



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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA Jan/24

NOME DA OSC	ACDEM -ASSOCIAÇÃO CASA DOS DEFICIENTS 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 (saldo que consta no extrato do mês anterior)						18.576,13
04/01/2024	Transferencia	1.4 Despesas obrigatorias por força...	Secretaria - Verba	85.295,85		103.871,98
04/01/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação - Devolução de férias	12,46		103.884,44
04/01/2024	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Alimentação		641,45	103.242,99
08/01/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Segurança Eletronica- Monitoramento de alarmes e cameras		231,00	103.011,99
09/01/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Rydan Comercial - Material de construção		577,76	102.434,23
09/01/2024	Transferencia	3. Aluguel do Imovel	Natalia Manduchi		6.596,66	95.837,57
09/01/2024	Transferencia	2.19 Imposto Predial e Terretorial Ur...	Ir aluguel Sandra		134,43	95.703,14
10/01/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Terra		166,49	95.536,65
10/01/2024	Transferencia	2.24 Materiais para o trabalho...	Armarinhos Fernando		757,99	94.778,66
15/01/2024	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Alimentação		8.482,76	86.295,90
15/01/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Gomes - Transporte		150,00	86.145,90
16/01/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Flaviana Maria - Produto de limpeza		2.110,15	84.035,75
16/01/2024	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Agro vip - Horti fruti		754,05	83.281,70
16/01/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Fenix contabilidade		400,00	82.881,70

16/01/2024	Transferencia	2.24 Materiais para o trabalho...	Claudio - Tonner		68,00	82.813,70
17/01/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Claro		308,92	82.504,78
17/01/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Eletropaulo		1.124,87	81.379,91
18/01/2024	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Vinni Doces		1.045,24	80.334,67
22/01/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação - Rescisão do Funcionario Jonatha	748,94		81.083,61
22/01/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Folha de Pagamento - Rescisão do Funcionario Jonatha		1.655,98	79.427,63
22/01/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	FGTS da Rescisão do Jonathas		83,88	79.343,75
22/01/2024	Transferencia	2.12 Despesas com transporte de usua...	Queiroz Ramos - Transporte para passelo com usuario		2.500,00	76.843,75
23/01/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Assas Gestão Financeira - Afromed Exames		250,00	76.593,75
23/01/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Sabesp		114,47	76.479,28
24/01/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Alessandro Ribeiro de Andrade - Suporte tecnico de Informatica		280,00	76.199,28
24/01/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Ipanema gas		480,00	75.719,28
24/01/2024	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Padaria São Jose		548,28	75.171,00
30/01/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação - Encargo de férias Beatriz e Fabio FGTS R\$ 10,94 Pis + R\$1,36 + Enargo de Rescisão do funcionario Jonathas R\$ 10,48	22,78		75.193,78
30/01/2024	Transferencia	1.5 Fundo Provissonado	Poupança - Fundo Provissonado		9.117,99	66.075,79
30/01/2024	Transferencia	1.5 Fundo Provissonado	Associação - Complemento do fundo de reserva		8,81	66.066,98
30/01/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação - Devolução salario férias		327,57	65.739,41
30/01/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Folha de Pagamento		35.492,15	30.247,26
31/01/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	ACDEM - Pis		407,05	29.840,21
31/01/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	ACDEM - Inss + IR		4.277,31	25.562,90
31/01/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	FGTS		3.172,43	22.390,47
						22.390,47
						22.390,47


45044

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	22.390,47
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	22.390,47

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias Indevidas	
Movimentação Bancária Indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 15/02/2024

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luiz Araujo França	
Nº do RG:	158368381
Nº do CPF:	7497434900
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	107540/03
Assinatura:	