

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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

abr/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 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>						98.793,91
06/04/2021	Compra com Cartão	Outras Despesas	Rei clean = Sacolas para a cesta basica		118,60	98.675,31
06/04/2021	Compra com Cartão	2.3 Alimentação	Atacadão = Alimentos		56,40	98.618,91
06/04/2021	Compra com Cartão	Outras Despesas	Adriano vaz = Transporte de alimentos para cesta basica		111,00	98.507,91
06/04/2021	Transferencia	2.3 Alimentação	Atacadão = Alimentos para cesta basica		11.560,51	86.947,40
06/04/2021	Debito	8.1 Aluguel	IPTU		588,46	86.358,94
06/04/2021	Boleto	Outras Despesas	Terra Internet		100,22	86.258,72
06/04/2021	Debito	8.1 Aluguel	Natalia Manduchi = Aluguel		5.945,22	80.313,50
07/04/2021	Compra com Cartão	2.3 Alimentação	Atacadão = Horti Frut		920,91	79.392,59

07/04/2021	Compra com Cartão	Outras Despesas	Rede posto Pascale = Combustível		20,00	79.372,59
07/04/2021	Compra com Cartão	Outras Despesas	Ipanema Gás		290,00	79.082,59
09/04/2021	Boleto	1.1 Recursos humano	Sindicato dos trabalhadores = Func. Mayara		57,04	79.025,55
09/04/2021	Debito	Outras Despesas	RTB segurança = Monitoramento de alarmes		231,00	78.794,55
01/01/1900	Debito	8.1 Aluguel	Ir de Aluguel		98,47	78.696,08
12/04/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Fenic Contabilidade		300,00	78.396,08
12/04/2021	Debito	Outras Despesas	Net		562,51	77.833,57
14/04/2021	Transferencia	Outras Despesas	Lauda ART- Atestado técnico de segurança da edificação e Habitabilidade.		400,00	77.433,57
15/04/2021	Compra com Cartão	1.3 MAT Pedagógico	Papelaria Zona Leste		524,94	76.908,63
15/04/2021	Compra com Cartão	Outras Despesas	Rede posto Pascale = Combustível		50,00	76.858,63
19/04/2021	Transferencia	Outras Despesas	Eletropaulo Metropolitana		497,01	76.361,62
22/04/2021	Compra com Cartão	Outras Despesas	Abratak Detetização da unidade		490,00	75.871,62
22/04/2021	Boleto	Outras Despesas	Instituto BABS-Realização de Exame Demissional		150,00	75.721,62
26/04/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Extorno da Recisão Leandro Freitas	1.838,20		77.559,82
26/04/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Recisão Leandro Freitas		2.864,65	74.695,17
27/04/2021	Compra com Cartão	1.3 MAT Pedagógico	Kalunga Papelaria- Material Pedagógico		74,20	74.620,97
27/04/2021	Compra com Cartão	Outras Despesas	Combustível		30,00	74.590,97
27/04/2021	Boleto	1.1 Recursos humano	Contribuição assistencial dos empregados - Diego		18,13	74.572,84
27/04/2021	Boleto	Outras Despesas	Sabesp		54,61	74.518,23
28/04/2021	Compra com Cartão	2.3 Alimentação	Padaria São Jose		200,75	74.317,48
28/04/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		27.040,22	47.277,26
28/04/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Férias Nuria		5.944,05	41.333,21
28/04/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Pagamento do novo funcionario Bruno Lauriano, o mesmo não conseguiu abrir a conta no banco do Brasil		1.064,28	40.268,93
29/04/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Encargos 1/3 de férias da Marcia Camila	57,05		40.325,98
29/04/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Retorno do valor em conta referente as férias da Nuria	5.944,05		46.270,03
29/04/2021	Compra com Cartão	Outras Despesas	Combustível		50,00	46.220,03
29/04/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Fundo Reserva		7.267,10	38.952,93
29/04/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	FGTS		2.830,85	36.122,08
29/04/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	DARF-PIS		362,14	35.759,94
29/04/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	DARF-IRRF Sobre Rendimento		869,91	34.890,03
29/04/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	INSS Arrecadação		3.146,97	31.743,06

						31.743,06
						31.743,06
						31.743,06
						31.743,06
						31.743,06
						31.743,06
						31.743,06
						31.743,06
						31.743,06
						31.743,06

Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	31.743,06
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	31.743,06

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 15/04/2021

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:	