



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

SAS	E.M.		MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	ma/23
-----	------	--	-----------------------	-------

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 <small>(conforme consta no extrato)</small>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <small>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</small>	ITENS DE DESPESAS <small>(conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa nº/SMADS/2018)</small>	Favorecido/Competência <small>(nome do credor ou fornecedor)</small>	Crédito <small>(valores que entram na conta corrente)</small>	Débito <small>(valores que saem na conta corrente)</small>	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						0,00
				2.359,37		2.359,37
08/05/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Associação - Transferencia para pagamento	116.031,27		118.390,64
08/05/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Associação - Troca de conta - Fundo provisionado		116.031,27	2.359,37
08/05/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Associação - Troca de conda - Fundo provisionado		1.846,45	512,92
08/05/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Rescisão Paulo de Melo		462,02	50,90
08/05/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Recolhimento Rescisório do FGTS		3,50	47,40
08/05/2023	Transferencia	2.2 Taxas de serviços publicos ...	Cobrança referente - Tarifa bancaria	10,04		57,44
11/05/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	acdem fns	85.295,85		85.353,29
11/05/2023	Transferencia	1.4 Despesas obrigatorias por força...	Secretaria municipal - Verba		6.596,66	78.756,63
11/05/2023	Transferencia	3.1 Aluguel do Imovel	Natalla Manduchi		134,43	78.622,20
11/05/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	RFT Codigo de Barras Recelta Federal		231,00	78.391,20
11/05/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	RTB segurança - Monitoramento de cameras e alarmes		400,00	77.991,20
11/05/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Fanix Contabilidade		331,62	77.659,58
11/05/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Claro S>A		1.532,74	76.126,84
11/05/2023	Transferencia	2.19 Imposto predial e territorial...	Pref Mun - IPTU		500,00	75.626,84
11/05/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Eletropaulo		152,38	75.474,46
11/05/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Terra		1.663,06	73.811,40
11/05/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Eletropaulo		70,00	73.741,40
11/05/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Transporte Vaz - Transporte de alimentos		11,50	73.729,90
11/05/2023	Transferencia	2.2 Taxas de serviços publicos ...	Cobrança referente - Tarifa bancaria		2.299,39	71.430,51
12/05/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Alimentos		7,24	71.423,27
12/05/2023	Transferencia	2.2 Taxas de serviços publicos ...	Cobrança referente - Tarifa bancaria		390,00	71.033,27
15/05/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Ipanema Gas		3,86	71.029,41
15/05/2023	Transferencia	2.2 Taxas de serviços publicos ...	Cobrança referente - Tarifa bancaria		386,58	70.642,83
17/05/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Sabesp		30,00	70.612,83
18/05/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Transporte Vaz - Transporte de alimentos			

18/05/2023	Transferencia	2.2 Taxas de serviços publicos ...	Cobrança referente - Tarifa bancaria		1,00	70.611,83
22/05/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Alimentos		765,10	69.846,73
23/05/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Vinni doces Alimentos para festa dos aniversariantes		513,71	69.333,02
23/05/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	New Festa - Alimentos para festa dos aniversariantes		115,55	69.217,47
23/05/2023	Transferencia	2.2 Taxas de serviços publicos ...	Cobrança referente - Tarifa bancaria		6,22	69.211,25
24/05/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Playlux Eletro		860,00	68.351,25
24/05/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Asaas Gestao Financeira S.A - Medicina do trabalho		238,37	68.112,88
24/05/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	RFB - DARF - Recelta federal imposto		11,63	68.101,25
24/05/2023	Transferencia	2.2 Taxas de serviços publicos ...	Cobrança referente - Tarifa bancaria		8,51	68.092,74
25/05/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Associação - Transferencia para pagamento de rescisão	735,03		68.827,77
25/05/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Recdsão - Solange Regina		1.391,45	67.436,32
25/05/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	FGTS Arrec		91,90	67.344,42
25/05/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Padaria São Jose		344,57	66.999,85
25/05/2023	Transferencia	2.2 Taxas de serviços publicos ...	Cobrança referente - Tarifa bancaria		3,41	66.996,44
30/05/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Folha de pagamento		31.207,87	35.788,57
30/05/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Folha de pagamento		2.706,63	33.081,94
30/05/2023	Transferencia	2.2 Taxas de serviços publicos ...	Cobrança referente - Tarifa bancaria		49,00	33.032,94
30/05/2023	Transferencia	2.2 Taxas de serviços publicos ...	Cobrança referente - Tarifa bancaria		3,50	33.029,44
31/05/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Associação - Encargos de férias	54,82		33.084,26
31/05/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Associação - Encargo de Rescisão	18,28		33.102,54
31/05/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Associação - Pagamento de férias Bruno Lauriano	2.706,63		35.809,17
31/05/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Associação - Devolução de férias		1.594,04	34.215,13
31/05/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Associação - Fundo Provisionado		9.124,74	25.090,39
31/05/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	acdem fns - Inss		3.514,27	21.576,12
31/05/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	acdem fns - IR		1.050,47	20.525,65
31/05/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Darf - PIS		392,02	20.133,63
31/05/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	FGTS		2.989,84	17.143,79
						17.143,79
						17.143,79

45044

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

17.143,79

17.143,79

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas

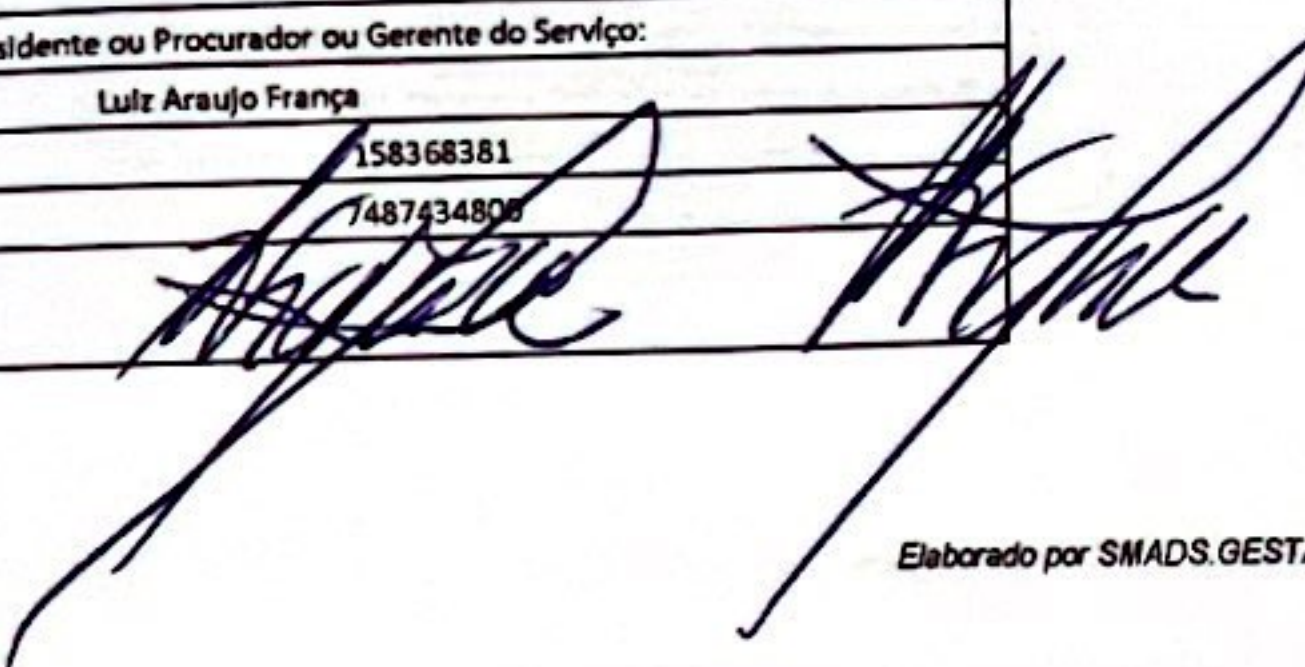
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas

Data: 15/06/2023

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:
Lulz Araujo França

Nº do RG: 158368381

Nº do CPF: 7487434808

Assinatura: 

Nome do Contador Responsável:
Maria Jose Cristovam

Nº do CRC: 107540-0-3

Assinatura: 