



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

SAS

E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

fev/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	6024.2018/0000207-3
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 <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 <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i>						35.611,99
02/02/2023	Boleto	2.19 Imposto predial e territorial	Darf Codigo de Barras - Encargos Iptu		68,50	35.543,49
02/02/2023	Transferencia	2.19 Imposto predial e territorial	Pref Mun São Paulo - IPTU		1.522,70	34.020,79
02/02/2023	Transferencia	3.1 Aluguel do Imovel	Natalia Manduchi		5.566,06	28.454,73
02/02/2023	Boleto	2.20 Despesas com concessionaria...	Eletropaulo		500,00	27.954,73
08/02/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Terra Networks		149,32	27.805,41
08/02/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Vinni Doces C Alimentos		120,93	27.684,48
08/02/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	RTB Segurança Eletronica		231,00	27.453,48
08/02/2023	Boleto	2.20 Despesas com concessionaria...	Ipanema Gas		280,00	27.173,48
08/02/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Hmse Comercio de Acessorios e Produtos		678,24	26.495,24
09/02/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Marcos Teruo Fujisawa		174,50	26.320,74
10/02/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Net Serviços		260,54	26.060,20
14/02/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	R.T Comercio de Ferragens		95,95	25.964,25
14/02/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Lampe Mat Elétricos		141,15	25.823,10
16/02/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Flaviana Maria Cordeiro		1.567,00	24.256,10
22/02/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Eletropaulo		948,32	23.307,78
22/02/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Transportes Vaz		70,00	23.237,78
22/02/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Sabesp		218,94	23.018,84
23/02/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	R.T Comercio de Ferragens		610,75	22.408,09
23/02/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Center Carnes		2.046,72	20.361,37
23/02/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Alimentos		1.670,70	18.690,67
24/02/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Fenixz Contabilidade		300,00	18.390,67
27/02/2023	Transferencia	1.4 Despesas obrigatorias por força...	Secretaria Municipal da Fazenda	84.129,87		102.520,54
27/02/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Folha de pagamento		36.454,70	66.065,84
28/02/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação D E Matarazzo - FGTS R\$ 38,99 + Pis R\$ 4,87	43,86		66.109,70
28/02/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação D E Matarazzo - Fundo		9.097,32	57.012,38
28/02/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação D E Matarazzo - Devolução de Férias		1.364,87	55.647,51
28/02/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	ACDEM FNS - Inss		3.773,46	51.874,05
28/02/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Darf - IR		1.230,88	50.643,17

28/02/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Darf - PIS		426,64	50.216,53
28/02/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	FGTS		3.413,05	46.803,48
	Transferencia	2.6 despesa para atividades ...				46.803,48
						46.803,48

Saldo apurado no mês na DEAFIN

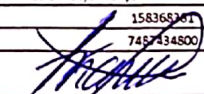
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	46.803,48
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	46.803,48

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas

Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas

Data: 15/03/2023

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luiz Araujo França	
Nº do RG:	158366361
Nº do CPF:	7467534800
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Castro	
Nº do CRC:	167549/03
Assinatura:	