

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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

mar/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 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>						32.251,89
02/03/2020	Transferencia Poupança	1.1 Recursos humano	Férias Nuria 1/3	1.973,26		34.225,15
02/03/2020	Compra com Cartão	Outras Despesas	Embaleo - Embalagens e produtos de limpeza		2.768,60	31.456,55
02/03/2020	Compra com Cartão	2.3 Alimentação	Center carn n ermeli - Açougue		1.193,14	30.263,41
02/03/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento - Pagamento Nuria Pontes		5.706,60	24.556,81
03/03/2020	Compra com Cartão	2.3 Alimentação	Atacadao - Alimento		3.609,26	20.947,55
03/03/2020	Compra com Cartão	2.3 Alimentação	Atacadao - Mistura		596,78	20.350,77
03/03/2020	Compra com Cartão	2.3 Alimentação	Atacadao - Horti Frut		857,60	19.493,17
04/03/2020	Fornecedor		Secretaria municipal da fazenda - VERBA	69.677,91		89.171,08

04/03/2020	Compra com Cartão	Outras Despesas	Embaleo - Embalagens e produtos de limpeza		177,70	88.993,38
04/03/2020	Compra com Cartão	2.3 Alimentação	Atacadao - Alimento		39,40	88.953,98
04/03/2020	Compra com Cartão	2.17 Manutenção	Dicico multi São Mig - Material de construção		893,40	88.060,58
04/03/2020	Compra com Cartão	Outras Despesas	Auto Posto Giza - Combustivel		30,00	88.030,58
04/03/2020	Compra com Cartão	2.17 Manutenção	lampe mat eletric - Materiais eletricos		117,00	87.913,58
05/03/2020	Impostos	Aluguel	IPTU		594,04	87.319,54
05/03/2020	Boleto	Outras Despesas	Terra		87,98	87.231,56
06/03/2020	Transferencia Poupança	1.1 Recursos humano	Associacao D E - Férias Nuria	5.724,88		92.956,44
06/03/2020	Compra com Cartão	Outras Despesas	SSPEED - Claudio Informatica/Distribuidor de internet		540,00	92.416,44
06/03/2020	Folha de pagamento	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento - Recisão Alessandra Faustino		3.285,84	89.130,60
06/03/2020	Impostos	1.1 Recursos humano	FGTS		2.811,90	86.318,70
10/03/2020	Compra com Cartão	2.3 Alimentação	Atacadao - Horti Frut		197,56	86.121,14
10/03/2020	Compra com Cartão	2.3 Alimentação	Atacadao - Mistura		393,13	85.728,01
10/03/2020	Boleto	Outras Despesas	GAS		310,00	85.418,01
10/03/2020	Transfe. Ted	Outras Despesas	TRB segurança - Cameras e alarme		231,00	85.187,01
10/03/2020	Transfe. Ted	Outras Despesas	Jorge Nappo - Aluguel		5.846,75	79.340,26
10/03/2020	Debito	Outras Despesas	Net		387,68	78.952,58
11/03/2020	Compra com Cartão	2.17 Manutenção	RT com fer e ferram - Deposito/material construs.		44,30	78.908,28
12/03/2020	Transferencia	Outras Despesas	Acdem FNS - Devolução de IPTU	129,48		79.037,76
12/03/2020	Compra com Cartão	2.17 Manutenção	lampe mat eletric - Materiais eletricos		39,40	78.998,36
12/03/2020	Compra com Cartão	Outras Despesas	Blu Mund camisetas - Uniforme		58,00	78.940,36
12/03/2020	Compra com Cartão	2.17 Manutenção	RT com fer e ferram - Deposito/material construs.		46,50	78.893,86
12/03/2020	Debito	Imposto	DARF		98,47	78.795,39
12/03/2020	Debito	Imposto	DARF		98,47	78.696,92
13/03/2020	Compra com Cartão	Outras Despesas	Auto posto Aguia SX - Combustivel		30,00	78.666,92
16/03/2020	Compra com Cartão	2.3 Alimentação	Atacadao da carne - Açougue		729,16	77.937,76
16/03/2020	Compra com Cartão	2.3 Alimentação	Supermercado nagumo - Alimento		29,94	77.907,82
17/03/2020	Compra com Cartão	2.3 Alimentação	Atacadao - Horti Frut		297,21	77.610,61
17/03/2020	Compra com Cartão	2.3 Alimentação	Atacadao - Mistura		378,30	77.232,31
17/03/2020	Compra com Cartão	2.3 Alimentação	Atacadao - Alimentos		355,25	76.877,06
17/03/2020	Compra com Cartão	2.17 Manutenção	Dicico multi São Mig - Material de construção		496,97	76.380,09
17/03/2020	Compra com Cartão	Outras Despesas	Grogazil 1854 - Itens de Primeiro Socorros		122,36	76.257,73
17/03/2020	Compra com Cartão	Outras Despesas	Auto Posto Giza - Combustivel		30,00	76.227,73

17/03/2020	Compra com Cartão	Outras Despesas	Farmais Boturu - Itens de primeiro socorros		18,00	76.209,73
17/03/2020	Debito	Outras Despesas	Eletropaulo		711,17	75.498,56
18/03/2020	Compra com Cartão	Outras Despesas	Vento tec ventilador - Bebedouro		578,00	74.920,56
19/03/2020	Compra com Cartão	2.17 Manutenção	Dumaq -Manutenção de geladeira		670,00	74.250,56
20/03/2020	Boleto	1.1 Recursos humano	Instituto BABSM - Exame demissional/Alessandra		50,00	74.200,56
23/03/2020	Debito	Outras Despesas	Associação D E - Fundo de reserva		6.954,60	67.245,96
23/03/2020	Debito	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		24.471,45	42.774,51
25/03/2020	Debito	Outras Despesas	Sabesp		373,09	42.401,42
30/03/2020	Compra com Cartão	2.3 Alimentação	São Jose - Padaria		306,70	42.094,72
31/03/2020	Debito	1.1 Recursos humano	FGTS		2.736,34	39.358,38
31/03/2020	Debito	1.1 Recursos humano	DARF		348,59	39.009,79
31/03/2020	Debito	1.1 Recursos humano	DARF		217,35	38.792,44
31/03/2020	Debito	1.1 Recursos humano	INSS		3.016,97	35.775,47
						35.775,47
						35.775,47

Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas

Despesas com cheques não compensados

SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS

35.775,47

35.775,47

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas

Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas

Data: 15/05/2020

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do

Luiz Araujo França

Nº do RG: 158368381

Nº do CPF: 7487434800

Nome do Contador Responsável:

Maria Jose Cristovam

Nº do CRC: 167540/0-3

Assinatura: