

SAS

E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

jan/21

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
<b>Saldo do Mês Anterior</b> <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i>						<b>14.550,85</b>
05/01/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	ReiClean - Embalagens para cesta basica		133,18	14.417,67
06/01/2021	Boleto	Outras Despesas	Terra		100,22	14.317,45
06/01/2021	Boleto	1.1 Recursos humano	Sindicato dos trabalhadores		55,92	14.261,53
07/01/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	Adriano Vaz - Transporte de sexta basica		57,00	14.204,53
07/01/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	Adriano Vaz - Transporte de sexta basica		55,00	14.149,53
07/01/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	RedePosto - Combustivel		30,00	14.119,53
07/01/2021	Transferencia	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos paracesta basica		10.143,67	3.975,86

08/01/2021	Credito		Verba	72.083,27		76.059,13
08/01/2021	Debito	Outras Despesas	TRTB Segurança - Monitoramento de alarme		231,00	75.828,13
08/01/2021	Debito	1.1 Recursos humano	IR Aluguel		98,47	75.729,66
11/01/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Aluguel		5.945,22	69.784,44
11/01/2021	Debito	Outras Despesas	Fenix - Contabilidade		300,00	69.484,44
11/01/2021	Debito	Outras Despesas	Net		555,19	68.929,25
12/01/2021	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Atacadão - Horti Frut Unidade		1.009,07	67.920,18
14/01/2021	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Açougue		473,81	67.446,37
14/01/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	RedePosto - Combustivel		50,00	67.396,37
18/01/2021	Debito	Outras Despesas	Enel		355,21	67.041,16
20/01/2021	Compra com cartão	Outras Despesas	Gas		260,00	66.781,16
26/01/2021	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Agro vip - Alimentos		19,38	66.761,78
26/01/2021	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Ap G 10 - Combustivel		20,00	66.741,78
26/01/2021	Debito	Outras Despesas	Sabesp		54,61	66.687,17
28/01/2021	Compra com cartão	2.3 Alimentação	Padaria		165,12	66.522,05
28/01/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Devolução de férias, pagamento.		3.085,33	63.436,72
29/01/2021	Credito	1.1 Recursos humano	Encargo 1/3 de férias = Mayara e leandro FGTS R\$ 87,67 e Pis R\$ 10,96	98,63		63.535,35
29/01/2021	Credito	1.1 Recursos humano	Extorno Pagamento de férias da Mayara R\$ 2.283,06 e Leandro R\$ 2.283,06	4.566,12		68.101,47
29/01/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Fundo de reserva		7.723,40	60.378,07
29/01/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Folha de Pagamento		29.619,26	30.758,81
29/01/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Extorno Pagamento de férias da Mayara R\$ 2.283,06 e Leandro R\$ 2.283,06		4.566,12	26.192,69
29/01/2021	Debito	1.1 Recursos humano	Contribuição assistencial Diego		17,77	26.174,92
29/01/2021	Debito	1.1 Recursos humano	FGTS		2.952,17	23.222,75
29/01/2021	Debito	1.1 Recursos humano	PIS		369,02	22.853,73
29/01/2021	Debito	1.1 Recursos humano	INSS		3.267,16	19.586,57
29/01/2021	Debito	1.1 Recursos humano	IR		729,55	18.857,02
						18.857,02
						18.857,02

Saldo apurado no mês na DEAFIN




<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>18.857,02</b>
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>18.857,02</b>

**Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial**

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	15/02/2021
-------	------------

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:	