

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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA mar/21

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 <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>19.249,56</b>
03/03/2021	Fornecedor	1.1 Recursos humano	Verba	72.083,27		91.332,83
05/03/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Sindicato dos trabalhadores		57,04	91.275,79
08/03/2021	Debito	3.1 Aluguel	Aluguel		5.945,22	85.330,57
08/03/2021	Debito	Outras Despesas	Terra		100,22	85.230,35
08/03/2021	Debito	3.1 Aluguel	IPTU		588,46	84.641,89
08/03/2021	Debito	Outras Despesas	RTB Segurança		231,00	84.410,89
08/03/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Ir Aluguel		98,47	84.312,42

10/03/2021	Debito	2.3 Alimentação	Açougue		1.198,55	83.113,87
10/03/2021	Debito	Outras Despesas	Atacadão - Produto de limpeza = Lysoform		113,56	83.000,31
10/03/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	Dicico Pulverizador		89,90	82.910,41
10/03/2021	Compra com cartão	1.1 Recursos humano	Auto posto Giza		100,00	82.810,41
10/03/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	Dental = Mascara descartavel		240,00	82.570,41
10/03/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Fenix contabilidade		300,00	82.270,41
10/03/2021	Debito	Outras Despesas	Net		458,07	81.812,34
15/03/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	Bandeira Rocha = Combustivel		20,00	81.792,34
16/03/2021	Credito	1.1 Recursos humano	Contribuição assistencial dos empregados - valor estornado	57,04		81.849,38
16/03/2021	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Atacadão - Horti Frut		262,66	81.586,72
16/03/2021	Boleto	1.1 Recursos humano	Sindicato dos trabalhadores - O valor de R\$ 75,17, foi pago errado, por esse motivo teve a devolução anterior no valor de 57,04, restando o valor correto do mesmo que é 18,13.		75,17	81.511,55
17/03/2021	Debito	Outras Despesas	Eletropaulo		457,75	81.053,80
25/03/2021	Fornecedor	1.1 Recursos humano	Fornecedor	72.083,27		153.137,07
25/03/2021	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Padaria		292,04	152.845,03
25/03/2021	Debito	Outras Despesas	Sabesp		86,45	152.758,58
30/03/2021	Credito	1.1 Recursos humano	Encargo de férias 1/3 Marcia	633,86		153.392,44
30/03/2021	Credito	1.1 Recursos humano	Encargo de férias 1/3 do Leonardo e Mayara	7,61		153.400,05
30/03/2021	Credito	1.1 Recursos humano	Transferencia de multa Recisoria Do Marcos e Bruno	6.910,40		160.310,45
30/03/2021	Credito	1.1 Recursos humano	Valor bruto da rescisão R\$ 8.719,74 - R\$ 4.325,08 = R\$ 4.394,66 + R\$ 43,94 de PIS	4.438,60		164.749,05
30/03/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Fundo de reserva		8.663,54	156.085,51
30/03/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		2.283,06	153.802,45
30/03/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		4.721,27	149.081,18
30/03/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		3.389,38	145.691,80
30/03/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		31.840,28	113.851,52
30/03/2021	Debito	1.1 Recursos humano	FGTS		2.873,93	110.977,59
30/03/2021	Debito	1.1 Recursos humano	PIS		446,43	110.531,16
30/03/2021	Debito	1.1 Recursos humano	IR		980,84	109.550,32
30/03/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Inss		3.846,01	105.704,31

