



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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA mar/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 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 (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 7º 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)						63.498,97
03/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Imperatriz das Festas - Embalagens		308,58	63.190,39
04/03/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos		3.832,41	59.357,98
04/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Senhora de Ap - Combustível		230,00	59.127,98
04/03/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Center carnes - Açougue		3.292,42	55.835,56
04/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	A.F Fonseca - Eletricista		3.750,00	52.085,56
07/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Ag cnt dest do cred inval - Valor que retornou para a conta após a transferencia para a padaria	600,00		52.685,56
07/03/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Luiz Augusto - Jogos para os usuarios		7.068,00	45.617,56
07/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Magazine luiza - Armario		2.690,95	42.926,61
07/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Rydan comercio - casa de construção		1.572,18	41.354,43
07/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Rydan comercio - casa de construção		1.099,30	40.255,13
07/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Cadeira Cia - Cadeiras brancas		3.150,00	37.105,13
07/03/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Valci Comenrcio - Padaria		600,00	36.505,13
07/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	M G DE OLIVEI - Uniforme		3.115,00	33.390,13
07/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Alessandro RL - Instalação e manutenção das cameras		1.348,00	32.042,13
07/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Antonio Braga - Dedetização		490,00	31.552,13
07/03/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Valci Comenrcio - Padaria		600,00	30.952,13
07/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	RTB Segurança - Monitoramento de cameras		231,00	30.721,13
07/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Hmse Produtos - Produto de limpeza		579,48	30.141,65
07/03/2022	Transferencia	Aluguel	Natalia Manduchi - Aluguel		5.566,06	24.575,59
08/03/2022	Transferencia		Associação - Verba	14.518,22		39.093,81
08/03/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Rosangeia Falc - Extintores		490,00	38.603,81
08/03/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		6.363,41	32.240,40
08/03/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	FGTS ARC		8.412,15	23.828,25
08/03/2022	Transferencia	Mat. Pedagógico	Take industri - Jogos para os usuarios		4.507,00	19.321,25
09/03/2022	Transferencia		Associação - Verba	77.885,33		97.206,58
09/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Terra		129,28	97.077,30

09/03/2022	Transferencia	Aluguel	Imposto - IR Aluguel		51,60	97.025,70
09/03/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Fenix Contabilidade		300,00	96.725,70
09/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Hl Edificacoes - Manutenção do telhado		1.100,00	95.625,70
10/03/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Cacau moreno - Ovos de pascoa		2.631,50	92.994,20
10/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Sandra Marcol - Uniforme para a cozinha		468,00	92.526,20
10/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Senhora de Ap - Combustivel		100,00	92.426,20
10/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Net		333,54	92.092,66
10/03/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Valci Comenrcio - Padaria		600,00	91.492,66
11/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Lojão dos esportes - Material para os usuarios		1.760,00	89.732,66
11/03/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	In grid Santana Passos - Sacolas para o dias das mães		1.200,00	88.532,66
11/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Vera cristina via - Utensilios para as salas		2.196,80	86.335,86
14/03/2022	Transferencia	Boleto	Magazine luiza - Mesa de som		782,99	85.552,87
14/03/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Center carnes - Açougue		3.434,10	82.118,77
14/03/2022	Transferencia		Queiroz Ramos - Locação de onibus		2.000,00	80.118,77
14/03/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Ir aluguel		16,90	80.101,87
14/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	A,F Fonseca - Eletricista		7.150,00	72.951,87
14/03/2022	Transferencia	Mat. Pedagógico	Armarinhos - Material pedagogico		1.538,00	71.413,87
14/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Vinii doces - Doces para as criança		2.066,39	69.347,48
15/03/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos		4.357,30	64.990,18
15/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Hmse Produtos - Produto de limpeza		1.158,96	63.831,22
15/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Senhora de Aperecida Lagun - Combustivel		230,00	63.601,22
15/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Esportes 25 de Marco Eirel - Equipamentos esportivos		1.543,65	62.057,57
15/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Francisco GOM - Manutenção - Manutenção		5.825,00	56.232,57
15/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Flaviana Maria - Produto de limpeza		5.000,00	51.232,57
15/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Magalu - Cadeiras de rodas		1.051,16	50.181,41
15/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Magalu - Bebedouro		2.781,91	47.399,50
15/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Magalu - Armario para Prontuarios		752,20	46.647,30
15/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Magalu - Armario de escritorio		623,19	46.024,11
15/03/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Magalu - Mesa dobravel		2.579,23	43.444,88
16/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Ag cnt dest do cred inval - Valor que retornou para a conta após a transferencia para estampas	1.212,21		44.657,09
16/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Adeilson - Estampa para as sacolas do dia das mães valor estornado		1.212,21	43.444,88
16/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Adeilson - Estampa para as sacolas do dia das mães pagamento		1.212,21	42.232,67
16/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Gas		390,00	41.842,67
17/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Eletropaulo		463,77	41.378,90
18/03/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Encargos de férias FGTS R\$ 10,70 + Pis R\$ 1,34 + Encargos rescisão R\$ 9,30	21,34		41.400,24
18/03/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Devolução do pagamento férias antecipado Nuria		279,03	41.121,21
18/03/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Fundo de Reserva		6.421,32	34.699,89
18/03/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		26.649,47	8.050,42


21/03/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	INSS		2.683,89	5.366,53
21/03/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	IR		517,55	4.848,98
21/03/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	PIS		308,33	4.540,65
21/03/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	FGTS		2.392,27	2.148,38
22/03/2022	Transferencia		Juliana Silva Melo - Manutenção dos Pcs		500,00	1.648,38
23/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Lampe Mat - Eletricos / Deposito		60,30	1.588,08
23/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Lampe Mat - Eletricos / Deposito		76,65	1.511,43
28/03/2022	Transferencia	Outras Despesas	Sabesp		102,12	1.409,31
29/03/2022	Transferencia		Assas Gestão Financeira - Afromed Exames admissionais		238,37	1.170,94
29/03/2022	Transferencia		RFB Darf Codigo de barras - Contribuição pis		11,63	1.159,31
						1.159,31

Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1.159,31
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	1.159,31

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial	
Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 15/04/2022

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luiz Araujo França	
Nº do RG:	158368381
Nº do CPF:	7487434808
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	167940/03
Assinatura:	