



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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

jun/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
Saldo do Mês Anterior <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i>						31.508,84
01/06/2021	Credito	Fornecedor	Verba	72.083,27		103.592,11
07/06/2021	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Atacadão = Mistura		67,90	103.524,21
07/06/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	Posto Agua = Combustivel		140,00	103.384,21
07/06/2021	Transferencia	2.3 Alimentação	Atacadão = Compra de cesta Basica		10.317,34	93.066,87

07/06/2021	Transferencia	3.1 Aluguel	Natalia Manduchi = Aluguel		5.945,22	87.121,65
07/06/2021	Debito	3.1 Aluguel	Pref Mun = IPTU		588,46	86.533,19
07/06/2021	Debito	3.1 Aluguel	IR Aluguel		98,47	86.434,72
08/06/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	Rei Clean = Sacola para cesta basica		148,34	86.286,38
08/06/2021	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Vini Atacadão de Doce = Doces de festa junina		281,82	86.004,56
08/06/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	Sodimac = Material de construção		79,80	85.924,76
08/06/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	Posto Aguiá = Combustível		50,00	85.874,76
08/06/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	Sodimac = Material de construção		441,09	85.433,67
08/06/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	Emporio da construção = Tinta		86,54	85.347,13
09/06/2021	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Atacadão = Horti Frut		359,35	84.987,78
09/06/2021	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Atacadão = Alimentos		665,86	84.321,92
09/06/2021	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Casa Carne Siltão = Açougue		638,11	83.683,81
10/06/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	RT Com Fer e Ferram = Soda Caustica		24,60	83.659,21
10/06/2021	Debito	Outras Despesas	RTB Segurança = Mon. De cameras e alarmes		231,00	83.428,21
10/06/2021	Debito	Outras Despesas	Terra		100,22	83.327,99
10/06/2021	Debito	Outras Despesas	Fenix Contabilidade		300,00	83.027,99
10/06/2021	Debito	Outras Despesas	Net		563,53	82.464,46
11/06/2021	Credito	Outras Despesas	Extorno do valor = Limpeza e higienização de coifa	1.155,00		83.619,46
11/06/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	M do Sol com de LuBR = Combustível		50,00	83.569,46
11/06/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	RT Com Fer e Ferram = Material de construção		38,00	83.531,46
11/06/2021	Boleto	1.1 Recursos humano	Sindicato dos trabalhadores = Mayara		57,04	83.474,42
11/06/2021	Transferencia	Outras Despesas	Extorno do valor = Limpeza e higienização de coifa		1.155,00	82.319,42
14/06/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	Atacadão = Limpeza		143,10	82.176,32
14/06/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	Sodimac = Material de construção		136,26	82.040,06
14/06/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	D & V Borrachas E PI = Sapatos para os Peracionais		146,88	81.893,18
14/06/2021	Transferencia	Outras Despesas	Limpeza e higienização de coifa		1.155,00	80.738,18
15/06/2021	Compra com cartão	2.3 Alimentação	RT Com Fer e Ferram = Material de construção		79,50	80.658,68
15/06/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	M do Sol de Lubr = Combustível		30,00	80.628,68
15/06/2021	Boleto	1.1 Recursos humano	Sindicato dos trabalhadores = Diego		18,13	80.610,55
17/06/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	Supermecardo Nagumo = Alimentos		128,87	80.481,68
17/06/2021	Boleto	Outras Despesas	EletroPaulo		427,42	80.054,26
23/06/2021	Compra com cartão	2.17 Manut.e reforma	Sodimac = Material de construção		1.284,55	78.769,71
23/06/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	M do Sol com de Lubr = Combustível		30,00	78.739,71
23/06/2021	Debito	Outras Despesas	Rosangela Falc = Troca de extintores		330,00	78.409,71
24/06/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	Rt Com fer e ferrame = Material de construção		13,60	78.396,11
24/06/2021	Boleto	Outras Despesas	Sabesp		69,86	78.326,25
25/06/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	Gas		300,00	78.026,25

25/06/2021	Compra com cartão	2.17 Manut.e reforma	Ryan Tintas = Material para pinturas		212,82	77.813,43
25/06/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	M do Sol com de Lubr = Combustivel		30,00	77.783,43
25/06/2021	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Padaria São Jose = Padaria		406,95	77.376,48
28/06/2021	Transferencia	2.17 Manut.e reforma	JWE = Manutenção na fiação		700,00	76.676,48
28/06/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	FGTS		2.869,56	73.806,92
28/06/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Pis		358,69	73.448,23
28/06/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Ir		659,39	72.788,84
28/06/2021	Inss	1.1 Recursos humano	Inss		3.168,71	69.620,13
29/06/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Extorno do valor de transferencia das férias da Vivia	3.690,45		73.310,58
29/06/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Encargos das férias da Vivia FGTS 5,07 + Pis 0,64	5,71		73.316,29
29/06/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Fundo de reserva		7.723,40	65.592,89
29/06/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		3.690,45	61.902,44
29/06/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		32.772,71	29.129,73
30/06/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	JWE = Manutenção na fiação		250,00	28.879,73
		1.1 Recursos humano				28.879,73
		1.1 Recursos humano				28.879,73
		1.1 Recursos humano				28.879,73
		1.1 Recursos humano				28.879,73
		1.1 Recursos humano				28.879,73

Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	28.879,73
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	28.879,73

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 15/07/2021

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luiz Araujo França	
Nº do RG:	159368381
Nº do CPF:	7487434800
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	187540/D-3
Assinatura:	