



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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA abr/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 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
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 7º 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)						1.159,31
07/04/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Associação = Complemento da conta poupança para a conta corrente.	9.000,00		10.159,31
07/04/2022	Boleto	Outras Despesas	Terra		129,28	10.030,03
08/04/2022	Transferencia		Secretaria municipal da fazenda - Verba	77.885,33		87.915,36
08/04/2022	Transferencia		Associação = Devolução para conta poupança		9.000,00	78.915,36
08/04/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Fenix Contabilidade		300,00	78.615,36
08/04/2022	Transferencia	Outras Despesas	RTB Segurança - Monitoramento de cameras		231,00	78.384,36
08/04/2022	Transferencia	Aluguel	Natalia Manduchi - Aluguel		5.566,06	72.818,30
08/04/2022	Transferencia		Ir aluguel		68,50	72.749,80
11/04/2022	Transferencia	Outras Despesas	Net		310,59	72.439,21
13/04/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Atacado - Alimentos/Hortifru		1.278,02	71.161,19
13/04/2022	Transferencia	Outras Despesas	Iptu		1.779,55	69.381,64
13/04/2022	Transferencia	Outras Despesas	Iptu		1.621,31	67.760,33
13/04/2022	Transferencia	Outras Despesas	Iptu		1.458,32	66.302,01
13/04/2022	Transferencia	Outras Despesas	Senhora aparecida - Combustível de transporte de alimentos		130,00	66.172,01
18/04/2022	Transferencia	Outras Despesas	Ipanema Gas		390,00	65.782,01
18/04/2022	Transferencia	Outras Despesas	Magnalux		292,29	65.489,72
18/04/2022	Boleto	1.1 Recursos humano	Eletropaulo		30,52	65.459,20
20/04/2022	Transferencia	Outras Despesas	R T Comercio de Ferragens - Material de construção		50,10	65.409,10
20/04/2022	Transferencia	Outras Despesas	Lampe Mat Eletricos - Lampadas		36,00	65.373,10
26/04/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Atacado - Alimentos		6.034,76	59.338,34
26/04/2022	Transferencia	Outras Despesas	Senhora aparecida - Combustível de transporte de alimentos		140,00	59.198,34
26/04/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Sandra Marcol - Uniforme		312,00	58.886,34
26/04/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Asaas Gestao fncelira - Exames		238,37	58.647,97
26/04/2022	Transferencia	Outras Despesas	Encargos da Receita		11,63	58.636,34
27/04/2022	Transferencia	Outras Despesas	Sabesp		388,55	58.247,79
28/04/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		2.404,34	55.843,45
28/04/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Folha de pagamento		33.380,63	22.462,82

28/04/2022	Transferencia	Outras Despesas	Senhora aparecida - Combustivel		90,00	22.372,82
29/04/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Associação = Férias Manoel	2.404,34		24.777,16
29/04/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	ACDEM FNS - Diferença de Vale transpote	199,21		24.976,37
29/04/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Associação = Devolução do iptu	1.368,74		26.345,11
29/04/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Fundo de Reserva		7.852,18	18.492,93
29/04/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Inss		3.178,36	15.314,57
29/04/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Ir		847,84	14.466,73
29/04/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	PIS		364,02	14.102,71
29/04/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	FGTS		2.912,25	11.190,46
	Transferencia					11.190,46

Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	11.190,46
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	11.190,46

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 15/04/2022

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luz Araújo França	
Nº do RG:	166368381
Nº do CPF:	7487434500
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	167640/04
Assinatura:	