



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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

out/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 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
<b>Nº DA CONTA CORRENTE PARA REPASSE E MOVIMENTAÇÃO</b>	25344-8 BANCO DO BRASIL
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	01/05/2018 A 30/04/2023

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

DATA DO EVENTO (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	ITENS DE DESPESAS (conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito (valores que entram na conta corrente)	Débito (valores que saem na conta corrente)	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						<b>11.065,93</b>
01/10/2020	Transf.		Verba	72.083,27		83.149,20
02/10/2020	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Casa carnes - Açougue		505,00	82.644,20
05/10/2020	Boleto	Outras Despesas	Terra		100,22	82.543,98
05/10/2020	Debito	Aluguel	IPTU		594,04	81.949,94
05/10/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Sindicato dos trabalhadores		55,92	81.894,02
06/10/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	Gas		250,00	81.644,02

06/10/2020	Debito	Aluguel	Natalia Manduchi - Aluguel		5.945,22	75.698,80
06/10/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Ir Aluguel		98,47	75.600,33
07/10/2020	Debito	Outras Despesas	Rudan Comerci - Deposito matrial de construção		512,45	75.087,88
07/10/2020	Debito	Outras Despesas	RTB segurança - Monitoramento de alarmes		231,00	74.856,88
07/10/2020	Debito	Outras Despesas	Dedetização		505,00	74.351,88
08/10/2020	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Atacadão - Hort Fruti		474,60	73.877,28
08/10/2020	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos		1.118,56	72.758,72
08/10/2020	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos para cesta basica		7.993,40	64.765,32
08/10/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	Transporte para cesta basica		57,00	64.708,32
08/10/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	Transporte para cesta basica		56,99	64.651,33
08/10/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	ReiClean - Embalagens para cesta basica		98,85	64.552,48
08/10/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	Do sol com de lubr - Combustivel		30,00	64.522,48
09/10/2020	Compra com cartão	2.4 Mat socio e pedag	Armarinhos Fernando		96,50	64.425,98
09/10/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	Eunice Rizzo - Balde para pipoca		169,00	64.256,98
09/10/2020	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Doces são Jose - Lembrancinha dia das criança		41,85	64.215,13
13/10/2020	Debito	Outras Despesas	NET		618,08	63.597,05
14/10/2020	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Center carn - Açougue		534,25	63.062,80
14/10/2020	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Center carn - Açougue		215,79	62.847,01
14/10/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	Embaleo - Produto de limpeza		1.541,90	61.305,11
15/10/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	Com lubr - abastecimento para buscar doação / combustivel		50,00	61.255,11
16/10/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	Com fer e ferram - deposito material de construção		1,50	61.253,61
16/10/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	Lampe mat eletric - Deposito material de construção		47,85	61.205,76
19/10/2020	Transf. Credito	Aluguel	FNS - Credito em conta referene a devolucao IPTU	129,48		61.335,24
19/10/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	Ferran - Deposito material de construção		19,80	61.315,44
19/10/2020	Debito	Outras Despesas	Eletropaulo		796,49	60.518,95
20/10/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Fenix contabi - Contabilidade		300,00	60.218,95
21/10/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	Milanez - Deposito matiral d construção		62,80	60.156,15
21/10/2020	Boleto	1.1 Recursos humano	Sindicato dos trabalhadores		267,96	59.888,19
22/10/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	Milanez - Deposito matiral d construção		11,00	59.877,19
22/10/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	RT Com fer - Deposito material de construção		16,50	59.860,69
23/10/2020	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Agro vip - Hort fruti		96,92	59.763,77
23/10/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	AP G 10 - Posto de combustivel		20,00	59.743,77
23/10/2020	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Center carn - Açougue		115,68	59.628,09
26/10/2020	Debito	Outras Despesas	SABESP		65,22	59.562,87
28/10/2020	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Padaria São Jose		323,87	59.239,00
28/10/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Folha de Pagamento		28.990,55	30.248,45

29/10/2020	Credito	1.1 Recursos humano	Encargos de férias Bruno FGTSR\$ 49,71, Pis R\$ 6,21,/Damiana FGTS R\$ 34,66, Pis R\$ 4,33	94,91		30.343,36
29/10/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Associação D E - Devolução de pagamento antecipado (férias Bruno e Daminana) para a poupança.		2.819,49	27.523,87
29/10/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Associação D E - Fundo de reserva		7.572,12	19.951,75
29/10/2020	Debito	1.1 Recursos humano	FGTS		2.892,76	17.058,99
29/10/2020	Debito	1.1 Recursos humano	PIS		361,59	16.697,40
29/10/2020	Debito	1.1 Recursos humano	IR		659,53	16.037,87
29/10/2020	Debito	1.1 Recursos humano	INSS		3.231,36	12.806,51
						12.806,51
						12.806,51
						12.806,51

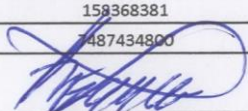
<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>	
---------------------------------------	--

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	12.806,51
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>12.806,51</b>

**Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial**

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 15/11/2020

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:	