



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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

fev/22

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 <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>						82.052,95
01/02/2022	Transferencia	Outras Despesas	Planeta cristal = Filtros para os bebedouros		350,00	81.702,95
02/02/2022	Transferencia	Outras Despesas	Rydan Comercio = Materila de construção		1.544,55	80.158,40
02/02/2022	Transferencia	Outras Despesas	Palacio Comercial = Utensílios para cozinha		3.588,44	76.569,96
02/02/2022	Transferencia	Outras Despesas	Nipo center - Utensílios		1.228,12	75.341,84
03/02/2022	Transferencia	Outras Despesas	Combustivel		150,00	75.191,84
03/02/2022	Transferencia	Outras Despesas	Barueri atacado = Utensilios para cozinha		4.110,30	71.081,54
04/02/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Center carnes - Açougue		2.003,72	69.077,82

07/02/2022	Transferencia	Outras Despesas	Shine card = Identificação dos usuarios		367,50	68.710,32
07/02/2022	Transferencia	Outras Despesas	RTB Segurança - Monitoramento de câmeras		231,00	68.479,32
07/02/2022	Transferencia	Outras Despesas	Terra		129,28	68.350,04
10/02/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos		6.160,80	62.189,24
10/02/2022	Transferencia	Outras Despesas	Combustivel		70,00	62.119,24
10/02/2022	Transferencia	Aluguel	Natalia Manduchi - Aluguel		5.566,06	56.553,18
10/02/2022	Transferencia	Outras Despesas	Net		284,69	56.268,49
11/02/2022	Transferencia	Outras Despesas	Combustivel		80,00	56.188,49
15/02/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Transferencia de pagamento para Vivia	678,46		56.866,95
15/02/2022	Transferencia	Outras Despesas	O valor saiu da conta e voltou - Produto de limpeza	361,47		57.228,42
15/02/2022	Transferencia	Outras Despesas	O valor saiu da conta e voltou - Produto de limpeza	3.291,75		60.520,17
15/02/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Vivi dos Santos		569,44	59.950,73
15/02/2022	Transferencia	Outras Despesas	Gas		360,00	59.590,73
15/02/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Fenix Contabilidade		300,00	59.290,73
15/02/2022	Transferencia	Outras Despesas	O valor saiu da conta e voltou - Produto de limpeza		3.291,75	55.998,98
15/02/2022	Transferencia	Outras Despesas	O valor saiu da conta e voltou - Produto de limpeza		361,47	55.637,51
15/02/2022	Transferencia	Outras Despesas	O valor saiu da conta e voltou - Produto de limpeza		15.370,76	40.266,75
16/02/2022	Transferencia	Mat. Pedagógico	Kazan - Comercio = Material pedagogico		100,00	40.166,75
16/02/2022	Transferencia	Outras Despesas	Combustivel		68,50	40.098,25
16/02/2022	Transferencia	Aluguel	Ir Aluguel		3.291,75	36.806,50
16/02/2022	Transferencia	Outras Despesas	Flaviana Mari - Produto de limpeza		361,47	36.445,03
16/02/2022	Transferencia	Outras Despesas	Flaviana Mari - Produto de limpeza		77.885,33	114.330,36
18/02/2022	Transferencia	Outras Despesas	Verba		1.814,98	112.515,38
18/02/2022	Transferencia	Outras Despesas	Americanas - Tv		2.317,05	110.198,33
18/02/2022	Transferencia	Outras Despesas	Magalu - Computador		527,85	109.670,48
18/02/2022	Transferencia	Outras Despesas	Magalu - Armario de escritorio		309,00	109.361,48
18/02/2022	Transferencia	Outras Despesas	Magalu - Fritadeira		327,04	109.034,44
18/02/2022	Transferencia	Outras Despesas	Magalu - Armario de cozinha		1.243,87	107.790,57
18/02/2022	Transferencia	Outras Despesas	Magalu - Impressora		595,89	107.194,68
21/02/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Vinni Doces		68,90	107.125,78
21/02/2022	Transferencia	Outras Despesas	Eletropaulo		223,80	107.349,58
23/02/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	transferencia do valor da rescisão do Eduardo		284,54	107.065,04
23/02/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Eduardo Santos - Rescisão		968,06	106.096,98
23/02/2022	Transferencia	Mat. Pedagógico	Armarinhos Fernando - Mascaras e materiais pedagogico		80,00	106.016,98
23/02/2022	Transferencia	Outras Despesas	Combustivel		16,78	106.000,20
23/02/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	FGTS		1.066,00	104.934,20
23/02/2022	Transferencia	Outras Despesas	Jose carlos reverte - Armario de Escrito			
24/02/2022	Transferencia	Outras Despesas	Transferencia para pagamentos de férias = FGTS R\$ 149,82 + PIS R\$ 18,73 + Pagamento de encargos rescisão FGTS R\$ 129,36 + PIS R\$ 18,25.	316,16		105.250,36
24/02/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Fundo de Reserva		6.772,54	98.477,82

24/02/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Devolução de pagamento de Férias		3.906,45	94.571,37
24/02/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	INSS		3.038,41	91.532,96
24/02/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		23.924,26	67.608,70
24/02/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Valci Comercio - Padaria		579,54	67.029,16
24/02/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	PIS		350,97	66.678,19
24/02/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	IR		238,84	66.439,35
24/02/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	FGTS		2.791,02	63.648,33
24/02/2022	Transferencia	Outras Despesas	Sabesp		149,36	63.498,97
		Outras Despesas				63.498,97
						63.498,97


Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	63.498,97
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	63.498,97

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 15/03/2022

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:	167540/03
Assinatura:	