

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

SAS

E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

mai/21

NOME DA OSC	ACDEM -ASSOCIAÇÃO CASA DOS DEFICIENTS 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>						31.743,06
03/05/2021	Fornecedor	1.1 Recursos humano	Verba	72.083,27		103.826,33
03/05/2021	Transferencia	Outras Despesas	Laboratorio D = Exames medicos dos funcionarios		767,50	103.058,83
05/05/2021	Cartão de Debito	2.3 Alimentação	Atacadão = Horti Frut		407,87	102.650,96
05/05/2021	Cartão de Debito	Outras Despesas	M sol com de Lubr = Combustivel		30,00	102.620,96
05/05/2021	Cartão de Debito	2.3 Alimentação	Center Carn = Acougue		664,43	101.956,53
05/05/2021	Transferencia	3.1 Aluguel	Natalia Manduchi = Aluguel		5.945,22	96.011,31
05/05/2021	Debito	3.1 Aluguel	Ir Aluguel		98,47	95.912,84
05/05/2021	Debito	3.1 Aluguel	Pref Mun São Paulo = IPTU		588,46	95.324,38

06/05/2021	Debito	2.3 Alimentação	Supermercado Nagumo = Alimentos		34,63	95.289,75
06/05/2021	Boleto	1.1 Recursos humano	Sindicato dos Trabalhadores / Mayara		57,04	95.232,71
10/05/2021	Debito	2.3 Alimentação	Atacadão = Alimentos		36,00	95.196,71
10/05/2021	Cartão de Debito	Outras Despesas	M sol com de Lubr = Combustivel / transp. Cesta Basica		55,00	95.141,71
10/05/2021	Cartão de Debito	Outras Despesas	M sol com de Lubr = Combustivel / transp. Cesta Basica		54,99	95.086,72
10/05/2021	Transferencia	2.3 Alimentação	Atacadão = Alimentos para cesta basica		9.537,08	85.549,64
10/05/2021	Boleto	1.1 Recursos humano	Sindicato dos Trabalhadores / Diego		18,13	85.531,51
10/05/2021	Debito	Outras Despesas	RTB segurança = Monitoramento de alarmes e cameras		231,00	85.300,51
10/05/2021	Boleto	Outras Despesas	Terra		100,22	85.200,29
10/05/2021	Debito	Outras Despesas	Net		445,82	84.754,47
11/05/2021	Debito	Outras Despesas	M sol com de Lubr = Combustivel		50,00	84.704,47
11/05/2021	Cartão de Debito	Outras Despesas	Galpão das plantas = Lembrancinhas para os dias das mães		405,00	84.299,47
11/05/2021	Cartão de Debito	Outras Despesas	ReiClean = Embalagens para cesta basica		92,59	84.206,88
11/05/2021	Cartão de Debito	2.3 Alimentação	Supermercado Nagumo = Alimentos		40,04	84.166,84
11/05/2021	Trasnferencia	1.1 Recursos humano	Fenix = Contabilidade		300,00	83.866,84
12/05/2021	Boleto	Outras Despesas	Instituto B A B S = PPRA E PCMEO / Programa prevenção riscos ambientais e programa de controle medico saude		286,05	83.580,79
12/05/2021	Debito	Outras Despesas	Instituto B A B S = PPRA E PCMEO / Programa prevenção riscos ambientais e programa de controle medico saude		13,95	83.566,84
13/05/2021	Debito	Outras Despesas	Ipanema Gas		290,00	83.276,84
13/05/2021	Cartão de Debito	Outras Despesas	M sol com de Lubr = Combustivel		30,00	83.246,84
17/05/2021	Trasnferencia	Outras Despesas	Antiqueda = Troca de extintores		1.500,00	81.746,84
17/05/2021	Debito	Outras Despesas	Eletropaulo		457,58	81.289,26
19/05/2021	Cartão de Debito	Outras Despesas	ReiClean = Produtos de limpeza		689,76	80.599,50
19/05/2021	Cartão de Debito	2.3 Alimentação	Atacadão = Horti Frut		225,98	80.373,52
19/05/2021	Cartão de Debito	Outras Despesas	M do sol com de LuBR = Combustivel		30,00	80.343,52
19/05/2021	Cartão de Debito	2.3 Alimentação	Center Carn = Acougue		328,54	80.014,98
21/05/2021	Cartão de Debito	2.17 Manut.e reforma	Rt com fer e Ferram = Matrial de construção, Reforma.		269,20	79.745,78
21/05/2021	Cartão de Debito	2.17 Manut.e reforma	Rt com fer e Ferram = Matrial de construção, Reforma.		19,40	79.726,38
24/05/2021	Cartão de Debito	Outras Despesas	Dental = Compra de mascaras descartavel		240,00	79.486,38
25/05/2021	Cartão de Debito	2.17 Manut.e reforma	Rt com fer e Ferram = Matrial de construção, Reforma.		13,35	79.473,03
26/05/2021	Debito	Outras Despesas	Sabesp		65,99	79.407,04
27/05/2021	Cartão de Debito	2.3 Alimentação	Padaria		351,32	79.055,72

27/05/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		28.317,71	50.738,01
28/05/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Associação = Devolução do encargos de férias da Nuria FGTS R\$ 147,08 + PIS R\$ 18,38.	165,46		50.903,47
28/05/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Fundo de Reserva		7.696,06	43.207,41
28/05/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Férias Nuria		3.877,00	39.330,41
28/05/2021	Debito	1.1 Recursos humano	FGTS		3.001,43	36.328,98
28/05/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Pis		375,69	35.953,29
28/05/2021	Debito	1.1 Recursos humano	IR		1.194,14	34.759,15
28/05/2021	Debito	1.1 Recursos humano	INSS		3.250,31	31.508,84
						31.508,84

Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31.508,84

Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas

Despesas com cheques não compensados

SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS

31.508,84

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas

Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas

Data: 15/06/2021

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luiz Araujo França	
Nº do RG:	158368381
Nº do CPF:	7487434800
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	167540/0-3
Assinatura:	