



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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA nov/20

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>						12.806,51
03/11/2020	Boleto	1.1 Recursos humano	Sindicato dos trabalhadores		55,92	12.750,59
03/11/2020	Boleto	Outras Despesas	Terra		100,22	12.650,37
03/11/2020	Debito	Outras Despesas	IPTU		594,04	12.056,33
04/11/2020	Compra cartão	2.3 Alimentação	Atacadão - Compra para cesta basica		8.326,79	3.729,54
04/11/2020	Compra cartão	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos		1.370,81	2.358,73
04/11/2020	Compra cartão	Outras Despesas	Adriano - Transporte da cesta basica		55,99	2.302,74
04/11/2020	Compra cartão	Outras Despesas	Adriano - Transporte da cesta basica		56,00	2.246,74
05/11/2020	Credito	1.1 Recursos humano	Verba	72.083,27		74.330,01
05/11/2020	Compra cartão	Outras Despesas	ReiClean - Saco para cesta basica		57,34	74.272,67
05/11/2020	Compra cartão	2.3 Alimentação	Agro Vip - Horti frut		394,19	73.878,48
05/11/2020	Compra cartão	2.3 Alimentação	Agro Vip - Horti frut		22,79	73.855,69
05/11/2020	Compra cartão	Outras Despesas	Centro Automotivo - Combustivel		20,00	73.835,69

06/11/2020	Compra cartão	2.3 Alimentação	Acougue		1.560,80	72.274,89
09/11/2020	Credito	1.1 Recursos humano	FNS - Credito em conta referene a devolucao IPTU	129,48		72.404,37
09/11/2020	Debito	Aluguel	Natalia Mandychi - Aluguel		5.945,22	66.459,15
10/11/2020	Debito	Outras Despesas	RTB segurança - Monitoramento de câmera e alarme		231,00	66.228,15
10/11/2020	Debito	Outras Despesas	Net		702,51	65.525,64
12/11/2020	Debito	Outras Despesas	Gas		250,00	65.275,64
12/11/2020	Compra cartão	Outras Despesas	Estorno de debito - A3 Dental	240,00		65.515,64
12/11/2020	Compra cartão	Outras Despesas	A3 Dental - Mascaras descartáveis - Estorno		240,00	65.275,64
12/11/2020	Compra cartão	Outras Despesas	A3 Dental - Mascaras descartáveis		240,00	65.035,64
13/11/2020	Debito	Outras Despesas	Fenix Contabilidade		300,00	64.735,64
16/11/2020	Compra cartão	Outras Despesas	Rede posto pascale - Combustivel		50,00	64.685,64
16/11/2020	Boleto	1.1 Recursos humano	Sindicato dos trabalhadores		267,96	64.417,68
17/11/2020	Debito	Outras Despesas	Eletropaulo		656,78	63.760,90
18/11/2020	Compra cartão	Outras Despesas	Combustivel		20,00	63.740,90
18/11/2020	Compra cartão	Outras Despesas	R S Milanez- Material de construção		57,10	63.683,80
18/11/2020	Compra cartão	Outras Despesas	Lampe mat eletric - Material de construção		47,70	63.636,10
18/11/2020	Debito	1.1 Recursos humano	IR - Aluguel		98,47	63.537,63
19/11/2020	Credito	1.1 Recursos humano	Associacao d e - 1 Parcela 13 dos funcionarios	18.687,99		82.225,62
19/11/2020	Compra cartão	Outras Despesas	Embaleo - produtos de limpeza		1.635,10	80.590,52
20/11/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		17.303,76	63.286,76
23/11/2020	Compra cartão	Outras Despesas	Cuca Legal -Combustivel		30,00	63.256,76
23/11/2020	Compra cartão	2.4 Mat socio e pedag	Com Atac Papeis - Material pedagogico		544,50	62.712,26
23/11/2020	Compra cartão	2.3 Alimentação	Assai Atacadista - Panetones		706,20	62.006,06
23/11/2020	Compra cartão	Outras Despesas	ReiClean - Saco para cesta basica		270,85	61.735,21
24/11/2020	Compra cartão	2.3 Alimentação	Assai Atacadista - Alimentos		113,38	61.621,83
25/11/2020	Compra cartão	Outras Despesas	Assai Atacadista - Copo descartaveis		16,20	61.605,63
25/11/2020	Compra cartão	Outras Despesas	Madecosque - Material de construção		16,00	61.589,63
25/11/2020	Compra cartão	Outras Despesas	Redeposto - Combustivel		30,00	61.559,63

26/11/2020	Compra cartão	2.3 Alimentação	Vini Atacado - Lembrancinhas de natal		966,96	60.592,67
26/11/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Fundo de reserva		7.572,12	53.020,55
26/11/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		31.531,41	21.489,14
26/11/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Pis		351,04	21.138,10
26/11/2020	Debito	1.1 Recursos humano	IR		646,61	20.491,49
26/11/2020	Debito	1.1 Recursos humano	INSS		3.124,56	17.366,93
26/11/2020	Debito	1.1 Recursos humano	FGTS		4.192,68	13.174,25
26/11/2020	Debito	Outras Despesas	Sabesp		97,06	13.077,19
27/11/2020	Credito	1.1 Recursos humano	Estorno das Férias Beatriz R\$ 1864,30 / Ellen R\$ 1299,86 / Fabio R\$ 2906,02	6.070,18		19.147,37
27/11/2020	Compra cartão	2.3 Alimentação	Padaria		287,89	18.859,48
27/11/2020	Compra cartão	2.3 Alimentação	Supermercado nagumo		131,38	18.728,10
27/11/2020		1.1 Recursos humano	Férias Beatriz R\$ 1864,30 / Ellen R\$ 1299,86 / Fabio R\$ 2906,02		6.070,18	12.657,92
						12.657,92

Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

12.657,92

Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas

Despesas com cheques não compensados

SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS

12.657,92

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas

Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas

Data: 15/12/2020

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: 167540/03

Assinatura: