



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

SAS | E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | jul/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	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 26887-9 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)						0,00
03/07/2023	Transferencia	1.4 Despesas obrigatórias por força...	Recebimento de verba	85.295,85		85.295,85
03/07/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Ana Claudia - Devolução para conta da acdem 2 - Valor de Folha de pagamento feito maior.	1.662,53		86.958,38
03/07/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Folha de pagamento - Pagamento de feiras do orientador Josénaido Abade da Silva		2.706,63	84.251,75
03/07/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Imposto - TFE Taxa de fiscalização de estabelecimentos		317,39	83.934,36
05/07/2023	Transferencia	2.17 Manutenção e Reforma de bens .	Lampe Mat Eletricos - Lampadas e outros		21,85	83.912,51
05/07/2023	Transferencia	2.17 Manutenção e Reforma de bens .	R.T Comercio De ferragens - Material de construção		172,95	83.739,56
07/07/2023	Transferencia	3.1 Aluguel do imovel	Natalia manduchi		6.596,66	77.142,90
07/07/2023	Transferencia	2.23 Outras Despesas	Fenix contabilidade		400,00	76.742,90
07/07/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	RTB Segurança - Monitoramento de Alarmes		231,00	76.511,90
07/07/2023	Transferencia	2.19 Imposto Predial e territorial Urb...	IPTU Encargos		134,43	76.377,47
07/07/2023	Transferencia	2.19 Imposto Predial e territorial Urb...	IPTU		1.522,70	74.854,77
07/07/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Eletropaulo		500,00	74.354,77
10/07/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	ACDEM - Devolução portaria 72	1,37		74.356,14
10/07/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Transportes Vaz - Transportes de alimentos		90,00	74.266,14

10/07/2023	boleto	2.20 Despesas com concessionaria...	Terra		149,32	74.116,82
10/07/2023	boleto	2.20 Despesas com concessionaria...	Claro		291,24	73.825,58
11/07/2023	Transferencia	2.4 Materiais para o trabalho socioed...	Armarinhos Fernado - Material pedagogico		649,63	73.175,95
11/07/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Alimentos		6.425,90	66.750,05
12/07/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	ACDEM - Devolução portaria 28	20,84		66.770,89
12/07/2023	Transferencia	2.8 Despesas de transportes e vestuario	Blu mund Confeccoos - Uniforme dos agentes operacionais e cozinha		1.239,00	65.531,89
12/07/2023	Transferencia	2.8 Despesas de transportes e vestuario	Camisetas mag - Uniforme dos agentes operacionais e cozinha		81,98	65.449,91
12/07/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Sacaria Almeida - Itens para cozinha e salas		724,70	64.725,21
12/07/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Center Carnes - Açogue		2.106,21	62.619,00
13/07/2023	Transferencia	2.17 Manutenção e Reforma de bens .	Rafael falconi - Extintores		970,00	61.649,00
14/07/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Ipanema Gas		380,00	61.269,00
17/07/2023	boleto	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Horti fruti		1.154,47	60.114,53
17/07/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Vinni Doces		223,47	59.891,06
17/07/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Eletrópaulo		760,13	59.130,93
20/07/2023	Transferencia	2.17 Manutenção e reparo dos bens...	Rudan Comercial - Material de construção		1.277,74	57.853,19
24/07/2023	Transferencia		Associação d e Matarazzo -Transferencia de rescisão	6.187,40		64.040,59
24/07/2023	Transferencia	2.17 Manutenção e reparo dos bens...	R.T Comercio De ferragens - Material de construção		12,20	64.028,39
24/07/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	São Jose - Padaria		659,08	63.369,31
24/07/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Ipanema Gas		380,00	62.989,31
24/07/2023	Transferencia	1.4 Despesas obrigatorias por forpa...	Asaas Gestão Financeira - Medicina do trabalho		238,37	62.750,94
24/07/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	RFB Cordigo - Encargos		11,63	62.739,31
25/07/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Folha de pagamento - Rescisão Darcilene		4.129,21	58.610,10
25/07/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Sabesp		553,84	58.056,26
28/07/2023	Transferencia	1.5 Fundo provisionado	Associação d e Matarazzo - transferenciado da conta poupança para conta corrente para Pagamento de férias da Nuria Pontes	8.829,30		66.885,56
28/07/2023	Transferencia	1.5 Fundo provisionado	Associação d e Matarazzo - Fundo de reserva		9.124,74	57.760,82
28/07/2023	Transferencia	1.5 Fundo provisionado	Folha de pagamento - Pagamento de férias da Nuria Pontes		8.829,30	48.931,52
28/07/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Folha de pagamento		31.586,36	17.345,16
31/07/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Associação d e Matarazzo - transferencia da poupança para conta corrente (Erro de transferencia)	5.777,93		23.123,09
31/07/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Associação d e Matarazzo - Encargo de feiras R\$ 57,92 + R\$ 7,24 Damiana	65,16		23.188,25
31/07/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Associação d e Matarazzo - Encargo de rescisão R\$ 359,52 + R\$ 44,94 Joelson	404,46		23.592,71
31/07/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Associação d e Matarazzo - Devolução da transferencia feita errada		5.777,73	17.814,98
31/07/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Associação d e Matarazzo - Devolução Salario férias para poupança do salario de férias Da Damiana Pago antecipado		1.892,52	15.922,46
31/07/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Associação d e Matarazzo - Transferencia para osc para pagamento de encargos, Pagamento de INSS R\$ 3.609,79 + IR R\$ 2.167,94		5.777,73	10.144,73

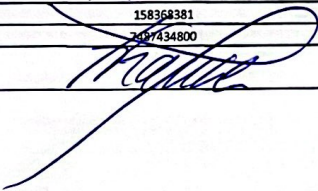
31/07/2023	Transferencia	1.3 Encargos sociais e trabalhistas ...	Associação d e Matarazzo - Pis	423,41	9.721,32
31/07/2023	Transferencia	1.3 Encargos sociais e trabalhistas ...	FGTS	3.387,18	6.334,14
	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos			6.334,14
	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos			6.334,14
	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos			6.334,14
					6.334,14
					6.334,14

45044

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	6.334,14
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	6.334,14

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial	
Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária Indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 15/08/2023

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Lutz Araujo França	
Nº do RG:	158368381
Nº do CPF:	2497434800
Assinatura:	

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