

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

SAS

E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

set/20

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>(confirme 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>(confirme 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>0,00</b>
01/09/2020	Credito	1.1 Recursos humanos	Secretaria municipal - Verba	4.810,42		4.810,42
01/09/2020	Credito	1.1 Recursos humanos	Secretaria municipal - Verba	67.272,55		72.082,97
01/09/2020	Transf. Poupança	1.1 Recursos humanos	Associação DE - DEVOLUÇÃO DO VALOR DO FUNDO		4.227,93	67.855,04
01/09/2020	Transf. Poupança	1.1 Recursos humanos	Associação DE - DEVOLUÇÃO DAS FÉRIAS		2.760,35	65.094,69
02/09/2020	Compra cartão	2.3 Alimentação	Atacadão - Hort Fruti		242,52	64.852,17
02/09/2020	Compra cartão	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos		557,94	64.294,23
02/09/2020	Compra cartão	Outras Despesas	Gas		250,00	64.044,23

02/09/2020	Debito	Aluguel	IPTU		594,04	63.450,19
02/09/2020	Debito	Aluguel	Natalia Manduchi - Proprietaria		5.945,22	57.504,97
02/09/2020	Boleto	Outras Despesas	Terra		100,22	57.404,75
09/09/2020	Debito	Outras Despesas	Ir Aluguel		98,47	57.306,23
09/09/2020	Debito	Outras Despesas	RTB segurança - Monitoramento de alarme		231,00	57.075,23
10/09/2020	Compra cartão	2.3 Alimentação	Supermercado Nagumo - Alimentos		18,88	57.056,40
10/09/2020	Debito	Outras Despesas	Net		580,28	56.476,12
15/09/2020	Compra cartão	2.4 Mat socio e pedag	Happy Luck - Recarda de cartuchos		20,00	56.456,12
17/09/2020	Debito	Outras Despesas	Eletropaulo		709,46	55.746,65
22/09/2020	Credito		FNS - Credito em conta referene a devolucao IPTU	129,48		55.876,14
22/09/2020	Compra cartão	2.3 Alimentação	Casa de carne - Açogue		256,00	55.620,14
22/09/2020	Compra cartão	2.4 Mat socio e pedag	SSPEEDinformatica - Toner Hp para impressora		68,00	55.552,14
23/09/2020	Transf. poupança	1.1 Recursos humano	Fundo de reserva		7.572,12	47.980,02
23/09/2020	Debito	1.1 Recursos humano	FGTS		2.890,45	45.089,57
23/09/2020	Debito	1.1 Recursos humano	INSS		3.225,31	41.864,25
23/09/2020	Debito	1.1 Recursos humano	PIS		361,30	41.502,95
23/09/2020	Debito	1.1 Recursos humano	IRRF		666,13	40.836,83
23/09/2020	Debito	Outras Despesas	Sabesp		54,55	40.782,23
24/09/2020	Transf. poupança	1.1 Recursos humano	Encargos férias Ailson FGTS R\$ 34,66 + Pis 4,33 / Diego FGTS R\$ 47,41 + Pis R\$ 5,92	92,32		40.874,60
24/09/2020	Compra cartão	2.3 Alimentação	Atacadão - Hort Fruti		241,93	40.632,67
24/09/2020	Compra cartão	Outras Despesas	Rede de postos - Combustivel		20,00	40.612,67
24/09/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		28.816,16	11.796,51
24/09/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Sindicato dos trabalhadores		267,96	11.528,55
25/09/2020	Debito	Outras Despesas	Contabilidade Fenix		300,00	11.228,55
28/09/2020	Transf. poupança	1.1 Recursos humano	1/3 de férias Bruno R\$ 621,43 + R\$ 1631,46 Ant-salario / 1/3 de férias Damiana R\$ 433,29 + Ant-salario R\$ 1188,03	3.874,21		15.102,75
28/09/2020	Compra cartão	2.3 Alimentação	Padaria		162,62	14.940,14
28/09/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		3.874,21	11.065,93
						11.065,93
						11.065,93
						11.065,93

11.065,93

**Saldo apurado no mês na DEAFIN****Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

11.065,93

Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas

Despesas com cheques não compensados

**SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS****11.065,93****Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial**

Despesas bancárias indevidas

Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas

Data: 15/10/2020

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:

Luiz Araujo França

Nº do RG: 158368381

Nº do CPF: 7487431800

Assinatura:

Nome do Contador Responsável:

Maria Jose Cristovam

Nº do CRC: 157540/0-3

Assinatura: