



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

SAS      E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA      fev/24

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	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>22.390,47</b>
01/02/2024	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão		7.622,50	14.767,97
05/02/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	RTB segurança - Monitoramento		231,00	14.536,97
05/02/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Rydan comercio - Intens para manutenção		1.341,63	13.195,34
05/02/2023	Transferencia	3. Aluguel do Imovel	Natalia Manduchi - Aluguel		6.596,66	6.598,68
05/02/2023	Transferencia	2.19 Imposto Predial e Terretorial Ur...	Pref Mun -lptu		1.591,38	5.007,30
05/02/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Claro		265,32	4.741,98
06/02/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Terra		166,49	4.575,49
08/02/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Transporte		50,00	4.525,49
09/02/2024	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Alimentos		1.715,41	2.810,08
09/02/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	MEB Solucoes - Produto de limpeza		339,12	2.470,96
15/02/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	R T Comercio - Construção		45,45	2.425,51
16/02/2024	Transferencia		Secretaria - Verba	85.295,85		87.721,36
16/02/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	R T Comercio - Construção		43,15	87.678,21
19/02/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Eletropaulo		932,02	86.746,19



20/02/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Sarchesi - Exames medicos		598,00	86.148,19
21/02/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Sabesp		212,82	85.935,37
22/02/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Antonio Braga - Dedetização		610,00	85.325,37
22/02/2024	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Center Carnes - Açougue		2.709,06	82.616,31
22/02/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Dum Maq - Manutenção		470,00	82.146,31
23/02/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Fenix Contabilidade		400,00	81.746,31
23/02/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Asaas Gestão financeira - Exame admissional		250,00	81.496,31
23/02/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Flaviana Maria - Produto de limpeza e descartavel		1.661,35	79.834,96
23/02/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Instaladora Montanha		562,80	79.272,16
26/02/2024	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão		900,20	78.371,96
26/02/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Flaviana Maria - Produto de limpeza e descartavel		675,87	77.696,09
26/02/2024	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Padaria São jose		602,30	77.093,79
27/02/2023	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Blu mund - Calçados para agente operacional		800,00	76.293,79
27/02/2023	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Vera Cristina - cozinha e sala aconchego		1.679,20	74.614,59
27/02/2023	Transferencia	3. Aluguel do Imovel	Natalia Manduchi - Complemento do aluguel		11,04	74.603,55
28/02/2024	Transferencia	1.5 Fundo Provissonado	Associação - Fundo de reserva		9.117,99	65.485,56
28/02/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação - Complemento do fundo de reserva		8,81	65.476,75
28/02/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Folha de pagamento		33.788,78	31.687,97
29/02/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Acdem	68,68		31.756,65
29/02/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Acdem - Pis		371,78	31.384,87
29/02/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Acdem - Inss + Ir		4.107,27	27.277,60
29/02/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Acdem - Transferencia para psc para pagamento darf aluguel		123,39	27.154,21
29/02/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	FGTS		2.984,54	
						27.154,21
						27.154,21

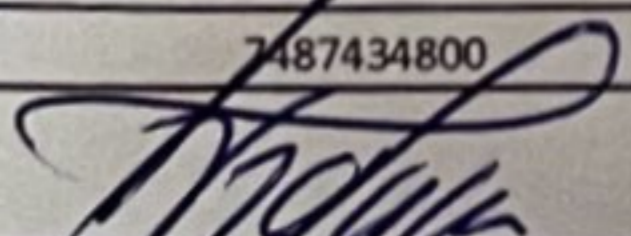
45044

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	27.154,21
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>27.154,21</b>

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

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária Indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 15/03/2024

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luiz Araujo França	
Nº do RG:	158368381
Nº do CPF:	7487434800
Assinatura:	

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