



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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA nov/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) | | | | | | 34.403,84 |
| 01/11/2022 | Transferencia | 1.1. Remuneração R. humanos | Folha de pagamento | | 167,20 | 34.236,64 |
| 03/11/2022 | Transferencia | 1.4 Despesas obrigatória ... | Recebimento Fornecedor - Verba | 49.209,76 | | 83.446,40 |
| 04/11/2022 | Transferencia | 2.20 Despesas com concessionaria... | RTB Segurança Eletrônica - Monitoramento de cameras e Alarmes | | 231,00 | 83.215,40 |
| 07/11/2022 | Transferencia | 1.1. Remuneração R. humanos | Folha de pagamento | | 14.305,32 | 68.910,08 |
| 07/11/2022 | Transferencia | 1.3 Encargos sociais e trabalhistas ... | FGTS Arrecadação | | 315,79 | 68.594,29 |
| 08/12/2022 | Transferencia | 2.8 Despesas de transporte e vestuário | Senhora de Aparecida - Combustível | | 130,00 | 68.464,29 |
| 09/11/2022 | Transferencia | 1.3 Encargos sociais e trabalhistas ... | Associação - Fundo de Reserva | | 851,46 | 67.612,83 |
| 09/11/2022 | Transferencia | 1.1. Remuneração R. humanos | Acдем fns - Inss | | 460,82 | 67.152,01 |
| 09/11/2022 | Boleto | 2.19 Imposto Predial e Territorial... | Pref Mun São Paulo - IPTU | | 1.439,36 | 65.712,65 |
| 09/11/2022 | Boleto | 2.19 Imposto Predial e Territorial... | RFB-DARF Codigo de Barras - Ir do Aluguel | | 68,50 | 65.644,15 |
| 09/11/2022 | Transferencia | 3.1 Aluguel do Imovel | Natalia Manduchi - Aluguel | | 5.566,06 | 60.078,09 |
| 09/11/2022 | Transferencia | 1.4 Despesas obrigatória ... | Fenix Contabilidade | | 300,00 | 59.778,09 |
| 09/11/2022 | Transferencia | 1.1. Remuneração R. humanos | Darf - PIS | | 43,97 | 59.734,12 |
| 09/11/2022 | Transferencia | 1.1. Remuneração R. humanos | Darf - IR | | 315,54 | 59.418,58 |
| 09/11/2022 | Transferencia | 1.1. Remuneração R. humanos | Associação - Encargos | 16.292,90 | | 75.711,48 |
| 10/11/2022 | Transferencia | 1.1. Remuneração R. humanos | Folha de pagamento | 29.384,63 | | 105.096,11 |
| 10/11/2022 | Transferencia | 1.1. Remuneração R. humanos | Terra Networks | | 149,32 | 104.946,79 |
| 10/11/2022 | Transferencia | 2.20 Despesas com concessionaria... | Atacadão - Alimentos | | 2.288,55 | 102.658,24 |
| 10/11/2022 | Transferencia | 2.3 Alimentação para os Usuarios | Atacadão - Horti Fruti | | 454,64 | 102.203,60 |
| 10/11/2022 | Transferencia | 2.3 Alimentação para os Usuarios | Ipanema Gas | | 390,00 | 101.813,60 |
| 10/11/2022 | Transferencia | 2.20 Despesas com concessionaria... | Net Serviço | | 472,63 | 101.340,97 |
| 10/11/2022 | Transferencia | 2.20 Despesas com concessionaria... | Alef H Alves - Recisão | | 464,46 | 100.876,51 |
| 11/11/2022 | Transferencia | 1.1. Remuneração R. humanos | Lojão Dos Espo | | 5.685,50 | 95.191,01 |
| 16/11/2022 | Transferencia | 2.6 despesa para atividades ... | Joardo Pecas | | 2.020,92 | 93.170,09 |
| 17/11/2022 | Transferencia | 2.17 Manutenção e repero dos Bens... | R T Comercio de Ferragens | | 409,78 | 92.760,31 |
| 17/11/2022 | Transferencia | 2.17 Manutenção e repero dos Bens... | Flaviana Maria Cordeiro - 1 Cx de Copo | | 108,00 | 92.652,31 |
| 17/11/2022 | Transferencia | 2.15 Material de higiene e limpeza | Chileno Artes | | 5.670,00 | 86.982,31 |
| 17/11/2022 | Transferencia | 2.6 despesa para atividades ... | palacio Comer - Utensilios | | 1.867,88 | 85.114,43 |
| 17/11/2022 | Transferencia | 2.6 despesa para atividades ... | Eletropaulo | | 806,44 | 84.307,99 |
| 17/11/2022 | Transferencia | 2.20 Despesas com concessionaria... | Associação - 13° salario | 18.409,06 | | 102.717,05 |
| 18/11/2022 | Transferencia | 1.1. Remuneração R. humanos | Associação - 13° salario | | 18.118,29 | 84.598,76 |
| 18/11/2022 | Transferencia | 1.1. Remuneração R. humanos | palacio Comer - Utensilios | | 420,19 | 84.178,57 |
| 18/11/2022 | Transferencia | 2.6 despesa para atividades ... | Senhora de Aparecida -Transporte | | 80,00 | 84.098,57 |
| 21/11/2022 | Transferencia | 2.8 Despesas de transporte e vestuário | Associação - Recisão Anelica | 1.392,92 | | 85.491,49 |
| 22/11/2022 | Transferencia | 1.1. Remuneração R. humanos | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---------------|--|---|----------|-----------|-----------|
| 22/11/2022 | Transferencia | 1.1. Remuneração R. humanos | Angelica de SE - Recisão | | 928,46 | 84.563,03 |
| 22/11/2022 | Transferencia | 1.1. Remuneração R. humanos | Folha de pagamento | | 290,77 | 84.272,26 |
| 22/11/2022 | Transferencia | 2.8 Despesas de transporte e vestuario | Senhora de Aparecida - Transporte | | 50,00 | 84.222,26 |
| 22/11/2022 | Transferencia | 2.6 despesa para atividades ... | Valter de Oli | | 259,98 | 83.962,28 |
| 22/11/2022 | Transferencia | 2.6 despesa para atividades ... | Cristex Comer | | 2.022,00 | 81.940,28 |
| 23/11/2022 | Transferencia | 2.6 despesa para atividades ... | Bauch Tatames Comercial | | 3.560,00 | 78.380,28 |
| 23/11/2022 | Transferencia | 2.30 Despesas com concessionaria... | Sabesp | | 635,16 | 77.745,12 |
| 25/11/2022 | Transferencia | 2.6 despesa para atividades ... | Lojão Dos Espo | | 529,30 | 77.215,82 |
| 25/11/2022 | Transferencia | 2.3 Alimentação para os Usuarios | São Jose - Padaria | | 546,29 | 76.669,53 |
| 28/11/2022 | Transferencia | 2.3 Alimentação para os Usuarios | Atacadão - Alimentos | | 2.250,27 | 74.419,26 |
| 28/11/2022 | Transferencia | 2.15 Material de higiene e limpeza | Atacadão - produto de limpeza | | 1.040,84 | 73.378,42 |
| 28/11/2022 | Transferencia | 2.3 Alimentação para os Usuarios | Center Carnes - Açougue | | 1.811,65 | 71.566,77 |
| 29/11/2022 | Transferencia | 2.6 despesa para atividades ... | Com Pap Zona - Papelaria | | 2.108,70 | 69.458,07 |
| 29/11/2022 | Transferencia | 2.6 despesa para atividades ... | palacio Comer - Utensillos | | 588,58 | 68.869,49 |
| 30/11/2022 | Transferencia | 1.1. Remuneração R. humanos | Associação - Pagamento de Férias | 6.915,75 | | 75.785,24 |
| 30/11/2022 | Transferencia | 1.1. Remuneração R. humanos | Associação - Transferencia de encargos 13º salario FGTS R\$ 1.472,72 + PIS R\$ 184,06 | 1.656,78 | | 77.442,02 |
| 30/11/2022 | Transferencia | 1.1. Remuneração R. humanos | Associação - Encargo de férias FGTS R\$ 165,17 + PIS R\$ 20,65 | 185,82 | | 77.627,84 |
| 30/11/2022 | Transferencia | 1.1. Remuneração R. humanos | Associação - Diferença 1/3 de férias (Dissidio) | 221,22 | | 77.849,06 |
| 30/11/2022 | Transferencia | 1.1. Remuneração R. humanos | Associação - Fundo de Reserva | | 9.097,82 | 68.751,24 |
| 30/11/2022 | Transferencia | 1.1. Remuneração R. humanos | Associação - Devolução salario de férias | | 4.794,33 | 63.956,91 |
| 30/11/2022 | Transferencia | 1.1. Remuneração R. humanos | Acдем fns - INSS | | 4.004,69 | 59.952,22 |
| 30/11/2022 | Transferencia | 1.1. Remuneração R. humanos | Folha de pagamento | | 6.915,75 | 53.036,47 |
| 30/11/2022 | Transferencia | 1.1. Remuneração R. humanos | Folha de pagamento | | 32.997,33 | 20.039,14 |
| 30/11/2022 | Transferencia | 1.1. Remuneração R. humanos | FGTS Arrecadação | | 5.012,14 | 15.027,00 |
| 30/11/2022 | Transferencia | 1.1. Remuneração R. humanos | darf - PIS | | 626,50 | 14.400,50 |
| 30/11/2022 | Transferencia | 1.1. Remuneração R. humanos | darf - IR | | 1.357,68 | 13.042,82 |
| | | | | | | 13.042,82 |
| | | | | | | 13.042,82 |
| | | | | | | 13.042,82 |
| | | | | | | 13.042,82 |
| | | | | | | 13.042,82 |
| | | | | | | 13.042,82 |
| | | | | | | 13.042,82 |

Saldo apurado no mês na DEAFIN

| | |
|--|------------------|
| Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | |
| Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas | 13.042,82 |
| Despesas com cheques não compensados | |
| SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS | 13.042,82 |

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

Data: 15/12/2022

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:
 Luiz Araujo França

Nº do RG: 158268361
 Nº do CPF: 7487434000

Assinatura: 

Nome do Contador Responsável:
 Maria Jose Cristovam

Nº do CRC: 157540/0-3

Assinatura: 