



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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA ago/22

NOME DA OSC	ACDEM - ASSOCIAÇÃO CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO
NOME FANTASIA	ACDEM II
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	NUCLEO 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 - DEPOSITO TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</i>	ITENS DE DESPESAS <i>(conforme numeração constante na artigo 7º 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)						0,00
01/08/2022	Transferencia		Secretaria - Verba	77.885,33		77.885,33
01/08/2022	Transferencia	Outras Despesas	Associação d e - Retirado da poupança para fazer folha de pagamento		1.371,27	76.514,06
01/08/2022	Transferencia	Outras Despesas	Flaviana Maria - Produto de limpeza		657,10	75.856,96
02/08/2022	Transferencia	Outras Despesas	Terra		149,32	75.707,64
02/08/2022	Transferencia	Alimentação	Agro vip - Hortifrut		117,49	75.590,15
04/08/2022	Transferencia	Outras Despesas	Senhora de AP - Combustivel		50,00	75.540,15
04/08/2022	Transferencia	Alimentação	Agro vip - Hortifrut		1.218,32	74.321,83
04/08/2022	Transferencia	Aluguel	Natalia Manduchi - Aluguel		5.566,06	68.755,77
04/08/2022	Transferencia	Imposto	IPTU		1.439,36	67.316,41
04/08/2022	Transferencia	Outras Despesas	IR Aluguel		68,50	67.247,91
05/08/2022	Transferencia		Rosangela Falc - Extorno do valor dos extintores	490,00		67.737,91
05/08/2022	Transferencia	Outras Despesas	RTB Segurança - Monitoramento de cameras e alarmes		231,00	67.506,91
08/08/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Fenix Contabilidade		300,00	67.206,91
10/08/2022	Transferencia	Outras Despesas	Net serviços		319,58	66.887,33
11/08/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Atacado - Alimentos		7.132,24	59.755,09
11/08/2022	Transferencia	Outras Despesas	Senhora de AP - Combustivel para o transporte dos alimentos		170,00	59.585,09
12/08/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Center Carnes - Açougue		2.735,94	56.849,15
16/08/2022	Boleto	Outras Despesas	Ipanema Gas		390,00	56.459,15
18/08/2022	Transferencia	Pedagogico	Armarinhos Fernado - Material pedagogico		267,40	56.191,75
18/08/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Agro vip - Hortifrut		224,43	55.967,32
18/08/2022	Transferencia	Outras Despesas	Senhora de AP - Combustivel para o transporte dos alimentos		70,00	55.897,32
18/08/2022	Transferencia	Pedagogico	Com de papelaria - Zonaete papelaria		2.047,20	53.850,12
18/08/2022	Transferencia	Manutenção	R.T comercio de Ferragens - Lampadas		78,70	53.771,42
19/08/2022	Transferencia	Outras Despesas	Senhora de AP - Combustivel para o transporte dos alimentos		30,00	53.741,42
19/08/2022	Transferencia	2.3 Alimentação	Vinni Doces - Festa dos aniversariantes		708,14	53.033,28
23/08/2022	Transferencia	Outras Despesas	Hmse Produo de Limpeza		302,60	52.730,68
24/08/2022	Transferencia	Outras Despesas	Eletropaulo		724,62	52.006,06
24/08/2022	Transferencia	Outras Despesas	Eletropaulo		847,75	51.158,31
24/08/2022	Transferencia	Outras Despesas	Lampe Mat Eletricos - Lampadas		76,65	51.081,66
24/08/2022	Transferencia	Outras Despesas	Senhora de Aparecida - Combustivel		50,00	51.031,66
25/08/2022	Transferencia	Outras Despesas	Flaviana Maria - Produto de limpeza		137,90	50.893,76
25/08/2022	Transferencia	Boleto	Sabesp		585,91	50.307,85
26/08/2022	Transferencia	Outras Despesas	São Jose - Padaria		770,03	49.537,82
29/08/2022	Transferencia	Outras Despesas	Associação d e - Valor devolvida para poupança, após fazer o pagamento da folha de pagamento	1.630,89		51.168,71

29/08/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Recisão do funcionario Alef Henrique Alves			
29/08/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	FGTS		2.429,53	48.739,18
30/08/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Associação d e - Encargos de Férias FGTS R\$ 48,15 + PIS R\$ 6,02	54,17		48.424,47
30/08/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Associação d e - Transferido para complemento de folha de pagamento	100,03		48.524,50
30/08/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Associação d e - Valor retirado da poupança para pagamento da folha de pagamento		169,41	48.355,09
30/08/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Associação d e - Fundo de Reserva		8.147,82	40.207,27
30/08/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Associação d e - Devolução salario férias antecipado		1.594,17	38.613,10
30/08/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Acдем Fns - INSS		3.222,80	35.390,30
30/08/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Folha de Pagamento		31.190,42	4.199,88
30/08/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Darf - IR		853,32	3.346,56
30/08/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	Darf - PIS		388,41	2.958,15
30/08/2022	Transferencia	1.1 Recursos humano	FGTS		2.958,15	0,00
	Transferencia		Outras Despesas			0,00
	Transferencia	1.1 Recursos humano				0,00
	Transferencia	1.1 Recursos humano				0,00
	Transferencia	1.1 Recursos humano				0,00
	Transferencia	2.3 Alimentação				0,00
	Transferencia					0,00

**Saldo apurado no mês na DEAFIN**

**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**

0,00

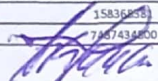
0,00

**Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial**

Despesas bancárias indevidas

Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas

Data: 15/09/2022

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:  
Luiz Araujo Franca  
 Nº do RG: 15836258  
 Nº do CPF: 7867434900  
 Assinatura: 

Nome do Contador Responsável:  
Maria Jose Cristovam  
 Nº do CRC: 1475940-3  
 Assinatura: 