

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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA jul/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>						28.879,73
01/07/2021	Compra com o cartão	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos		268,26	28.611,47
02/07/2021	Compra com o cartão	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos		1.011,98	27.599,49
02/07/2021	Compra com o cartão	2.3 Alimentação	Atacadão - Horti Fruti		357,74	27.241,75
02/07/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	M do Sol De Lubr = Combustivel		50,00	27.191,75
02/07/2021	Boleto	1.1 Recursos humano	Sindicato dos Trabalhadores = Mayara		57,04	27.134,71
05/07/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	M do Sol De Lubr = Combustivel transporte para cesta basica		150,00	26.984,71
05//07/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	Lampe mat Eletric = Material de construção		21,10	26.963,61

09/07/2021	Compra com o cartão	2.3 Alimentação	Atacadão = Compra de alimentos para cesta basica		9.945,50	17.018,11
06/07/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Associação = Transferencia de devolução do salario da férias do mês de maio da Nuria.		165,12	16.852,99
07/07/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	ReiClean = Produto de limpeza		1.006,48	15.846,51
07/07/2021	Transferencia	Aluguel	Natalia Manduchi = Aluguel		5.945,22	9.901,29
07/07/2021	Debito	Aluguel	IPTU		588,46	9.312,83
07/07/2021	Debito	Aluguel	IR Aluguel		98,47	9.214,36
08/07/2021	Transferencia		Verba	74.528,22		83.742,58
08/07/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	Juliana da Silva = Manutenção na rede		400,00	83.342,58
08/07/2021	Compra com o cartão	Mat. Pedagógico	Papelaria Zona Leste		512,59	82.829,99
08/07/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	M do Sol De Lubr = Combustivel		40,00	82.789,99
08/07/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Fenix Contabilidade		300,00	82.489,99
08/07/2021	Debito	Imposto	Pref mun São paulo = TFE		272,61	82.217,38
08/07/2021	Debito	Outras Despesas	Terra		100,22	82.117,16
08/07/2021	Debito	Outras Despesas	RTB = Monitoramento de alarmes e cameras		231,00	81.886,16
12/07/2021	Compra com o cartão	2.3 Alimentação	Atacadão da Carne		773,82	81.112,34
12/07/2021	Debito	Outras Despesas	Net		587,39	80.524,95
13/07/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	M do Sol De Lubr = Combustivel		30,00	80.494,95
13/07/2021	Compra com o cartão	2.3 Alimentação	Atacadão = alimentos		100,52	80.394,43
14/07/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	RT Com Fer e Ferram = Material de construção		52,20	80.342,23
14/07/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	Lampe mat Eletric = Material de construção		19,80	80.322,43
14/07/2021	Transferencia	Outras Despesas	Simetria Publ = Banner		60,00	80.262,43
16/07/2021	Compra com o cartão	Mat. Pedagógico	Kalunga São Miguel		187,00	80.075,43
16/07/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	M do Sol De Lubr = Combustivel		30,00	80.045,43
16/07/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	Gás		310,00	79.735,43
19/07/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Associação = Transferencia de devolução do salario da férias do mês de maio da Nuria.	535,08		80.270,51
19/07/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Beatriz S Souza. Dias trabalhados		1.422,48	78.848,03
19/07/2021	Boleto	Outras Despesas	Eletropaulo		432,79	78.415,24
20/07/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	M do Sol De Lubr = Combustivel		40,00	78.375,24
20/07/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	Lojas Americanas = Chips		40,00	78.335,24
20/07/2021	Boleto	1.1 Recursos humano	Sindicato dos Trabalhadores = Diego		18,13	78.317,11
21/07/2021	Transferencia	Outras Despesas	Devolução do valor do IPTU	123,90		78.441,01

21/07/2021	Transferencia	Outras Despesas	Devolução do valor do IPTU	123,90		93.110,71
23/07/2021	Compra com o cartão	2.3 Alimentação	Supermercado Nagumo = Alimentos		40,82	93.069,89
23/07/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	M do Sol De Lubr = Combustivel		30,00	93.039,89
26/07/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	M do Sol De Lubr = Combustivel		40,00	92.999,89
26/07/2021	Compra com o cartão	2.3 Alimentação	Padaria		423,56	92.576,33
26/07/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	Amarinhos Fernando = Material pedagogico		261,37	92.314,96
27/07/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	Farma e Cia = Medicamentos para primeiro socorros		99,50	92.215,46
27/07/2021	Debito	Outras Despesas	Sabesp		149,36	92.066,10
29/07/2021	Credito	1.1 Recursos humano	Retorno da folha de pagamento	5.315,67		97.381,77
29/07/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	Sodimac = Material de construção		182,48	97.199,29
29/07/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		5.315,67	91.883,62
29/07/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		27.538,46	64.345,16
30/07/2021	Credito	1.1 Recursos humano	Encargo de férias FGTS R\$ 88,19 + PIS R\$ 11,02	99,21		64.444,37
30/07/2021	Compra com o cartão	Outras Despesas	Sodimac = Material de construção		29,87	64.414,50
30/07/2021	Compra com o cartão	1.1 Recursos humano	M do Sol De Lubr = Combustivel		50,00	64.364,50
30/07/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Devolução do pagamento das férias da Vivia		2.588,02	61.776,48
30/07/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Fundo de reserva		7.504,64	54.271,84
30/07/2021	Debito	1.1 Recursos humano	FGTS		2.857,37	51.414,47
30/07/2021	debito	1.1 Recursos humano	Inss		3.205,24	48.209,23
30/07/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Ir		1.106,21	47.103,02
30/07/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Pis		357,18	46.745,84
						46.745,84

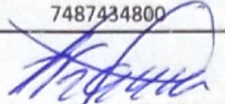
Saldo apurado no mês na DEAFIN	
---------------------------------------	--

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	46.745,84
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	46.745,84

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	15/08/2021
-------	------------

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:	