



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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA jun/24

NOME DA OSC	ACDEM -ASSOCIAÇÃO CASA DOS DEFICIENTS DE ERMELINO MATARAZZO
NOME FANTASIA	ACDEM II
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	NUCLEO DE INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOA COM DEFICIENCIA
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	149/SMADS/2023
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2023/000956-5
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

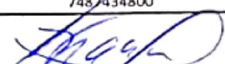
DATA DO EVENTO <i>(conforme consta no extrato)</i>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <i>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</i>	ITENS DE DESPESAS <i>(conforme numeração constante no artigo 7º da Instrução 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>						66,54
03/06/2024	Transferencia	1.4 Despesas Obrigadas por força de lei...		85.295,85		85.362,39
03/06/2024	Transferencia	OD 4.8 Despesas com Concessionárias...	Ipanema Gás LTDA		480,00	84.882,39
04/06/2024	Transferencia	OD 4.8 Despesas com Concessionárias...	Terra Net		166,49	84.715,90
04/06/2024	Transferencia	OD 4.8 Despesas com Concessionárias...	Claro		293,58	84.422,32
05/06/2024	Transferencia	DA 2.1 Alimentação Provida Pelo Serviço	Atacação-Alimentação		7.393,79	77.028,53
05/06/2024	Transferencia	OD 5.1 Despesas com Itens de Segurança...	RTB Monitoramento		231,00	76.797,53
06/06/2024	Transferencia	R E 1.5 Fundo Provissonado	Fundo de Reserva		9.117,99	67.679,54
06/06/2024	Transferencia	R E 1.5 Fundo Provissonado	Complemento do Fundo de Reserva		8,81	67.670,73
06/06/2024	Transferencia	6.13 Aluguel	Acдем - Transferencia para osc para pagamento Darf aluguel		123,39	67.547,34
06/06/2024	Transferencia	6.13 Aluguel	Natalia Manduchi-Aluguel		6.607,70	60.939,64
06/06/2024	Transferencia	6.11 IPTU	IPTU		1.591,38	59.348,26
07/06/2024	Transferencia	DA 2.1 Alimentação Provida Pelo Serviço	Agro Vip-Horti-Fruti-Alimentação		3.091,56	56.256,70
07/06/2024	Transferencia	OD 4.6 Material de Higiene e Limpeza	Flavia Maria -Descartaveis e Produto de Limpeza		132,50	56.124,20
10/06/2024	Transferencia	OD	Fenix Contabilidade		400,00	55.724,20

11/06/2024	Transferencia	DA 2.1 Alimentação Provida Pelo Serviço	Center Carnes Nova Ermelino-Alimentação		2.281,74	53.442,46
17/06/2024	Transferencia	OD 4.8 Despesas com Concessionarias...	Eletropaulo metropolitana		977,99	52.464,47
19/06/2024	Transferencia	DT 3.2 Despesas com atividades externas...	Complexo latim Paulista-Atividade Socio Educativa Cinema		820,00	51.644,47
20/06/2024	Transferencia	1.4 Despesas Obrigatorias por força de lei...	Clinica Afromed-Médico do Trabalho		250,00	51.394,47
21/06/2024	Transferencia	6.13 Aluguel	Diferença do Aluguel - contrapartida da OSC	68,68		51.463,15
24/06/2024	Transferencia	DA 2.1 Alimentação Provida Pelo Serviço	São José- Padaria		536,70	50.926,45
24/06/2024	Transferencia	OD 4.8 Despesas com Concessionarias...	Sabesp		401,50	50.524,95
26/06/2024	Transferencia	RE 1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Devolução da diferença retirada do fundo da rescisão Carla, Jhonatan e Rebeca	853,77		51.378,72
26/06/2024	Transferencia	OD 4.8 Despesas com Concessionarias...	Ipanema Gás LTDA		380,00	50.998,72
27/06/2024	Transferencia	RE 1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Rescisão do Funcionário Eduardo	435,17		51.433,89
27/06/2024	Transferencia	RE 1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Multa Rescisório do Funcinário Eduardo	108,61		51.542,50
27/06/2024	Transferencia	RE 1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Foi retirado do Fundo para Pagamento de Férias do Funcionário Abade e Hugo.	5.449,30		56.991,80
27/06/2024	Transferencia	RE 1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Devolução salario de férias , pois não foi tirado o pagamento no mês de Maio do fundo provisionado e sim somente 1/3 de férias.	583,53		57.575,33
27/06/2024	Transferencia	DT 3.2 Despesas enc rs externas...	Encargos de Férias dos Funcionarios Abade e Hugo 8% FGTS R\$ 19,46 + 1% de Pis R\$2,43.	21,89		57.597,22
27/06/2024	Transferencia	RE 1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Encargo de Rescisão do funcionário Eduardo 1% de Pis	13,58		57.610,80
27/06/2024	Transferencia	RE 1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Devolução salario de férias , pois não foi tirado o pagamento no mês de Maio do fundo provisionado e sim somente 1/3 de férias.	583,53		57.027,27
27/06/2024	Transferencia	RE 1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Pagamento da Rescisão do funcionário Eduardo	1.348,52		55.678,75
27/06/2024	Transferencia	RE 1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Folha de Pagamento RH	35.429,19		20.249,56
27/06/2024	Transferencia	RE 1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Folha de Pagamento Férias do funcinário Abade e Hugo	5.449,30		14.800,26
27/06/2024	Transferencia	DT 3.2 Despesas que atividades externas...	Queiroz Ramos Transporte- Atividade Socio Educativa	1.400,00		13.400,26
27/06/2024	Transferencia	RE 1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Multa Rescisório do Funcinário Eduardo	108,61		13.291,65
28/06/2024	Transferencia	RE 1.1 Remuneração de Recursos Humanos	INSS + IR	4.397,19		8.894,46
28/06/2024	Transferencia	RE 1.1 Remuneração de Recursos Humanos	FGTS	3.184,51		5.709,95
28/06/2024	Transferencia	RE 1.1 Remuneração de Recursos Humanos	PIS	411,68		5.298,27
28/06/2024	Transferencia	OD 5.1 Despesas com Itens de Segurança...	Rafael Falconi-Troca dos extintores em vencimento	680,00		4.618,27

28/06/2024	Transferencia	OD 5.1 Despesas com Itens de Segurança...	Rafael Falconi- Bombeiro AVCB	1.200,00	3.418,27
28/06/2024	Transferencia	OD 5.2 Outras Despesas decorrente as Nece...	Marcos Vinicius Sallum Mar - Reparos e Inmstalação dos caibros de sustentação	3.400,00	18,27
28/06/2024	Transferencia	OD 4.6 Mateiral de Higiene e Limpeza	Flavia Maria -Descartaveis e Produto de Limpeza	18,27	0,00
					0,00

45044					
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				0,00	
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas					
Despesas com cheques não compensados					
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS				0,00	

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

Data:	12/07/2024
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:	16784070-3
Assinatura:	