

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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA out/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 <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 (nome do credor ou fornecedor)	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)						30.367,17
03/10/2022	Transferencia	Outras Despesas	Terra		149,32	30.217,85
05/10/2022	Transferencia	Fornecedor	Verba	78.594,41		108.812,26
05/10/2022	Transferencia	Outras Despesas	RTB Segurança - Monitoramento de cameras e alarmes		231,00	108.581,26
05/10/2022	Transferencia	Aluguel	Natalia Manduchi - Aluguel		5.566,06	103.015,20
05/10/2022	Transferencia	Aluguel	IPTU		1.439,36	101.575,84
05/10/2022	Transferencia	Aluguel	Ir Aluguel		68,50	101.507,34
06/10/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Folha de Pagamento - Vale transporte para o Agente Operacional Paulo de Melo Rodrigues		184,80	101.322,54
06/10/2022	Transferencia	Outras Despesas	Senhora Aparecida - Combustivel		130,00	101.192,54
07/10/2022	Transferencia	Outras Despesas	Thilene Berlanga Costa - Fantasias		400,00	100.792,54
07/10/2022	Boleto	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos		1.789,25	99.003,29
07/10/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Boturussu 219 - Doces para festa das Criança		683,99	98.319,30
10/10/2022	Transferencia	Outras Despesas	Senhora Aparecida - Combustivel		130,00	98.189,30
10/10/2022	Transferencia	Outras Despesas	BDS - Sobremesa/sorvete para festa das crianças		240,00	97.949,30
10/10/2022	Transferencia	Outras Despesas	Ipanema Gas		110,00	97.839,30
10/10/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Fenix Contabilidade		300,00	97.539,30
10/10/2022	Transferencia	Outras Despesas	Net		280,65	97.258,65
11/10/2022	Transferencia	Outras Despesas	Senhora Aparecida - Combustivel		100,00	97.158,65
13/10/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Senhora Aparecida - Combustivel para transporte de Alimentos		120,00	97.038,65
13/10/2022	Transferencia	Outras Despesas	Magnalux - Uniforme Manutenção		367,09	96.671,56
17/10/2022	Transferencia	Outras Despesas	Armarinhos Fernando - Mascaras e Luvas		266,95	96.404,61
17/10/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Atacadão - Hortifruti		1.151,11	95.253,50
17/10/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Atacadão - Alimentos		4.960,91	90.292,59
17/10/2022	Boleto	Outras Despesas	Eletropaulo		804,82	89.487,77
18/10/2022	Transferencia	Outras Despesas	R.t Comercios - Material para construção		434,14	89.053,63
18/10/2022	Transferencia	Outras Despesas	R.t Comercios - Material para construção		25,00	89.028,63
19/10/2022	Transferencia	Outras Despesas	Senhora Aparecida - Combustivel		80,00	88.948,63
21/10/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Center Carnes - Açougue		2.361,74	86.586,89
24/10/2022	Transferencia	Outras Despesas	HMSE Produtos de Limpeza e Conservação		637,44	85.949,45

24/10/2022	Transferencia	Outras Despesas	Sabesp		487,43	85.462,02
25/10/2022	Transferencia	Outras Despesas	Senhora Aparecida - Combustivel		80,00	85.382,02
25/10/2022	Transferencia	Outras Despesas	Sarchisi E CA - Exames Dos funcionarios		548,00	84.834,02
25/10/2022	Transferencia	Outras Despesas	Bcoitaubba - Sodimac		655,82	84.178,20
25/10/2022	Transferencia	Outras Despesas	RTB Segurança - Monitoramento de cameras e alarmes		75,30	84.102,90
26/10/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Atacadão - Itens e alimentos para o passeio de Santos		650,73	83.452,17

26/10/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Valci Padaria		781,59	82.670,58
26/10/2022	Transferencia	Outras Despesas	Senhora Aparecida - Combustivel		90,00	82.580,58
26/10/2022	Transferencia	Outras Despesas	Carlos Pedro Bispo - Chaveiro		400,00	82.180,58
27/10/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Saida da conta para Folha de Pagamento - Pagamento de férias dos funcionarios R\$ 2404,34 Beatriz Vitoria + R\$ 2.404,34 Kayna Casemiro + R\$ 2.303,29 Diego Vieira	7.111,97		89.292,55
27/10/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Associação - Fundo de Reserva		7.346,24	81.946,31
27/10/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	ACDEM FNS - INSS		2.954,97	78.991,34
27/10/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Folha de Pagamento - Pagamento de férias dos funcionarios R\$ 2404,34 Beatriz Vitoria + R\$ 2.404,34 Kayna Casemiro + R\$ 2.303,29 Diego Vieira		7.111,97	71.879,37
27/10/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Folha de Pagamento		30.286,45	41.592,92
27/10/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	FGTS		2.724,61	38.868,31
27/10/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	DARF - Ir		733,90	38.134,41
27/10/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	DARF - PIS		340,57	37.793,84
31/10/2022	Transferencia	Outras Despesas	Ipanema Gas		390,00	37.403,84
31/10/2022	Transferencia	Outras Despesas	Qeiros Ramos - Aluguel e transporte de onibus		3.000,00	34.403,84
	Transferencia	1.1 Recursos humano				34.403,84
	Transferencia	1.1 Recursos humano				34.403,84
	Transferencia	1.1 Recursos humano				34.403,84
	Transferencia	2.3 Alimentação				34.403,84
	Transferencia					34.403,84

Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	34.403,84
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	34.403,84

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

Data: 15/11/2022

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luiz Araujo França	
Nº do RG:	158368381
Nº do CPF:	7487434800
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	167540/0-3
Assinatura:	