



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

SAS: _____ E.M.: _____ MÊS/ANO DE REFERÊNCIA: dez/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 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 (saldo que consta no extrato do mês anterior)						13.042,82
01/12/2022	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Secretaria Municipal da fazenda - Verba	74.475,79		87.518,61
01/12/2022	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Secretaria Municipal da fazenda - Verba	4.118,62		91.637,23
05/12/2022	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	RTB Segurança - Monitoramento de alarmes e Cameras		231,00	91.406,23
06/12/2022	Transferencia	3.1 Aluguel do imóvel	Natalia Manduchi - Aluguel		5.566,06	85.840,17
06/12/2022	Transferencia	1.4 Despesas obrigatorie ...	RFB - Darf - IR Aluguel		68,50	85.771,67
06/12/2022	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Ipanema Gas		390,00	85.381,67
08/12/2022	Transferencia	2.8 Despesas de transporte e vestuário	Queiroz Ramos - Locação de Onibus		4.000,00	81.381,67
08/12/2022	Transferencia	2.15 Material de higiene e limpeza	Flaviana Maria Cordeiro - Produto de Limpeza		841,50	80.540,17
08/12/2022	Boleto	2.20 Despesas com concessionaria...	Terra		149,32	80.390,85
12/12/2022	Boleto	2.20 Despesas com concessionaria...	Net		316,74	80.074,11
13/12/2022	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Fenix Contabilidade		300,00	79.774,11
13/12/2022	Transferencia	2.8 Despesas de transporte e vestuário	Ricardo Vaz - Transporte de alimentos para os Usuarios		80,00	79.694,11
13/12/2022	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Center Carnes - Açougue		2.783,94	76.910,17
14/12/2022	Transferencia	2.4 Materiais para o trabalho ...	Armarinhos Fernando		394,74	76.515,43
14/12/2022	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Hortifruti		1.376,75	75.138,68
14/12/2022	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Alimentos		5.295,98	69.842,70
15/12/2022	Transferencia	2.8 Despesas de transporte e vestuário	Ricardo Vaz - Transporte de alimentos para os Usuarios		150,00	69.692,70
19/12/2022	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Pagamento da 2 Parcela do 13°	14.201,84		83.894,54
19/12/2022	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Pagamento da 2 Parcela do 13°		14.201,84	69.692,70
19/12/2022	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Eletropaulo		858,65	68.834,05
20/12/2022	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Inss 13°	3.307,88		72.141,93
20/12/2022	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Inss 13°		3.307,88	68.834,05
22/12/2022	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Sabesp		303,99	68.530,06
23/12/2022	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Folha de pagamento entrada	33.197,72		101.727,78
23/12/2022	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Folha de pagamento Saída		32.267,33	69.460,45
23/12/2022	Transferencia	2.15 Material de higiene e limpeza	Flaviana Maria Cordeiro - Produto de Limpeza		360,00	69.100,45
26/12/2022	Transferencia	1.3 Encargos sociais e trabalhistas...	Transferencia na conta para pagamento de encargos de 13° FGTS R\$ 1478,30 + Pis R\$ 184,76 + IR R\$ 969,07	2.632,13		71.732,58

26/12/2022	Transferencia	1.3 Encargos sociais e trabalhistas...	Transferencia para Pagato encargos férias Diferença 1/3 R\$ 15,80 + FGTS R\$ 159,51 + PIs R\$ 19,94	195,25		71.927,83
26/12/2022	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Fundo		9.043,96	62.883,87
26/12/2022	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Devolução de Férias Antecipado		4.720,12	58.163,75
26/12/2022	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	INSS		4.019,72	54.144,03
26/12/2022	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	FGTS		4.992,09	49.151,94
26/12/2022	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	IR		2.463,09	46.688,85
26/12/2022	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	PIS		623,99	46.064,86

26/12/2022	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	São Jose - Pádaría		710,09	45.354,77
27/12/2022	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Devolução de Valor utilizado para pagamento		16.292,90	29.061,87
27/12/2022	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Alimentos		575,53	28.486,34
	Transferencia	2.6 despesa para atividades ...				28.486,34
	Transferencia	2.6 despesa para atividades ...				28.486,34
						28.486,34
						28.486,34

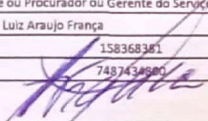
Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	28.486,34
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	28.486,34

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 15/01/2023

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luiz Araujo França	
Nº do RG:	158368361
Nº do CPF:	7487434980
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	167340/0/3
Assinatura:	