

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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA fev/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
<b>Saldo do Mês Anterior</b> <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i>						<b>18.857,02</b>
03/02/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	Juliana da Silva		500,00	18.357,02
04/02/2021	Boleto	1.1 Recursos humano	Sindicato dos trabalhadores		57,04	18.299,98
08/02/2021	Debito	1.1 Recursos humano	IR Aluguel		588,46	17.711,52
09/02/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	Adriano Vaz - Transporte de sexta basica		57,00	17.654,52
09/02/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	Adriano Vaz - Transporte de sexta basica		55,00	17.599,52
09/02/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	RedePosto Pascale - Combustivel		20,00	17.579,52
09/02/2021	Transferencia	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos paracesta basica		9.895,62	7.683,90

10/02/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	Rei Clean		98,35	7.585,55
10/02/2021	Boleto	Outras Despesas	Terra Net Brasil		100,22	7.485,33
10/02/2021	Boleto	1.1 Recursos humano	Sindicato dos trabalhadores		18,13	7.467,20
10/02/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	RTB Médico do Trabalho		231,00	7.236,20
10/02/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Fenix - Contabilidade		300,00	6.936,20
10/02/2021	Debito	Outras Despesas	Net		381,81	6.554,39
11/02/2021	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Atacadão - Horti Frut		152,19	6.402,20
11/02/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	Auto Posto Giza		30,00	6.372,20
11/02/2021	Transferencia	3.1 Aluguel	Aluguel Natalia Manduchi		5.945,22	426,98
17/02/2021	Fornecedor	1.1 Recursos humano	Verba Secretaria Municipal da Fazenda	72.083,27		72.510,25
17/02/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	Auto Posto Giza		40,00	72.470,25
17/02/2021	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Atacadão		327,75	72.142,50
17/02/2021	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Atacadão		765,20	71.377,30
17/02/2021	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Center Carne		550,54	70.826,76
17/02/2021	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Atacadão		139,38	70.687,38
17/02/2021		1.1 Recursos humano			3.298,40	67.388,98
17/02/2021	Transferencia	Outras Despesas	Eletropaulo		410,57	66.978,41
19/02/2021	Compra com cartão	1.1 Recursos humano	Abratak-Detetização		280,00	66.698,41
22/02/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	Dicico		444,78	66.253,63
22/02/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	RedePosto Pascale - Combustível		30,00	66.223,63
23/02/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	Embaleo-Produto Limpeza		1.442,00	64.781,63
23/02/2021	Compra com cartão	1.3 MAT Pedagógico	Aspeed Informática		340,00	64.441,63
23/02/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	RS Milanez		17,00	64.424,63
25/02/2021	Transferencia	Outras Despesas	Sabesp		54,61	64.370,02
26/02/2021	Transferencia	1.1 Recursos humano	Encargos de Férias	113,53		64.483,55
26/02/2021	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Padaria		264,55	64.219,00
26/02/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	Rede posto		20,00	64.199,00
26/02/2021		1.1 Recursos humano	Fundo de reserva		7.723,40	56.475,60
26/02/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Folha depagamento		29.740,14	26.735,46
26/02/2021	Debito	1.1 Recursos humano	IR Aluguel		98,47	26.636,99
26/02/2021	Debito	1.1 Recursos humano	FGTS		2.965,41	23.671,58
26/02/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Pis		370,67	23.300,91
26/02/2021	Debito	1.1 Recursos humano	IR		760,59	22.540,32

26/03/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Inss		3.290,76	19.249,56
						19.249,56
						19.249,56
						19.249,56
						19.249,56
						19.249,56
						19.249,56
						19.249,56


**Saldo apurado no mês na DEAFIN**

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	19.249,56
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>19.249,56</b>

**Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial**

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 15/03/2021

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luiz Araujo França	
Nº do RG:	158368381
Nº do CPF:	7487434860
Assinatura:	

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