



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

SAS      E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA      jan/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 DEFICIÊNCIA
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	194/SMADS 2018
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0009207-3
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 nº/SMADS/2018)</i>	Favorecida/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
04/01/2023	<b>Saldo do Mês Anterior</b> <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i>					
05/01/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Secretaria Municipal da fazenda - Verba	84.129,87		28.486,34
09/01/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Eletropaulo		510,20	112.616,21
09/01/2023	Boleto	2.20 Despesas com concessionaria...	RTB Segurança - Monitoramento de alarmes e Cameras		231,00	111.875,01
10/01/2023	Transferencia	1.4 Despesas obrigatoria ...	Terra		149,32	111.725,69
10/01/2023	Transferencia	1.4 Despesas obrigatoria ...	RFB - Darf - IR Aluguel		68,50	111.657,19
10/01/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Aluguel		5.566,06	106.091,13
10/01/2023	Boleto	2.20 Despesas com concessionaria...	Ipanema Gas		390,00	105.701,13
11/01/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Net		321,29	105.379,84
11/01/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Fenix Contabilidade		300,00	105.079,84
12/01/2023	Transferencia	2.8 Despesas de transporte e vestuário	Ricardo Vaz - Transporte de alimentos para os Usuarios		80,00	104.999,84
12/01/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - HortiFruti		162,30	104.837,54
12/01/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - HortiFruti		1.395,34	103.442,20
12/01/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Alimentos		5.498,68	97.943,52
12/01/2023	Transferencia	2.8 Despesas de transporte e vestuário	Senhora de Aparecida - Abastecimento para comparecer ao velorio da mãe da Regiane e Ricardo		60,00	97.883,52
16/01/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Eletropaulo		943,14	96.940,38
17/01/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Center Carnes Açougue		1.781,26	95.159,12
17/01/2023	Transferencia	2.15 Material de higiene e limpeza	Flaviana Maria Cordeiro - Produto de Limpeza		1.162,22	93.996,90
18/01/2023	Transferencia	2.4 Materiais para p trabalho socioed...	Armarinhos Fernando		1.034,27	92.962,63
18/01/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Vinni Doces C Alimentos		726,44	92.236,19
20/01/2023	Transferencia	2.4 Materiais para p trabalho socioed...	Com De Papelaria zona lest		429,30	91.806,89
23/01/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Ipanema Gas		110,00	91.696,89
23/01/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Sabesp		130,12	91.566,77
24/01/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	R.T Comercio de Ferragens		67,65	91.499,12
26/01/2023	Transferencia	2.15 Material de higiene e limpeza	Flaviana Maria Cordeiro - Produto de Limpeza		18,75	91.480,37
27/01/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	São Jose - Pádaría		503,38	90.976,99
30/01/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	transferencia para as férias da funcionaria Maria Taniara	1.980,19		92.957,18
30/01/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Folha de pagamento		36.990,44	55.966,74

30/01/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. Humanos	transferencia para as férias da funcionaria Maria Taniara		1.980,19	53.986,55
31/01/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. Humanos	Inss	3.766,00		57.752,55
31/01/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. Humanos	Encargo de férias	18,46		57.771,01
31/01/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. Humanos	Inss		3.766,00	54.005,01
31/01/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. Humanos	Fundo de Reserva		9.124,74	44.880,27
31/01/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. Humanos	Devolução de férias		486,54	44.393,73
31/01/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. Humanos	Inss		3.766,00	40.627,73

31/01/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	FGTS		3.400,64	37.227,09
31/01/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Ir		1.190,00	36.037,09
31/01/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Pls		425,10	35.611,99
	Transferencia	2.6 despesa para atividades ...				35.611,99
	Transferencia	2.6 despesa para atividades ...				35.611,99
						35.611,99
						35.611,99

Saldo apurado no mês na DEAFIN

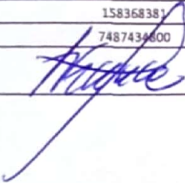
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	35.611,99
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>35.611,99</b>

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas

Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas

Data: 15/02/2023

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luiz Araujo França	
Nº do RG:	158368381
Nº do CPF:	7487439400
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	167540
Assinatura:	