



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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA Jun/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 DEFICIENCIA
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	194/SM.ADS/2018
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2023/0000956-5
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>						17.143,79
01/06/2023	Transferencia	1.4 Despesas obrigatorias por força...	Secretaria da fazenda - Verba	85.295,85		102.439,64
01/06/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Hugo H. Souza Nascimento - Vale transporte		176,00	102.263,64
01/06/2023	Transferencia	1.4 Despesas obrigatorias por força...	Ipanema Gas		780,00	101.483,64
05/06/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Sarchesi E Ca - Exames medico dos operacionais/Cozinha		583,75	100.899,89
05/06/2023	Transferencia	1.4 Despesas obrigatorias por força...	RTB Segurança - Monitoramento de cameras e alarmes		231,00	100.668,89
05/06/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Eletropaulo		500,00	100.168,89
06/06/2023	Transferencia	3.1 Aluguel do imovel	RFB - Darf Codigo - IRRF aluguel		134,43	100.034,46
06/06/2023	Transferencia	3.1 Aluguel do imovel	Natalia Manduchi - Aluguel		6.596,66	93.437,80
06/06/2023	Transferencia	2.19 Imposto predial e territorial...	Pref Mun São Paulo - IPTU		1.522,70	91.915,10
07/06/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Rydan Comercio - Material de construção		109,23	91.805,87
07/06/2023	Boleto	2.20 Despesas com concessionaria...	Terra		149,32	91.656,55
12/06/2023	Transferencia		SOP-Vila - Estorno de tarifa bancaria referente ao mês de Maio	97,74		91.754,29
12/06/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Aliemntos		561,14	91.193,15
12/06/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Hmse Comercio de Acessorios e produtos - Produto de limpeza		500,12	90.693,03
13/06/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Fenix Contabilidade		400,00	90.293,03
14/06/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Aliemntos		473,05	89.819,98
14/06/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Aliemntos		293,01	89.526,97
16/06/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Ricardo Vaz dos Santos - Transporte de alimentos		90,00	89.436,97
19/06/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Karina Aparecida Henriqu - Manutenção		800,00	88.636,97
19/06/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Center Carnes - Açougue		2.113,37	86.523,60
19/06/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Aliemntos		6.971,03	79.552,57
19/06/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Claro internet		384,95	79.167,62
19/06/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Eletropaulo		1.127,42	78.040,20
20/06/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	R.T Comercio de Ferragens - Material de construção		23,70	78.016,50
22/06/2023	Transferencia	2.4 Materiais para o trabalho socioed...	Armarinhos Fernando - Matrial pedagogico		239,34	77.777,16
22/06/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Vinni Doces - Para festa junina		824,61	76.952,55
22/06/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Asaas Gestão Financeira - Aframed		238,37	76.714,18
22/06/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	RFB-Darf - Receita Federal		11,63	76.702,55
22/06/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Agro vip Horti frut- Para festa junina		236,02	76.466,53

22/06/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Drogaria Devit - Primeiro socorros		375,80	76.090,73
22/06/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Sabesp		228,94	75.861,79
23/06/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	São Jose - Padaria		537,21	75.324,58
27/06/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Ipanema Gas		380,00	74.944,58
29/06/2023	Transferencia	2.2 Taxas de serviços públicos ...	Associação - Encargos de feiras	67,40		75.011,98
29/06/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Estorno Cobrança	11,50		75.023,48
29/06/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Tar. Agrupadas	7,24		75.030,72
29/06/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Tar. Agrupadas	3,86		75.034,58
29/06/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Tar. Agrupadas	1,00		75.035,58
29/06/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Tar. Agrupadas	6,22		75.041,80
29/06/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Tar. Agrupadas	8,51		75.050,31
29/06/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Tar. Agrupadas	3,41		75.053,72
29/06/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Associação d e Matarazzo - Devolução Salario de férias		1.957,66	73.096,06
29/06/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Associação d e Matarazzo - Fundo de Reserva		9.124,74	63.971,32
29/06/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Folha de pagamento		35.025,11	28.946,21
29/06/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Estorno solução Imediata - Tarifas bancarias		41,74	28.904,47
30/06/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Associação d e Matarazzo - PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONARIO JOSENALDO ABADE	2.706,63		31.611,10
30/06/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Inss		4.399,14	27.211,96
30/06/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	Darf - Pis		400,18	26.811,78
30/06/2023	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos	FGTS		3.201,33	23.610,45
	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos				23.610,45
	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos				23.610,45
	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos				23.610,45
	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos				23.610,45
	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos				23.610,45
	Transferencia	1.1. Remuneração R. humanos				23.610,45

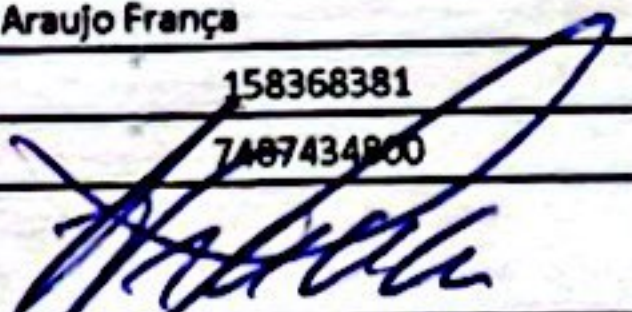
45044

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	23.610,45
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	23.610,45

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 15/07/2023

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:	167540788
Assinatura:	