



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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA out/19

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>						11.065,93
01/10/2020	Transf.		Verba	72.083,27		83.149,20
02/10/2020	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Casa carnes - Açougue		505	82.644,20
05/10/2020	Boleto	Outras Despesas	Terra		100,22	82.543,98
05/10/2020	Debito	Aluguel	IPTU		594,04	81.949,94
05/10/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Sindicato dos trabalhadores		55,92	81.894,02

06/10/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	Gas		250	81.644,02
06/10/2020	Debito	Aluguel	Natalia Manduchi - Aluguel		5.945,22	75.698,80
06/10/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Ir Aluguel		98,47	75.600,33
07/10/2020	Debito	Outras Despesas	Rudan Comerci - Deposito matrial de construção		512,45	75.087,88
07/10/2020	Debito	Outras Despesas	RTB segurança - Monitoramento de alarmes		231	74.856,88
07/10/2020	Debito	Outras Despesas	Dedetização		505	74.351,88
08/10/2020	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Atacadão - Hort Fruti		474,6	73.877,28
08/10/2020	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Atacadão - Allmentos		1.118,56	72.758,72
08/10/2020	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos para cesta basica		7.993,40	64.765,32
08/10/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	Transporte para cesta basica		57	64.708,32
08/10/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	Transporte para cesta basica		56,99	64.651,33
08/10/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	ReiClean - Embalagens para cesta basica		98,85	64.552,48
08/10/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	Do sol com de lubr - Combustível		30	64.522,48
09/10/2020	Compra com cartão	2.4 Mat socio e pedag	Armarinhos Fernando		96,5	64.425,98
09/10/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	Eunice Rizzo - Balde para pipoca		169	64.256,98
09/10/2020	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Doces são Jose - Lembrancinha dia das criança		41,85	64.215,13
13/10/2020	Debito	Outras Despesas	NET		618,08	63.597,05
14/10/2020	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Center carn - Açougue		534,25	63.062,80
14/10/2020	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Center carn - Açougue		215,79	62.847,01
14/10/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	Embaleo - Produto de limpeza		1.541,90	61.305,11
15/10/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	Com lubr - abastecimento para buscar doação / combustível		50	61.255,11
16/10/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	Com fer e ferram - deposito material de construção		1,5	61.253,61
16/10/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	Lampe mat eletric - Deposito material de construção		47,85	61.205,76
19/10/2020	Transf. Credito	Aluguel	FNS - Credito em conta referene a devolucao IPTU	129,48		61.335,24
19/10/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	Ferran - Deposito material de construção		19,8	61.315,44
19/10/2020	Debito	Outras Despesas	Eletropaulo		796,49	60.518,95
20/10/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Fenix contabi - Contabilidade		300	60.218,95
21/10/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	Milanez - Deposito matiral d construção		62,8	60.156,15
21/10/2020	Boleto	1.1 Recursos humano	Sindicato dos trabalhadores		267,96	59.888,19
22/10/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	Milanez - Deposito matiral d construção		11	59.877,19
22/10/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	RT Com fer - Deposito material de construção		16,5	59.860,69
23/10/2020	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Agro vip - Hort fruti		96,92	59.763,77
23/10/2020	Compra com cartão	Outras Despesas	AP G 10 - Posto de combustível		20	59.743,77
23/10/2020	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Center carn - Açougue		115,68	59.628,09

26/10/2020	Debito	Outras Despesas	SABESP		65,22	59.562,87
28/10/2020	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Padaria São Jose		323,87	59.239,00
28/10/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Folha de Pagamento		28.990,55	30.248,45
29/10/2020	Credito	1.1 Recursos humano	Encargos de férias Bruno FGTSR\$ 49,71, Pis R\$ 6,21,/Damiana FGTS R\$ 34,66, Pis R\$ 4,33	94,91		2.819,49
29/10/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Associação D E - Devolução de pagamento antecipado (férias Bruno e Daminana) para a poupança.		2.819,49	7.572,12
29/10/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Associação D E - Fundo de reserva		7.572,12	2.892,76
29/10/2020	Debito	1.1 Recursos humano	FGTS		2.892,76	361,59
29/10/2020	Debito	1.1 Recursos humano	PIS		361,59	659,53
29/10/2020	Debito	1.1 Recursos humano	IR		659,53	3.231,36
29/10/2020	Debito	1.1 Recursos humano	INSS		3.231,36	12.806,51
						12.806,51

Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

12.806,51

Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas

Despesas com cheques não compensados

SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS

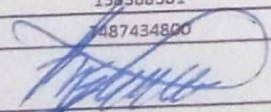
12.806,51

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas

Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas

Data: 15/11/2019

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luiz Araujo França	
Nº do RG:	159368381
Nº do CPF:	7487434800
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	187540 D-3
Assinatura:	