



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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA ago/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 DEFICIENCIA
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 <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i>						28.115,37
01/08/2023	Transferencia	1.4 Despesas obrigatorias por força...	Recebimento de verba	57.180,48		85.295,85
02/08/2023	Transferencia	1.4 Despesas obrigatorias por força...	Associação - Transferencia da conta Ag 3021-9 C/c 26887-9	29.944,59		115.240,44
02/08/2023	Transferencia	1.4 Despesas obrigatorias por força...	Associação - Transferencia da conta Ag 3021-9 C/c 26887-9	126.482,37		241.722,81
02/08/2023	Transferencia	1.4 Despesas obrigatorias por força...	Associação - Recebimento conta 26887-9		126.482,37	115.240,44
02/08/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Transporte de alimentos Adriano Vaz		90,00	115.150,44
02/08/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Transporte de alimentos Adriano Vaz		10,00	115.140,44
03/08/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Ag ou CNT - Ted devolvido do Açogue	1.695,88		116.836,32
03/08/2023	Transferencia	2.4 Materiais para o trabalho socioed...	Armarinhos Fernando - Material pedagogico		1.391,56	115.444,76
03/08/2023	Transferencia	2.17 Manutenção e reparo dos bens...	Alessandro Ribeiro - Manutenção		240,00	115.204,76
03/08/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Claro		373,68	114.831,08
03/08/2023	Transferencia	2.17 Manutenção e reparo dos bens...	R.T Comercio Deferragem - Material de construção		178,95	114.652,13
03/08/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Center Carnes - Açogue		1.695,88	112.956,25
03/08/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Eletropaulo		762,13	112.194,12
03/08/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Eletropaulo		500,00	111.694,12

03/08/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Center Carnes - Açougue		1.695,88	109.998,24
03/08/2023	boleto	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão compra de alimentos		6.229,76	103.768,48
04/08/2023	Transferencia		Acдем - Devolução da Portaria 01	53,15		103.821,63
04/08/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	RTB Segurança monitoramento de cameras e alarmes		231,00	103.590,63
07/08/2023	Transferencia	3.1 Aluguel do imovel	1° tentativa de Transferencia de aluguel	6.596,66		110.187,29
07/08/2023	Transferencia	3.1 Aluguel do imovel	2° tentativa de Transferencia de aluguel	6.596,66		116.783,95
07/08/2023	Transferencia	3.1 Aluguel do imovel	Valor que saiu porém retornou para conta		6.596,66	110.187,29
07/08/2023	Transferencia	2.19 Imposto Predial e Territorial Urb...	IPTU		1.522,70	108.664,59
07/08/2023	Transferencia	2.19 Imposto Predial e Territorial Urb...	IPTU Encargos		134,43	108.530,16
07/08/2023	Transferencia	3.1 Aluguel do imovel	Valor que saiu porém retornou para caonta		6.596,66	101.933,50
08/08/2023	Transferencia	2.15 Material de Higiene e Limpeza	HMSE Comercio de Acessorios - Produtos de Limpeza		678,24	101.255,26
08/08/2023	boleto	3.1 Aluguel do imovel	Natalia Manduchi - Aluguel		6.596,66	94.658,60
09/08/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação - Recisão do Joelson	1.385,59		96.044,19
09/08/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Recisão - Joelson de Jesus Santos		1.614,99	94.429,20
09/08/2023	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas...	FGTS		74,89	94.354,31
10/08/2023	Transferencia	2.23 Outras Despesas	Flaviana Maria - Produtos de Limpeza		1.345,29	93.009,02
10/08/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Terra Brasil		166,49	92.842,53
10/08/2023	Transferencia	2.23 Outras Despesas	Fenix Contabilidade		400,00	92.442,53
15/08/2023	Transferencia	2.4 Materiais para o trobalho socioed...	julian da Silva - Manutenção		999,95	91.442,58
15/08/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Vinni Doces		363,77	91.078,81
17/08/2023	Transferencia	1.5 Fundo Provissonado	Associação - Completamento Fundo Provissonado referente ao mês de julho		2,06	91.076,75
18/08/2023	Transferencia	1.5 Fundo Provissonado	Associação - Devolução da rescisão Da Funcionaria Darcilene para o fundo provissonado que foi retirado a mais		1.872,83	89.203,92
22/08/2023	Transferencia	1.4 Despesas obrigatorias por força...	Asaas - Afromed - Exames funcionarios		238,37	88.965,55
22/08/2023	Transferencia	1.4 Despesas obrigatorias por força...	Encargos Afromed - Exames funcionarios		11,63	88.953,92
22/08/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão compra de alimentos		682,57	88.271,35
23/08/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Sabesp		321,12	87.950,23
23/08/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Ipanema		470,00	87.480,23
24/08/2023	Transferencia	2.18 Manutenção e reparo de bens Per...	Antonio Braga - Dedetização		540,00	86.940,23
24/08/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	São Jose - Padaria		797,59	86.142,64
24/08/2023	Transferencia	2.17 Manutenção e reparo dos bens...	Happy lucky - Manuntenção		150,00	85.992,64
25/08/2023	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas...	Associação - Diferença referente ao mês de fevereiro		27,42	85.965,22
30/08/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação - Férias Ivoleda	2.343,90		88.309,12
30/08/2023	Transferencia	1.5 Fundo Provissonado	Associação - Fundo de reserva		9.117,99	79.191,13
30/08/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação - Fundo de reserva anuenio		8,81	79.182,32
30/08/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação - Folha de Pagamento - Pagamento de férias da Ivoleda de Cassia		2.343,90	76.838,42
30/08/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação - Folha de Pagamento		27.098,41	49.740,01
31/08/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação - Encargo de férias da Ivoleda de Cassia	252,44		49.992,45

31/08/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação - Encargo de Rescisão	9,36		50.001,81
31/08/2023	Transferencia		Associação - Devolução salario férias pago antecipado		6.114,48	43.887,33
31/08/2023	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas...	Associação - INSS + IRRF		4.017,62	39.869,71
31/08/2023	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas...	Associação - Pis		417,41	39.452,30
31/08/2023	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas...	Associação - FGTS		3.264,26	36.188,04
						36.188,04
						36.188,04
						36.188,04

45044

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	36.188,04
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	36.188,04

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:	
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:	