



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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA nov/23

NOME DA OSC	ACDEM -ASSOCIAÇÃO CASA DOS DEFICIENTS DE ERMELINO MATARAZZO
NOME FANTASIA	ACDEM II
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	NÚCLEO DE INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	149/SMADS/2023
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2023/0000956-5
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2023/0002853-5
Nº DA CONTA CORRENTE PARA REPASSE E MOVIMENTAÇÃO	AG 3027-9 C.C 26865-8 BANCO DO BRASIL
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	01/05/2023 A 30/04/2028

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)						12.939,51
01/11/2023	Transferencia	1.4 Despesas obrigatorias por força...	Secretaria Municipal - Verba	85.295,85		98.235,36
01/11/2023	Transferencia		Associação - Devolução da Portaria 88	72,70		98.308,06
01/11/2023	Transferencia	2.7 Despesas Com Locação de Veiculo...	Transportes Vaz - Transporte de alimentos		90,00	98.218,06
06/11/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Alimentos		8.735,94	89.482,12
06/11/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Terra		166,49	89.315,63
07/11/2023	Transferencia	3.1 Aluguel do imovel	Natalia Manduchi		6.596,66	82.718,97
07/11/2023	Transferencia	2.19 Imposto Predial e Territorial Urb...	Iptu		1.522,70	81.196,27
07/11/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	RTB - Monitoramento de alarmes e cameras		231,00	80.965,27
08/11/2023	Transferencia	2.19 Imposto Predial e Territorial Urb...	Imposto IPTU		134,43	80.830,84
10/11/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Claro		282,30	80.548,54
14/11/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Eletropaulo		500,00	80.048,54
14/11/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Eletropaulo		1.053,20	78.995,34
14/11/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Fenix Contabilidade		400,00	78.595,34
16/11/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Folha de pagamento - Pagamento da primeira parcela d 13° salario dos funcionarios + os encargos salario Rh 16.912,98 FGTS 1.352,93 Pis 169,12	18.435,03		97.030,37

16/11/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Folha de pagamento - Pagamento da primeira parcela d 13° salario dos funcionarios		16.912,98	80.117,39
21/11/2023	Transferencia	2.4 Materiais para o trabalho socio...	Kalunga - Tintas para Impressora		251,60	79.865,79
22/11/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Assas Gestão - Afro Med Medicina do Trabalho		238,37	79.627,42
22/11/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Alimentação - Vinni Doces		188,84	79.438,58
22/11/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Imposto Darf - Contribuição Pis		11,63	79.426,95
23/11/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Alimentos		461,28	78.965,67
23/11/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Ipanema Gas		480,00	78.485,67
24/11/2023	Transferencia	2.4 Materiais para o trabalho socio...	Mansão das Artes - Material pedagogico		1.040,00	77.445,67
24/11/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Sabesp		348,19	77.097,48
27/11/2023	Transferencia		São Jose - Padaria		441,88	76.655,60
29/11/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação - Encargos de férias da funcionaria Beatriz e Fabio	53,56		76.709,16
29/11/2023	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Aplicação Poupança - Fundo de Reserva		9.117,99	67.591,17
29/11/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação		8,81	67.582,36
29/11/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação - Devolução de Férias da Funcionária Joice Referente ao mês de Setembro		1.567,00	66.015,36
29/11/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Inss + IR		4.697,98	61.317,38
29/11/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Folha de pagamento		36.017,32	25.300,06
29/11/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Center Carnes Açougue		1.844,55	23.455,51
29/11/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	FGTS		4.743,01	18.712,50
29/11/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Pis		592,88	18.119,62
30/11/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação	6.966,09		25.085,71
30/11/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação		6.966,09	18.119,62
						18.119,62
						18.119,62

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

18.119,62

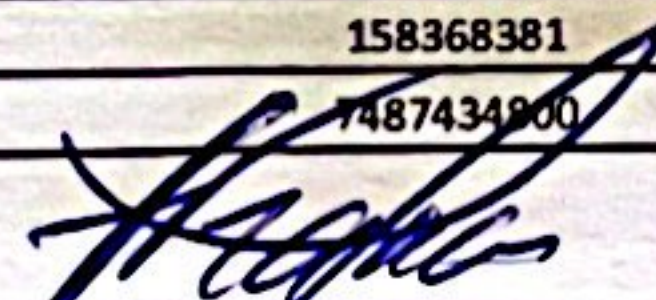
18.119,62

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas

Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas

Data: 15/12/2023

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luiz Araujo França	
Nº do RG:	158368381
Nº do CPF:	7487434900
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	167940153
Assinatura:	