



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

SAS      E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA      out/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	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
<b>Saldo do Mês Anterior</b> <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i>						<b>32.789,38</b>
02/10/2023	Transferencia	1.4 Despesas obrigatorias por força...	Secretaria M. - Verba	61.685,40		94.474,78
04/10/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Ipanema Gas		480,00	93.994,78
04/10/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	RTB Segurança Monitoramento de cameras		231,00	93.763,78
04/10/2023	Transferencia	2.7 Despesas Com Locação de Veiculo...	Vazpres - Transporte de alimentos		95,00	93.668,78
05/10/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Compra de alimentos para a unidade		9.852,62	83.816,16
05/10/2023	Transferencia	3.1 Aluguel do imovel	Natalia Manduchi - Aluguel		6.596,66	77.219,50
05/10/2023	Transferencia	2.19 Imposto Predial e Territorial Urb...	Pref Mun - Iptu		1.522,70	75.696,80
05/10/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	São Jose - Padaria		1.085,92	74.610,88
05/10/2023	Transferencia	2.19 Imposto Predial e Territorial Urb...	RFB-DARF Codigo - IPTU Encargos		134,43	74.476,45
06/10/2023	Transferencia	2.19 Imposto Predial e Territorial Urb...	Rt - Material de construção		274,75	74.201,70
06/10/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Lampe Mat Eletronico - Lampadas		247,80	73.953,90
09/10/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Terra		166,49	73.787,41
09/10/2023	Transferencia	2.18 Manutenção e reparo de Bens...	Fagner da Silva - Manutenção de portão principal Automatico		450,00	73.337,41
09/10/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Vinni Doces - Festa das crianças		1.115,62	72.221,79

09/10/2023	Transferencia	2.7 Despesas Com Locação de Veiculo...	Flaviana - Produto de Limpeza		3.001,18	69.220,61
10/10/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Center Carnes - Açougue		1.874,37	67.346,24
11/10/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Claro		376,65	66.969,59
16/10/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Fenix Contabilidade		400,00	66.569,59
16/10/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Eletropaulo		500,00	66.069,59
16/10/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Eletropaulo		946,50	65.123,09
17/10/2023	Transferencia	2.4 Materiais para o trabalho socio...	Armarinhos Fernandes		563,72	64.559,37
17/10/2023	Transferencia	2.4 Materiais para o trabalho socio...	New Festa Ltda		415,71	64.143,66
18/10/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Jonathas Ferreira - Pagamento de Vale transporte		96,80	64.046,86
23/10/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Compra de alimentos para a unidade		70,80	63.976,06
23/10/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Ipanema Gas		760,00	63.216,06
24/10/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Imposto Darf - Contribuição Pis		11,63	63.204,43
24/10/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Assas Gestão - Afro Med Medicina do Trabalho		238,37	62.966,06
24/10/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Sabesp		375,27	62.590,79
27/10/2023	Transferencia	1.5 Fundo Provissonado	Associação - Fundo Provissonado		9.117,99	53.472,80
27/10/2023	Transferencia	1.5 Fundo Provissonado	Associação - Diferença do fundo Provissonado		8,81	53.463,99
27/10/2023	Transferencia	2.4 Materiais para o trabalho socio...	Com de Papelaria - Material pedagogico		355,84	53.108,15
27/10/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	São José - Padaria		329,61	52.778,54
30/10/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação - Pagamento antecipado de férias do Diego	2.594,70		55.373,24
30/10/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação - Encargo de férias da Joice	73,15		55.446,39
30/10/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação - Devolução de férias da func. Joice referente ao mês de Outubro		2.128,10	53.318,29
30/10/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	ACDEM - INSS + IRRF		4.089,69	49.228,60
30/10/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Folha de Pagamento		2.594,70	46.633,90
30/10/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Folha de Pagamento		30.380,36	16.253,54
30/10/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Darf - PIS		368,25	15.885,29
30/10/2023	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	FGTS		2.945,78	12.939,51
						12.939,51
						12.939,51
						12.939,51
						12.939,51
						12.939,51
						12.939,51
						12.939,51
						12.939,51

45044

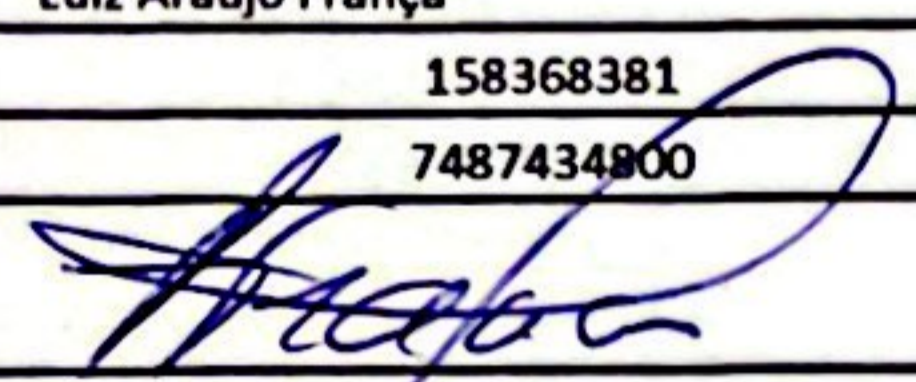
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	12.939,51
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	

<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>12.939,51</b>
---	------------------

**Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial**

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	15/11/2023
-------	------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luiz Araujo França	
Nº do RG:	158368381
Nº do CPF:	7487434900
Assinatura:	

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