



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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

nov/21

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 (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	ITENS DE DESPESAS (conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito (valores que entram na conta corrente)	Débito (valores que saem na conta corrente)	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						57.717,61
04/11/2021	Credito		Verba	74.144,91		131.862,52
04/11/2021	Boleto	Outras Despesas	Terra		129,28	131.733,24
08/11/2021	Debito	Outras Despesas	RTB Monitoramento de cameras e alarmes		231,00	131.502,24
08/11/2021	Debito	2.3 Alimentação	Sendas Distri - Assai - Compra das Cesta basicas		5.039,90	126.462,34
09/11/2021	Credito	1.1 Recursos humano	Recisão do Carlos H. Santos	6.645,24		133.107,58
09/11/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Carlos H. Santos - Recisão de desligamento		3.637,61	129.469,97
09/11/2021	Debito	Aluguel	Natalia Manduchi - Aluguel		5.566,06	123.903,91

09/11/2021	Debito	Aluguel	IPTU		588,46	123.315,45
09/11/2021	Debito	Aluguel	Ir Aluguel		68,50	123.246,95
09/11/2021	Debito	1.1 Recursos humano	FGTS		2.872,29	120.374,66
10/11/2021	Debito	Outras Despesas	Net Serviços		341,27	120.033,39
11/11/2021	Debito	2.3 Alimentação	Atacadão Alimentação		1.572,44	118.460,95
11/11/2021	Debito	2.3 Alimentação	Center Carnes - Açougue		1.352,83	117.108,12
12/11/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Fenix contabilidade		300,00	116.808,12
17/11/2021	Debito	Outras Despesas	Eletropaulo		592,81	116.215,31
19/11/2021	Credito	1.1 Recursos humano	13° dos funcionarios	16.276,43		132.491,74
19/11/2021	Debito	1.1 Recursos humano	13° dos funcionarios		16.276,43	116.215,31
25/11/2021	Credito	Outras Despesas	Transporte do onibus o valor retornou para conta não efetuando o pagamento	1.120,00		117.335,31
25/11/2021	Debito	2.3 Alimentação	Padaria		425,26	116.910,05
25/11/2021	Debito	Outras Despesas	Transporte do onibus o valor retornou para conta não efetuando o pagamento		1.120,00	115.790,05
25/11/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Afromed Exame demissional		50,00	115.740,05
26/11/2021	Credito	1.1 Recursos humano	Devolução de IPTU	123,90		115.863,95
26/11/2021	debito	Outras Despesas	Sabesp		115,29	115.748,66
29/11/2021	Credito	1.1 Recursos humano	Transferencia para pagamento de férias - Extorno	7.962,37		123.711,03
29/11/2021	Credito	Outras Despesas	Transporte do onibus o valor retornou para conta não efetuando o pagamento	1.120,00		124.831,03
29/11/2021	Debito	2.3 Alimentação	Atacadão Alimentação		1.167,18	123.663,85
29/11/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Fundo de reserva		7.723,40	115.940,45
29/11/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		31.833,39	84.107,06
29/11/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		7.962,37	76.144,69
29/11/2021	Debito	Outras Despesas	Transporte do onibus o valor retornou para conta não efetuando o pagamento		1.120,00	75.024,69
30/11/2021	Credito	1.1 Recursos humano	Transferencia para pagamento de encargos 1° parcela 13/ salario	1.464,80		76.489,49
30/11/2021	Credito	1.1 Recursos humano	Encargos de férias da Damiana FGTS R\$ 2,54 + Pis 0,32 / Pis rcisão Carlos R\$ 17,39	20,25		76.509,74
30/11/2021	Debito	Outras Despesas	Posto Agua Self - Combustivel		50,00	76.459,74
30/11/2021	Debito	2.3 Alimentação	Alimentos Panetones		934,44	75.525,30

30/11/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Devolução da férias Damiana		80,76	75.444,54
30/11/2021	Debito	1.1 Recursos humano	INSS		3.431,81	72.012,73
30/11/2021	Debito	1.1 Recursos humano	FGTS		4.189,74	67.822,99
30/11/2021	Debito	1.1 Recursos humano	PIS		541,10	67.281,89
30/11/2021	Debito	1.1 Recursos humano	IR		1.181,22	66.100,67
		1.1 Recursos humano				66.100,67
						66.100,67


Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	66.100,67
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	66.100,67

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 15/12/2021

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:	