



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

SAS      E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA      dez/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 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>12.657,92</b>
01/12/2020	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Horti frut		345,08	12.312,84
01/12/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	Bandeira Rocha - Combustível		20,00	12.292,84
01/12/2020	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Supermercado nagumo - Alimentos		69,68	12.223,16
01/12/2020	Boleto	1.1 Recursos humano	Sindicato dos trabalhadores		55,92	12.167,24
01/12/2020	Boleto	Outras Despesas	Terra		100,22	12.067,02
02/12/2020	Credito	1.1 Recursos humano	Associação d e - ESTORNO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.388,22		13.455,24
02/12/2020	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos		1.108,34	12.346,90
02/12/2020	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Center carn - Açougue		1.107,75	11.239,15
02/12/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	Rede posto - Combustível		20,00	11.219,15
02/12/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	ReiClean - Sacola para cesta basica		23,66	11.195,49
02/12/2020	Debito	1.1 Recursos humano	FÉRIAS - Carlos R\$ 1980,42/ Marcos R\$ 2279,13 / Fabio R\$ 1063,32		5.322,87	5.872,62
02/12/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		1.388,22	4.484,40
02/12/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Tar pag salar - Cobrança de tarifa de banco		3,50	4.480,90
02/12/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Tar manutenção conta ativa - Cobrança de tarifa de banco		54,95	4.425,95

03/12/2020	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos - Para cesta basica		4.007,05	418,90
03/12/2020	Credito	1.1 Recursos humano	Estorno de debito - Transporte de cesta basica	56,00		474,90
03/12/2020	Credito	1.1 Recursos humano	Adriano Vaz - Transporte de cesta basica		56,00	418,90
07/12/2020	Credito	1.1 Recursos humano	Verba	6.431,17		6.850,07
07/12/2020	Credito	1.1 Recursos humano	Verba	64.867,19		71.717,26
08/12/2020	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Atacadão - Compra para cesta basica		5.419,68	66.297,58
08/12/2020	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos		111,89	66.185,69
08/12/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	Christiane - Transpote para cesta basica		70,00	66.115,69
08/12/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	ReiClean - Sacola para cesta basica		19,50	66.096,19
08/12/2020	Debito	Aluguel	Natalia Manduchi - Aliguel		5.945,22	60.150,97
08/12/2020	Debito	Aluguel	IR Aluguel		98,47	60.052,50
08/12/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Tar doc/ted		10,45	60.042,05
09/12/2020	Credito		Tar manutenção conta ativa - Extorno tarifa de banco	54,95		60.097,00
09/12/2020	Credito		Tar doc/ted - Extorno tarifa de banco	10,45		60.107,45
09/12/2020	Credito		Tar pag salar	3,50		60.110,95
10/12/2020	Debito	Outras Despesas	Net		609,87	59.501,08
11/12/2020	Debito	Outras Despesas	RTB Segurança - Monitoramento de alarmes		231,00	59.270,08
11/12/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Fenix Contabi - Serviços de contabilidade		300,00	58.970,08
15/12/2020	Compra com cartão	2.4 Mat socio e pedag	Com Atac papeis - Material pedagogico		1.338,57	57.631,51
15/12/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	Posto Agui - Combustivel		30,00	57.601,51
15/12/2020	Credito	1.1 Recursos humano	Verba	19.068,13		76.669,64
17/12/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	Blu Mund camisetas - Uniformes		293,00	76.376,64
17/12/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		13.557,18	62.819,46

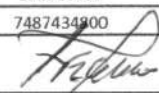
17/12/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Inss		3.131,24	59.688,22
17/12/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Pis 13		346,38	59.341,84
17/12/2020	Debito	1.1 Recursos humano	IR		646,60	58.695,24
17/12/2020	Debito	Outras Despesas	Eletropaulo		673,15	58.022,09
18/12/2020	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Express delivery - Confraternização		482,74	57.539,35
21/12/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Sindicato dos trabalhadores		36,27	57.503,08
23/12/2020	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Padaria		206,11	57.296,97
24/12/2020	Debito	Outras Despesas	Sabesp		54,61	57.242,36
28/12/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		26.369,19	30.873,17
29/12/2020	Credito	1.1 Recursos humano	Encargo de férias - Beatriz, Ellen e Marcos = FGTS R\$ 170,84 + Pis R\$ 21,35	192,19		31.065,36
29/12/2020	Credito	1.1 Recursos humano	Adiantamento de férias do Carlos R\$ 1980,42 Marcos R\$ 2279,13	4.259,55		35.324,91
29/12/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Fundo		7.572,12	27.752,79
29/12/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		4.259,55	23.493,24
29/12/2020	Debito	1.1 Recursos humano	FGTS		4.366,03	19.127,21
29/12/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Inss		3.382,68	15.744,53
29/12/2020	Debito	1.1 Recursos humano	PIS		372,40	15.372,13
29/12/2020	Debito	1.1 Recursos humano	IR		821,28	14.550,85
		1.1 Recursos humano				14.550,85

<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>	
---------------------------------------	--

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	14.550,85
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>14.550,85</b>

<b>Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial</b>	
Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	15/01/2021
-------	------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luiz Araujo França	
Nº do RG:	158368381
Nº do CPF:	7487434900
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	1675400-3
Assinatura:	