

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

SAS

E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

abr/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 (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)						35.775,47
01/04/2020	Compra com Cartão	2.3 Alimentação	Atacadão		5.212,76	30.562,71
01/04/2020	Estorno	2.3 Alimentação	Atacadão	5.212,76		35.775,47
01/04/2020	Compra com Cartão	2.3 Alimentação	Atacadão		5.220,34	30.555,13
01/04/2020	Debito	Outras Despesas	Embaleo - Embalagens e produtos de limpeza		1.191,80	29.363,33
01/04/2020	Debito	Outras despesas	RB Quality- embalagem para cestas básicas		145,25	29.218,08
02/04/2020	Debito	2.3 Alimentação	Mercado Nagumo		61,96	29.156,12
02/04/2020	Transferencia	Outras Despesas	Servico Motoboy- embalagens para cestas		60,00	29.096,12
03/04/2020	Débito	Outras Despesas	Auto Posto		20,00	29.076,12

03/04/2020	Boleto	Outras Despesas	Terra		87,98	28.988,14
06/04/2020	Fornecedor		Complemento da verba	2.517,49		31.505,63
06/04/2020	Fornecedor		Secretaria municipal da fazenda - Verba	69.677,91		101.183,54
07/04/2020	Débito	2.3 Alimentação	Atacadão		1.136,80	100.046,74
07/04/2020	Débito	Outras Despesas	Auto Posto		20,00	100.026,74
07/04/2020	Impostos	Aluguel	IPTU		594,04	99.432,70
13/04/2020	Debito	Outras Despesas	Net		521,08	98.911,62
14/04/2020	Débito	Outras Despesas	Embaleo - Embalagens e produtos de limpeza		1.014,01	97.897,61
14/04/2020	Transferencia	Outras Despesas	Jorge Nappo - Aluguel		5.846,75	92.050,86
14/04/2020	Transferencia	Outras Despesas	TRB segurança - Camaras e alarme		231,00	91.819,86
14/04/2020	Transferencia	Outras Despesas	Claudio Daniel-Informatica		136,00	91.683,86
15/04/2020	Débito	Outras Despesas	Casa de Costrução-Ferragens e Ferramentas		84,35	91.599,51
15/04/2020	Débito	Outras Despesas	lampe mat eletric - Materiais eletricos		82,10	91.517,41
17/04/2020	Transferencia	Outras Despesas	Eletropaulo		724,93	90.792,48
23/04/2020	Débito	Outras Despesas	Ipanema Gás		250,00	90.542,48
24/04/2020	Transferencia	Outras Despesas	Acдем FNS - Devolução de IPTU	129,48		90.671,96
27/04/2020	Credito		retroativo de janeiro a março	7.552,47		98.224,43
27/04/2020	Débito		Papelaria EVA Camon		1.625,40	96.599,03
27/04/2020	Débito	2.3 Alimentação	Padaria São José		163,99	96.435,04
27/04/2020	Débito	Imposto	DARF - aluguel		98,47	96.336,57
27/04/2020	Débito	Imposto	DARF - aluguel		98,47	96.238,10
27/04/2020	Débito	Outras Despesas	Sabesp		63,09	96.175,01
29/04/2020	Débito	1.1 Recursos humano	FGTS		3.050,45	93.124,56
29/04/2020	Débito	1.1 Recursos humano	DARF - Pis		381,30	92.743,26
29/04/2020	Débito	1.1 Recursos humano	DARF - irrf		881,49	91.861,77
29/04/2020	Débito	1.1 Recursos humano	INSS		3.461,51	88.400,26
30/04/2020		1.1 Recursos humano	Retroativo de férias - Carlos R\$ 15,43 / Leandro R\$ 18,10 / Marcos R\$ 18,10 / Mayara R\$18,10 / Nuria R\$ 54,31. FGTS R\$ 9,92 e PIS 1,24	135,20		88.535,46
30/04/2020		1.1 Recursos humano	Fundo de reserva do salario		7.565,37	80.970,09
30/04/2020		1.1 Recursos humano	Fundo de reserva do retroativo de janeiro a março		625,91	80.344,18
30/04/2020		1.1 Recursos humano	Fundo de reserva do retroativo de 1/3 de férias de janeiro a março		26,76	80.317,42

30/04/2020	Débito	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		34.407,91	45.909,51
						45.909,51

Saldo apurado no mês na DEAFIN	
---------------------------------------	--

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	45.909,51
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	45.909,51

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
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	167540/0-3
Assinatura:	