outras Despesas				60.828,75
		Outras Despesas				60.828,75

		Outras Despesas				60.828,75
		Mat. Pedagógico				60.828,75
		Outras Despesas				60.828,75
		Outras Despesas				60.828,75
		2.3 Alimentação				60.828,75
		2.3 Alimentação				60.828,75
		Outras Despesas				60.828,75
		1.1 Recursos humano				60.828,75
		1.1 Recursos humano				60.828,75

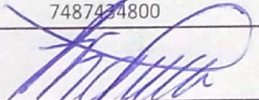
Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	60.828,75
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>60.828,75</b>

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 15/10/2021

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:	157540/0-3
Assinatura:	