



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

SAS      E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA      mai/24

NOME DA OSC	ACDEM -ASSOCIAÇÃO CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO
NOME FANTASIA	ACDEM II
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	NUCLEO 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>5.235,40</b>
02/05/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação de Matarazzo - Transferencia de 1/3 de ferias, funcionaria Leiciane e Ana Claudia	1.824,84		7.060,24
02/05/2024	Transferencia	1.4 Despesas Obrigatorias por força de lei...	Secretaria municipal da fazenda - Verba	85.295,85		92.356,09
02/05/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Folha de Pagamento		6.201,74	86.154,35
03/05/2024	Transferencia	2.1 Alimentação provida pelo serviço	Atacadão Alimentos		10.044,97	76.109,38
08/05/2024	Transferencia	6.13 Aluguel do imovel	Acдем - Transferencia para osc para pagamento Darf aluguel		123,39	75.985,99
08/05/2024	Transferencia	6.13 Aluguel do imovel	Natalia Manduchi - Aluguel		6.607,70	69.378,29
08/05/2024	Transferencia	6.11 Imposto Predial e territorial ...	Pref Mun São Paulo - IPTU		1.591,38	67.786,91
08/05/2024	Transferencia	5.1 Despesas Com Iten de Seguranças...	RTB Segurnça - Monitoramento de cameras		231,00	67.555,91
09/05/2024	Transferencia	4.8 Despesas com concessionaria de serviços...	Terra		166,49	67.389,42
09/05/2024	Transferencia	4.8 Despesas com concessionaria de serviços...	Claro		303,25	67.086,17
09/05/2024	Transferencia	2.1 Alimentação provida pelo serviço	Center Carnes - Açougue		2.994,94	64.091,23
09/05/2024	Transferencia	2.1 Alimentação provida pelo serviço	Atacadão Alimentos		454,71	63.636,52
10/05/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Fenix Contabilidade		400,00	63.236,52
13/05/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Eduardo Felix - Pagamento de Vale transporte		123,20	63.113,32

13/05/2024	Transferencia	4.7 Manutenção e reforma	BSM Comercio de Borrachas - IPI			
13/05/2024	Transferencia	4.6 Material de Higiene e limpeza	Flaviana Maria - Produto de limpeza e Descartaveis		305,50	62.807,82
14/05/2024	Transferencia	6.1 Despesas com locação de veículo...	Adriano Vaz - Transporte de Alimentos		2.226,82	60.581,00
15/05/2024	Transferencia	2.1 Alimentação provida pelo serviço	Atacadão Alimentos		60,00	60.521,00
15/05/2024	Transferencia	4.6 Material de Higiene e limpeza	MEB Solução em Produtos - Produtos Especificos de limpeza		3.361,87	57.159,13
15/05/2024	Transferencia	2.1 Alimentação provida pelo serviço	Vinni Doces- Aniversariantes Mensal		678,24	56.480,89
16/05/2024	Transferencia	3.1 Materiais para o trabalho socio .....	New Festa - Itens para Festa junina		598,10	55.882,79
17/05/2024	Transferencia	4.8 Despesas com concessionaria de serviços...	Eletropaulo		518,64	55.364,15
20/05/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Clinica Aformed-Médico do Trabalho		992,98	54.371,17
22/05/2024	Transferencia	4.8 Despesas com concessionaria de serviços...	Ipanema Gas		250,00	54.121,17
23/05/2024	Transferencia	4.8 Despesas com concessionaria de serviços...	Sabesp		380,00	53.741,17
24/05/2024	Transferencia	6.13 Aluguel do imovel	Diferença do Aluguel - contrapartida da OSC	68,68	379,39	53.361,78
24/05/2024	Transferencia	4.7 Manutenção e Reparos do Imovel	Associação- Manutenção		4.800,00	48.630,46
24/05/2024	Transferencia	2.1 Alimentação provida pelo serviço	São José - Padaria		1.056,29	47.574,17
24/05/2024	Transferencia	4.8 Despesas com concessionaria de serviços...	Conselho Reg. De Engenharia(AVCB-Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro)		99,64	47.474,53
28/05/2024	Transferencia	1.5 Fundo Provisãoado	Fundo de Reserva - Devolução de transferencia Errada	9.117,99		56.592,52
28/05/2024	Transferencia	1.5 Fundo Provisãoado	Fundo de Reserva - Devolução de transferencia Errada	8,81		56.601,33
28/05/2024	Transferencia	1.5 Fundo Provisãoado	Fundo de Reserva		9.117,99	47.483,34
28/05/2024	Transferencia	1.5 Fundo Provisãoado	Fundo de Reserva		8,81	47.474,53
28/05/2024	Transferencia	1.5 Fundo Provisãoado	Fundo de Reserva - Devolução de transferencia Errada		9.117,99	38.356,54
28/05/2024	Transferencia	1.5 Fundo Provisãoado	Fundo de Reserva - Devolução de transferencia Errada		8,81	38.347,73
28/05/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Folha de Pagamento		30.124,83	8.222,90
29/05/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação - Encargos de férias funcionaria Leicana e Ana Claudia	142,34		8.365,24
29/05/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Acdem - Pagamento de INSS + IR		4.621,50	3.743,74
29/05/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Pagamento de Pis		393,51	3.350,23

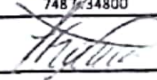
29/05/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Pagamento de FGTS		3.147,91	202,32
29/05/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Sefaz/SP - Ambientepag Conselho Reg. De Engenharia(AVCB-Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro)		135,78	66,54
						66,54
						66,54

45044

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	66,54
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	66,54

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

Data: 12/06/2024

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:	167540/0v3
Assinatura:	