

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

SAS	E.M.
-----	------

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	ago/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>						0,00
03/08/2020	Transf. Poupança	1.1 Recursos humano	Associação D E - Transferência da conta poupança para conta corrente para as despesas.	5.000,00		5.000,00
03/08/2020	Transf. Poupança	1.1 Recursos humano	Associação D E - 1/3 férias da Pamela R\$ 1.080,81 /Ivoleda R\$ 433,29 + Encargos FGTS 34,66 + Pis 86,46 + Pis 4,34 + Pis 10,81.	1.650,37		6.650,37
03/08/2020	Transf. Poupança	1.1 Recursos humano	Associação D E - Transferência da conta poupança para conta corrente para as despesas.	594,04		7.244,41
03/08/2020	Transf.	1.1 Recursos humano	FNS - Credito em conta referene a devolucao IPTU	129,48		7.373,89

03/08/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento - Pagamento das férias Pamela R\$ 3.626,89 + Ivoleda R\$ 1.592,84.		5.219,73	2.154,16
03/08/2020	Debito	Outras Despesas	Impostos - IPTU		594,04	1.560,12
03/08/2020	Debito	Outras Despesas	TERRA		100,22	1.459,90
03/08/2020	Transf. Poupança	1.1 Recursos humano	Associação D E - Transferência da conta poupança para conta corrente para as despesas.	2.000,00		3.459,90
04/08/2020	Transf. Poupança	1.1 Recursos humano	Associação D E - Transferência da conta poupança para conta corrente para as despesas.	1.000,00		4.459,90
04/08/2020	Compra com o cartão	2.3 Alimentação	São Jose - Padaria		223,15	4.236,75
04/08/2020	Compra com o cartão	Outras Despesas	ReiClean - Sacola Reciclada para cesta		51,43	4.185,32
04/08/2020	Compra com o cartão	Outras Despesas	Emabaleo - Produtos de limpeza para cesta basica		1.111,44	3.073,88
04/08/2020	Compra com o cartão	Outras Despesas	Emabaleo - Produtos de limpeza		2.325,50	748,38
05/08/2020	Compra com o cartão	Outras Despesas	Auto posto estação - Combustível		50,00	698,38
10/08/2020	Transferencia	1.1 Recursos humano	ACDEM FNS - Verba	72.083,27		72.781,65
10/08/2020	Transf. Poupança	1.1 Recursos humano	Associação D E - Devolução para conta poupança do valor retirado		8.594,04	64.187,61
10/08/2020	Debito	Outras Despesas	Monitoramento de alarme		231,00	63.956,61
10/08/2020	Debito	Aluguel	Natalia Manduchi - Aluguel		5.945,22	58.011,39
10/08/2020	Debito	1.1 Recursos humano	IR de Aluguel		98,47	57.912,92
10/08/2020	Debito	Outras Despesas	Net		566,81	57.346,11
11/08/2020	Debito	2.17 Manutenção	Karina - Manutenção e reparo de caberturas		3.850,00	53.496,11
12/08/2020	Compra com o cartão	2.17 Manutenção	RT cim fer e ferram - Eeposito material de contrusção		55,55	53.440,56
13/08/2020	Compra com o cartão	Outras Despesas	Paulista Epis - Totem/despencador de alcool em gel		450,00	52.990,56
13/08/2020	Compra com o cartão	2.3 Alimentação	Atacadão - Hort Fruti		191,01	52.799,55
13/08/2020	Compra com o cartão	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos		114,30	52.685,25
13/08/2020	Compra com o cartão	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos		10,90	52.674,35
13/08/2020	Compra com o cartão	Outras Despesas	Auto posto Giza - Combustível		20,00	52.654,35
14/08/2020	Compra com o cartão	2.17 Manutenção	RT cim fer e ferram - Eeposito material de contrusção		32,25	52.622,10
17/08/2020	Debito	Outras Despesas	Eletropaulo		689,35	51.932,75
19/08/2020	Compra com o cartão	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos		4.489,71	47.443,04
19/08/2020	Compra com o cartão	Outras Despesas	Adriano Vaz - Transporte de alimentos para cesta basica		56,00	47.387,04
19/08/2020	Compra com o cartão	Outras Despesas	Auto posto Giza - Combustível		20,00	47.367,04
20/08/2020	Compra com o cartão	Outras Despesas	Embaleo - Produtos de limpeza para cesta basica		1.065,40	46.301,64

20/08/2020	Compra com o cartão	Outras Despesas	ReiClean - Sacola Reciclada para cesta		57,77	46.243,87
25/08/2020	Pagamento Fatura	Outras Despesas	SABESP		52,83	46.191,04
28/08/2020	Compra com o cartão	2.3 Alimentação	Padaria		218,24	45.972,80
28/08/2020	Compra com o cartão	Outras Despesas	Posto Aguaia - Combustivel		50,00	45.922,80
28/08/2020	Compra com o cartão	Outras Despesas	Dicico Multi - Deposito matiral de construção		99,90	45.822,90
28/08/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Associação D E - Fundo de reserva		7.565,37	38.257,53
28/08/2020	Debito	1.1 Recursos humano	FGTS		2.929,51	35.328,02
28/08/2020	Debito	1.1 Recursos humano	PIS		366,18	34.961,84
28/08/2020	Debito	1.1 Recursos humano	IR		794,14	34.167,70
28/08/2020	Debito	1.1 Recursos humano	INSS		3.314,87	30.852,83
31/08/2020	Credito	1.1 Recursos humano	Associação - Valor utilizado em agosto que será devolvido em setembro para poupança.	4.227,93		35.080,76
31/08/2020	Transf. Poupança	1.1 Recursos humano	Associação - 1/3 De férias Ailson 433,29/ Diego 592,59	1.025,88		36.106,64
31/08/2020	Transf. Poupança	1.1 Recursos humano	Associação - Salario que devolverá para conta poupança em setembro	2.760,35		38.866,99
31/08/2020	Compra com o cartão	Outras Despesas	ReiClean - Sacola Reciclada para cesta		67,15	38.799,84
31/08/2020	Compra com o cartão	Outras Despesas	Auto posto Giza - Combustivel		20,00	38.779,84
31/08/2020	Compra com o cartão	2.3 Alimentação	Assai Atacadista - Alimentos para cesta basica		7.279,34	31.500,50
31/08/2020	Compra com o cartão	Outras Despesas	Adriano Vaz - Transporte de alimentos para cesta basica		70,00	31.430,50
31/08/2020	Compra com o cartão	Outras Despesas	Adriano Vaz - Transporte de alimentos para cesta basica		69,99	31.360,51
31/08/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		3.786,23	27.574,28
31/08/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		27.574,28	0,00
						0,00
						0,00

Saldo apurado no mês na DEAFIN	
---------------------------------------	--

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	0,00
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	0,00

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	15/09/2020
-------	------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
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:	