



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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

mar/19

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
<b>Nº DA CONTA CORRENTE PARA REPASSE E MOVIMENTAÇÃO</b>	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>						<b>47.751,83</b>
01/03/2019	Transferencia	1.1 Recursos humano	Encargos	54,30		47.806,13
01/03/2019	Credito	1.1 Recursos humano	Verba	69.677,91		117.484,04
01/03/2019	Transferencia	1.1 Recursos humano	Encargos pagamentos		34.767,09	82.716,95
01/03/2019	Transferencia	1.1 Recursos humano	Encargos		54,30	82.662,65
08/03/2019	Transferencia	3.1 aluguel de imovel	Jorge Nappo = Aluguel		5.846,75	76.815,90

08/03/2019	Transferencia	3.1 aluguel de imovel	Prefmun São paulo = IPTU		576,69	76.239,21
08/03/2019	Boleto		Terra		76,64	76.162,57
08/03/2019	Debito	2.20 despesas conce.	Claudio Danie = Material pedagogico		334,00	75.828,57
08/03/2019	Debito	Mat pedagogico	Claudio Danie = Material pedagogico		35,00	75.793,57
08/03/2019	Debito	2.20 despesas conce.	NET		648,83	75.144,74
12/03/2019	Compra com o cartão	2.20 despesas conce.	Global Mix		74,00	75.070,74
12/03/2019	Compra com o cartão	2.3 Alimentação	Blu Mund Confeccoes		295,00	74.775,74
12/03/2019	Compra com o cartão	2.20 despesas conce.	Blu Mund Confeccoes		106,00	74.669,74
13/03/2019	Debito	2.20 despesas conce.	RTB Segurança = Monitoramento de cameras		118,00	74.551,74
15/03/2019	Credito	1.1 Recursos humano	Encargos	35,48		74.587,22
15/03/2019	Compra com o cartão	2.20 despesas conce.	Posto Estações leste		100,00	74.487,22
18/03/2019	Transferencia	2.3 Alimentação	Marques Gina		2.100,57	72.386,65
18/03/2019	Debito	2.3 Alimentação	Platina Distribuidora de Alimentos		1.061,85	71.324,80
18/03/2019	Debito	2.3 Alimentação	Platina Distribuidora de Alimentos		574,13	70.750,67
18/03/2019	Debito	2.20 despesas conce.	Impakto sistema l d ltda		986,06	69.764,61
18/03/2019	Transferencia	2.3 Alimentação	Valci Comerci = Horti Fruti		416,61	69.348,00
18/03/2019	Debito	2.20 despesas conce.	Porto s Comp de S Gerais		423,30	68.924,70
18/03/2019	Debito	2.20 despesas conce.	Eletropaulo		787,12	68.137,58
19/03/2019	Debito	2.20 despesas conce.	GAS		250,00	67.887,58
19/03/2019	Debito	2.3 Alimentação	Platina Distribuidora de Alimentos		384,00	67.503,58
21/03/2019	Debito	1.1 Recursos humano	Fundo		7.345,02	60.158,56
21/03/2019	Debito	1.1 Recursos humano	Anderson Muri		1.263,53	58.895,03
21/03/2019	Debito	1.1 Recursos humano	Pagamento		34.767,09	24.127,94
21/03/2019	Debito	1.1 Recursos humano	FGTS		2.737,72	21.390,22
21/03/2019	Debito	1.1 Recursos humano	Encargos		342,21	21.048,01
21/03/2019	Debito	1.1 Recursos humano	Encargos		98,47	20.949,54
21/03/2019	Debito	1.1 Recursos humano	Encargos		98,47	20.851,07

25/03/2019	Debito	2.20 despesas conce.	Instituto B A B S - Devolução do IPTU		128,00	20.723,07
		2.3 Alimentação				20.723,07
		1.1 Recursos humano				20.723,07
		1.1 Recursos humano				20.723,07
						20.723,07
						20.723,07


<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>	
---------------------------------------	--

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	20.723,07
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>20.723,07</b>

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

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	15/04/2020
-------	------------

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:	