



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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA jun/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 (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)						9.280,29
01/06/2022	Transferencia		Verba	77.885,33		87.165,62
02/06/2022	Boleto	Outras Despesas	Magalu - Geladeira		9.918,89	77.246,73
03/06/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Atacadão - Hortifruti		383,55	76.863,18
03/06/2022	Transferencia	Outras Despesas	Senhora Aparecida - Combustível		50,00	76.813,18
06/06/2022	Transferencia		ACDEM - Devolução do valor do IPTU	43,18		76.856,36
06/06/2022	Boleto	Concessionaria	Terra		129,28	76.727,08
06/06/2022	Transferencia	Aluguel	Natalia Manduchi - Aluguel		5.566,06	71.161,02
06/06/2022	Transferencia		IPTU		1.439,36	69.721,66
06/06/2022	Transferencia	Aluguel	Ir Aluguel		68,50	69.653,16
06/06/2022	Transferencia	Outras Despesas	RTB Segurança - Monitoramento de cameras e alarmes		231,00	69.422,16
07/06/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Agro Vip - Hortifruti		1.489,79	67.932,37
09/06/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos		5.341,96	62.590,41
09/06/2022	Transferencia	Outras Despesas	Senhora Aparecida - Combustível		230,00	62.360,41
10/06/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Açougue		2.598,75	59.761,66
10/06/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Fenix Contabilidade		300,00	59.461,66
10/06/2022	Transferencia	Outras Despesas	Net		375,74	59.085,92
13/06/2022	Boleto	Outras Despesas	Gas		500,00	58.585,92
13/06/2022	Transferencia	Outras Despesas	Vinni Doces - Festa junina dos usuarios		1.416,26	57.169,66
14/06/2022	Transferencia	Outras Despesas	R.T Comercio de Ferragens - Material de construção		187,41	56.982,25
15/06/2022	Transferencia	Pedagogico	Saber E Saude - Pedagogico		380,00	56.602,25
17/06/2022	Transferencia	Outras Despesas	Eletropaulo		652,55	55.949,70
24/06/2022	Transferencia	Outras Despesas	Senhora de Ap - Combustível		150,00	55.799,70
24/06/2022	Transferencia	Outras Despesas	Afromed Clinica Media - Exame de Funcionarios		2.111,62	53.688,08
24/06/2022	Transferencia	Outras Despesas	Encargos da Receita		33,75	53.654,33
24/06/2022	Transferencia	Outras Despesas	Encargos da Receita		104,63	53.549,70
27/06/2022	Transferencia	Outras Despesas	Sabesp		910,75	52.638,95
28/06/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Valci		965,66	51.673,29

29/06/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Encargos de Férias - FGTS R\$ 53,50 + PIS R\$ 6,69	60,19		51.733,48
29/06/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Transferencia para conta corrente para pagamento de férias	1.753,33		53.486,81
29/06/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Fundo de reserva		8.282,44	45.204,37
29/06/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Devolução de antecipação de ferias (salario)		1.735,62	43.468,75
29/06/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Inss		3.422,83	40.045,92
29/06/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		32.617,32	7.428,60
29/06/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		1.753,33	5.675,27
29/06/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	FGTS		3.121,74	2.553,53
29/06/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Pis		390,21	2.163,32
29/06/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Ir		871,20	1.292,12
29/06/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Center Carnes - Açogue		1.289,07	3,05
	Transferencia					3,05
						3,05

Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	3,05
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	3,05

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 15/07/2022

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luiz Araújo França	
Nº do RG:	159368381
Nº do CPF:	749434800
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	706340/06
Assinatura:	