



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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

set/23

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 104/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
<b>Saldo do Mês Anterior</b> <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i>						<b>36.188,04</b>
				85.295,85		121.483,89
01/09/2023	Transferencia	1.4 Despesas obrigatorias por força...	Secretaria Municipal - Verba			120.713,27
04/09/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão Horti Frut		770,62	120.333,27
04/09/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Ipanema Gás		380,00	121.967,27
05/09/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação- Pagamento da rescisão da Funcionaria Alessandra	1.634,00		120.098,53
05/09/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Rescisão da Funcionária Alessandra		1.868,74	119.875,71
05/09/2023	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas...	Fgts		222,82	119.644,71
05/09/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Segurança Eletronca - Monitoramento de cameras e alarmes		231,00	113.048,05
06/09/2023	Transferencia	3.1 Aluguel do imovel	Natalia Manduchi - Aluguel		6.596,66	111.525,35
06/09/2023	Transferencia	2.19 Imposto Predial e Territorial Urb...	Pref Mun - IPTU		1.522,70	111.390,92
06/09/2023	Transferencia	2.19 Imposto Predial e Territorial Urb...	IPTU Encargos		134,43	111.224,43
06/09/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Terra		166,49	110.970,18
06/09/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Claro		254,25	110.470,18
11/09/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Eletropaulo		500,00	108.958,40
11/09/2023	Transferencia	2.15 Material de Igiene e Limpeza	Flaviana Maria - Produto de limpeza e Descartaveis		1.511,78	



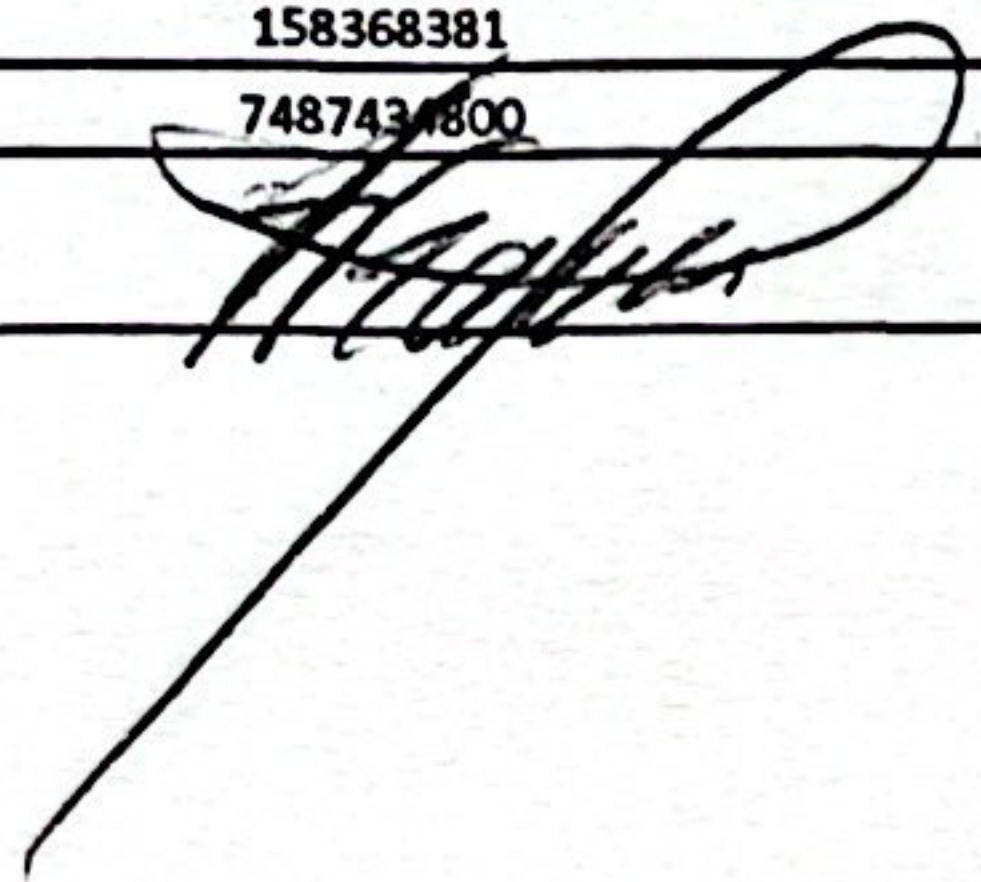
11/09/2023	Transferencia	2.7 Despesas Com Locação de Veiculo...	Vazpres - Transporte de alimentos		100,00	108.858,40
11/09/2023	boleto	2.18 Manutenção e Reparo dos Bens...	Purific - Filtros para bebedouros		179,80	108.678,60
12/09/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Alimentação		10.871,38	97.807,22
12/09/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Fenix Contabilidade		400,00	97.407,22
12/09/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Vinni Doces		385,85	97.021,37
13/09/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Center Carnes		2.064,99	94.956,38
14/09/2023	Transferencia		Devolução da portaria 72	1,37		94.957,75
14/09/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Vinni Doces		1.221,74	93.736,01
18/09/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Eletropaulo		868,85	92.867,16
20/09/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	VT da Funcionaria Tamires Souza		167,20	92.699,96
20/09/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Assas Gestão- Afro Med Medicina do Trabalho		238,37	92.461,59
20/09/2023		1.1 Remuneração R. humanos	Contribuição PIS RFB - Darf		11,63	92.449,96
20/09/2023	Transferencia	2.0 Outras Despesas	Joardo Comercial-Utencilios para Cozinha		2.893,87	89.556,09
21/09/2023	Transferencia		Associação-Pagamento da Rescisão do Funcionario Bruno	312,07		89.868,16
21/09/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Rescisão do Funcionário Bruno Lauriano		1.183,69	88.684,47
21/09/2023	Transferencia	2.5 Despesas com atividade externa...	Queiroz Ramos- Locação de Transporte para atividade socio educativa para os atendidos.		1.200,00	87.484,47
22/09/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Sabesp		402,34	87.082,13
26/09/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Alimentos		2.008,00	85.074,13
26/09/2023	Transferencia	2.7 Despesas Com Locação de Veiculo...	Adriano Vaz Transporte de Alimentos		25,00	85.049,13
28/09/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Valor retirado do fundo para pagamento de férias da funcionária Joice	2.706,63		87.755,76
28/09/2023	Transferencia		Devolução da portaria 28	20,84		87.776,60
28/09/2023	Transferencia	1.5 Fundo Provisãoado	Associação - Fundo Provisãoado		9.117,99	78.658,61
28/09/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação- Diferença do fundo provisionado		8,81	78.649,80
28/09/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Folha de Pagamento		33.512,59	45.137,21
28/09/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Folha de Pagamento- Pagamento de Férias da funcionária Joice		2.706,63	42.430,58
29/09/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação-Encargos de Férias da funcionária Joice ( FGTS R\$45,97 + PIS R\$5,75)	51,72		42.482,30
29/09/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação-Encargos de Rescisão da Funcionária Alessandra.( FGTS R\$104,86 + PIS 21,57)	126,43		42.608,73
29/09/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação - Devolução de Férias da Funcionária Ivoleda Referente ao mês de Setembro / Valor a menor porque a folha de pagamento foi de 27 dias os outros 3 dias será devolvido em outubro.		1.534,97	41.073,76
29/09/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação-INSS + IRRF		4.523,06	36.550,70
29/09/2023	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas...	Fgts		3.335,84	33.214,86
29/09/2023	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas...	Darf-PIS		425,48	32.789,38
						32.789,38
						32.789,38
						32.789,38



Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	32.789,38
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>32.789,38</b>

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

Data: /09/2023

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luiz Araujo França	
Nº do RG:	158368381
Nº do CPF:	7487437800
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	167540/0-3
Assinatura:	