



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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA set/22

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 7º 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 (saldo que consta no extrato do mês anterior)						0,00
06/09/2022	Transferencia		Fornecedor - Verba	78.594,41		78.594,41
06/09/2022	Transferencia	Outras Despesas	Fornecedor - Verba	25.000,00		103.594,41
06/09/2022	Transferencia	Outras Despesas	Associação D E - Retirado da poupança para folha de pagamento		100,03	103.494,38
06/09/2022	Transferencia	Outras Despesas	Ipanema Gas		390,00	103.104,38
06/09/2022	Boleto	Outras Despesas	Terra		149,32	102.955,06
06/09/2022	Transferencia	Aluguel	IR Aluguel		68,50	102.886,56
06/09/2022	Transferencia	Aluguel	Aluguel		5.566,06	97.320,50
06/09/2022	Transferencia	Aluguel	IPTU		1.439,36	95.881,14
06/09/2022	Transferencia	Outras Despesas	Flavia Maria - Produtos de Limpeza		4.163,73	91.717,41
06/09/2022	Transferencia	Outras Despesas	RTB Segurança - Monitoramento de cameras e alarmes		231,00	91.486,41
08/09/2022	Transferencia	Mat. Pedagógico	Armarinhos Fernado - Material Pedagógico		771,47	90.714,94
08/09/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Agro Vip - Hortifruti		1.577,15	89.137,79
08/09/2022	Transferencia	Outras Despesas	Senhora de Aparecida - Combustível		80,00	89.057,79
09/09/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentação		6.315,98	82.741,81
09/09/2022	Transferencia	Outras Despesas	Senhora de Aparecida - Combustível		100,00	82.641,81
09/09/2022	Transferencia	Outras Despesas	HMSE Produtos de limpeza		318,08	82.323,73
09/09/2022	Transferencia	Outras Despesas	Sidney Chingotti - Manutenção de Geladeira		140,00	82.183,73
12/09/2022	Boleto	1.1 Recursos humano	Fenix Contabilidade		300,00	81.883,73
12/09/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Center Carnes - Açugue		1.905,33	79.978,40
12/09/2022	Transferencia	Outras Despesas	Ipanema Gas		390,00	79.588,40
12/09/2022	Transferencia	Outras Despesas	Net		344,72	79.243,68
12/09/2022	Transferencia	Outras Despesas	Ddprag Limpeza - Produtos de limpeza		550,00	78.693,68
13/09/2022	Transferencia	Outras Despesas	Associação D E - Recisão da Angelica	3.842,42		82.536,10
14/09/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Recisão - Angelica de Se		3.513,39	79.022,71
14/09/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	FGTS AR		721,70	78.301,01
14/09/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Vinni Doces		323,75	77.977,26
15/09/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Senhora de Aparecida - Combustível		80,00	77.897,26
15/09/2022	Transferencia	Outras Despesas	Senhora de Aparecida - Combustível		1.203,29	76.693,97
19/09/2022	Transferencia	Outras Despesas	Eletropaulo		566,03	76.127,94
26/09/2022	Transferencia	Outras Despesas	Sabesp		29.561,97	46.565,97
27/09/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Folha de Pagamento		18,72	46.584,69
28/09/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Associação D E - Encargo de recisão Pis	18,72		46.584,69
28/09/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Associação D E -		7.027,23	39.557,46
28/09/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Associação D E -		2.843,54	36.713,92
28/09/2022	Transferencia	Outras Despesas	Ipanema Gas		390,00	36.323,92


28/09/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	FGTS		2.606,29	33.717,63
28/09/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	DARf		733,90	32.983,73
28/09/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	DARf		344,51	32.639,22
28/09/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	KMF - Utensilios		231,00	32.408,22
29/09/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	São jose		788,77	31.619,45
30/09/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Vinni Doces		1.192,28	30.427,17
30/09/2022	Transferencia	Outras Despesas	Senhora de Aparecida - Combustivel		60,00	30.367,17
	Transferencia	1.1 Recursos humano				30.367,17
	Transferencia	1.1 Recursos humano				30.367,17
	Transferencia	1.1 Recursos humano				30.367,17
	Transferencia	1.1 Recursos humano				30.367,17
	Transferencia	1.1 Recursos humano				30.367,17
	Transferencia	1.1 Recursos humano				30.367,17
	Transferencia	Outras Despesas				30.367,17
	Transferencia	1.1 Recursos humano				30.367,17
	Transferencia	1.1 Recursos humano				30.367,17
	Transferencia	1.1 Recursos humano				30.367,17
	Transferencia	2.3 Alimentação				30.367,17
	Transferencia					30.367,17
	Transferencia					30.367,17

Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	30.367,17
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	30.367,17

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial
 Despesas bancárias indevidas
 Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas

Data: 15/10/2022

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:
 Luiz Araujo França
 NR do RG: 53368311
 NR do CPF: 487144800
 Assinatura: 

Nome do Contador Responsável:
 Maria Jose Octoviani
 NR do CRC: 1675400-3
 Assinatura: 