



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 (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (DISCRIMINAR: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPOSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	ITENS DE DESPESAS (conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito (valores que entram na conta corrente)	Débito (valores que saem na conta corrente)	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						50.367,04
03/04/2023		1.4 Despesas obrigatórias por força...	Secretaria Municipal - Verba	84.129,87		134.496,91
03/04/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	R.T Comercio de ferragens - Parafusos		11,06	134.485,85
04/04/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	RTB Segurança Eletrica - monitoramento de câmeras e alarmes		231,00	134.254,85
05/04/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Produto de limpeza		678,24	133.576,61
06/04/2023	Transferencia	3.1 Aluguel do imóvel	Natalia Manduchi - Aluguel		5.566,06	128.010,55
06/04/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Terra Network		149,32	127.861,23
06/04/2023	Transferencia	2.19 Imposto Predial e Territorial...	Pref Mun - IPTU		1.522,70	126.338,53
06/04/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Eletropaulo		500,00	125.838,53
06/04/2023	Transferencia	2.19 Imposto Predial e Territorial...	RFB- darf - Ir IPTU		68,50	125.770,03
10/04/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Solange Regina - Vale transporte		158,40	125.611,63
10/04/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Transporte vaz - Transpote de alimentos		90,00	125.521,63
10/04/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Baron alimentare - Açougue		1.967,03	123.554,60
10/04/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Net serviço		290,35	123.264,25
11/04/2023	Transferencia	2.19 imposto Predial e Territorial...	Fenix Contabilidade		300,00	122.964,25
11/04/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Alimentos		5.242,46	117.721,79
11/04/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Hortifrutl		1.613,17	116.108,62
13/04/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Ipanema Gas		390,00	115.718,62
17/04/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Eletropaulo		2.086,10	113.632,52
19/04/2023	Transferencia	2.4 Materiais para o trabalho Socioe...	Armarinhos Fernando - Material pedagogico		710,67	112.921,85
19/04/2023	Transferencia	2.8 despesa de transporte	Queiroz Ramos - Transporte para atividade socioeducativa		1.350,00	111.571,85
20/04/2023	Transferencia	2.4 Materiais para o trabalho Socioe...	Claudio Daniel - Tonner		68,00	111.503,85
24/04/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Sabesp		367,17	111.136,68
25/04/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	ASSAS Gestão financeira - Afromed exame Admissional/ Demissional		238,37	110.898,31
25/04/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	RFB- DARF - Receita encargos		11,63	110.886,68
25/04/2023	Transferencia	2.4 Materiais para o trabalho Socioe...	José Aluizio dos Santos - Encadernação		79,00	110.807,68
26/04/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação D E matarazzo - Rescisão Manoel Nicolau	3.744,85		114.552,53
26/04/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação D E matarazzo - Diferença do IPTU	793,35		115.345,88
26/04/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	RESCISÃO - Manoel Nicolau F Silva		5.412,13	109.933,75

26/04/2023	Transferencia	2.4 Materiais para o trabalho Socio...	Armarinhos Fernando - Material pedagogico		1.931,51	108.002,24
27/04/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação D E matarazzo - Transferencia para pagamento de feiras no mês de maio	1.920,37		109.922,61
27/04/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Folha de pagamento		30.487,35	79.435,26
27/04/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Folha de pagamento		1.920,37	77.514,89
27/04/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	São jose - Padaria		421,09	77.093,80
27/04/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Center Carne - Açougue		306,49	76.787,31
28/04/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação D E matarazzo - Encargos de férias FGTS R\$ 97,26 + PIS R\$ 12,16	109,42		76.896,73
28/04/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação D E matarazzo - FGTS R\$ 209,71 + PIS R\$ 26,21	235,92		77.132,65
28/04/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	ACDEM FNS - Devolução da diferença do iptu de janeiro a abril de 2023	277,84		77.410,49
28/04/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação D E matarazzo - Fundo de Reserva		9.124,74	68.285,75
28/04/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação D E matarazzo - Devolução de salario de férias		2.745,14	65.540,61
28/04/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Alimentação		8.546,70	56.993,91
28/04/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Frios		949,02	56.044,89
28/04/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	ACDEM FNS - INSS		3.745,60	52.299,29
28/04/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Casa do Lojista Atacadista - Utensilios		971,26	51.328,03
28/04/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	DARF - PIS		415,43	50.912,60
28/04/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	DARF - IR		1.055,49	49.857,11
28/04/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	FGTS		3.323,34	46.533,77
28/04/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Nipo Center Import - Utensilios		2.064,34	44.469,43
28/04/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Palacio comercio - Utensilios de cozinha		1.336,80	43.132,63
28/04/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Kazan com imp - Utensilios		7.017,26	36.115,37
28/04/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Flaviana Maria Cordeiro de - Produto de limpeza		5.000,00	31.115,37
28/04/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Center Carnes - Açougue		3.000,00	28.115,37
						28.115,37
						28.115,37

45044	
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	28.115,37
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	28.115,37


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

Data: 15/05/2023

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

Nº do RG: 12886321

Nº do CPF: 745784800

Assinatura: 

Nome do Contador Responsável:
Mario José Crismann

Nº do CRC: 167520/0-3

Assinatura: 