



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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA abr/23

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 - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</i>	ITENS DE DESPESAS <i>(conforme número 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>						46.803,48
01/03/2023		1.4 Despesas obrigatórias por força...	Secretaria Municipal - Verba	84.129,87		130.933,35
01/03/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Antonio Braga - Dedetização		550,00	130.383,35
02/03/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	São Jose - Padaria		698,45	129.684,90
06/03/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Cristian Vieira - Transporte de alimentos		90,00	129.594,90
07/03/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Galpão das Plantas		285,00	129.309,90
08/03/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Horti fruti		1.467,77	127.842,13
08/03/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Alimentação		4.447,78	123.394,35
08/03/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Terra		149,32	123.245,03
08/03/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Ipanema Gas		390,00	122.855,03
08/03/2023	Transferencia	2.4 cateriais para o trabalho Socioe...	Happy Luck - Impressoras		625,00	122.230,03
08/03/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	RTB Segurança - Monitoramento de cameras e alarmes		231,00	121.999,03
08/03/2023	Transferencia	3.3 Aluguel do imovel	Natalia Manduchi - Aluguel		5.566,06	116.432,97
08/03/2023	Transferencia	2.19 Imposto Predial e Territorial...	Iptu		1.522,70	114.910,27
08/03/2023	Transferencia	2.19 Imposto Predial e Territorial...	RFB - Darf - Ir Aluguel		68,50	114.841,77
09/03/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Ouro Distribuição de produ - Produtos de limpeza		1.486,73	113.355,04
10/03/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Net		300,04	113.055,00
13/03/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Fenix contabilidade		300,00	112.755,00
13/03/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	RTB Segurança - Monitoramento de cameras e alarmes		139,15	112.615,85
13/03/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Lampe Mat Eletricos - Lampadas e outros		42,30	112.573,55
14/03/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Baron Alimentare - Açougue		1.533,97	111.039,58
14/03/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Vinni Doces - Doces para festa dos aniversariantes		858,41	110.181,17
15/03/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Eletropaulo		500,00	109.681,17
20/03/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Leandro Vieira - materai de construção		59,00	109.622,17
21/03/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Eletropaulo		1.077,05	108.545,12
22/03/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	associação - Recisão do Kaynã Casemiro + encargos	936,23		109.481,35
22/03/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Folha de Pagamento - Recisão Kaynã Casemiro		809,86	108.671,49
22/03/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Sabesp		391,87	108.279,62

24/03/2023	Transferencia	2.4 materiais para o trabalho Socioe...	Claudio Daniel - Tonners		136,00	108.143,62
27/03/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	RDB Darf - Contribuição Receita Federal		11,63	108.131,99
27/03/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Assas gestão financeira - Afromed		238,37	107.893,62
28/03/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	São Jose - Padaria		468,85	107.424,77
29/03/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Transportes Vaz -Transporte de alimentos		90,00	107.334,77
30/03/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Folha de pagamento		34.831,54	72.503,23
30/03/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Ipanema Gas		390,00	72.113,23
31/03/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Associação - Transferencia para pagamento de férias	4.243,65		76.356,88
31/03/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Associação - Encargo de férias	3,13		76.360,01
31/03/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Associação Encargo de Recisão	151,67		76.511,68
31/03/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Associação - Fundo de reserva		9.124,74	67.386,94
31/03/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Associação - Devolução de salario de férias		93,11	67.293,83
31/03/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Associação - Inss		3.573,69	63.720,14
31/03/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Associação - Pagamento de férias Funcionaria Ana Claudia		4.243,65	59.476,49
31/03/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Associação - Ir		1.642,10	57.834,39
31/03/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Associação - Pls		410,98	57.423,41
31/03/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Associação - FGTS		3.287,77	54.135,64
31/03/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Reposição hortí frut		561,10	53.574,54
31/03/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Chocolate para os usuarios		2.028,00	51.546,54
31/03/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Alimentação		1.179,50	50.367,04
						50.367,04
						50.367,04
						50.367,04
						50.367,04

Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	50.367,04
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	50.367,04

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas


Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas

Data: 15/04/2023

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

Nº do RG: 198368381

Nº do CPF: 709.742.243-00

Assinatura: 

Nome do Contador Responsável:
Maria Jose Cristovam

Nº do CRC: 167540/D-3

Assinatura: 