



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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA jul/22

| | |
|---|--|
| 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/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 (nome do credor ou fornecedor) | Crédito <i>(valores que entram na conta corrente)</i> | Débito <i>(valores que saem na conta corrente)</i> | Saldo |
|--|--|--|---|--|---|-------------|
| Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior) | | | | | | 3,05 |
| 05/07/2022 | Transferencia | | Secretaria Municipal da Fazenda - Verba | 79.167,65 | | 79.170,70 |
| 05/07/2022 | Transferencia | Outras Despesas | Pref Mun - TFE Taxa de fiscalização | | 300,03 | 78.870,67 |
| 06/07/2022 | Transferencia | 2.3 Alimentação | Rosangela Falc - Extintores | | 490,00 | 78.380,67 |
| 06/07/2022 | Transferencia | Outras Despesas | Ipanema Gas | | 390,00 | 77.990,67 |
| 06/07/2022 | Transferencia | Outras Despesas | R.T Comerncio | | 165,69 | 77.824,98 |
| 06/07/2022 | Transferencia | Outras Despesas | Lampe Mat - Lampadas | | 69,45 | 77.755,53 |
| 06/07/2022 | Transferencia | Outras Despesas | RTB Segurança - Monitoramento de cameras | | 231,00 | 77.524,53 |
| 07/07/2022 | Transferencia | | Associação Pagamento devolvido | 176,36 | | 77.700,89 |
| 07/07/2022 | Transferencia | Pedagogico | Armarinhos Fer - Material pedagogico | | 567,13 | 77.133,76 |
| 07/07/2022 | Transferencia | Outras Despesas | Senhora de Aparecida - Combustivel | | 100,00 | 77.033,76 |
| 07/07/2022 | Transferencia | 2.3 Alimentação | Center Carnes - Açougue | | 2.019,41 | 75.014,35 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|---------------------|---|-------|----------|-----------|
| 07/07/2022 | Transferencia | 2.3 Alimentação | Agro Vip - Hortifruti | | 2.074,24 | 72.940,11 |
| 07/07/2022 | Transferencia | Aluguel | Natalia Manduchi - Aluguel | | 5.566,06 | 67.374,05 |
| 07/07/2022 | Transferencia | Imposto | Pagamento devolvido | | 176,36 | 67.197,69 |
| 07/07/2022 | Transferencia | Imposto | IPTU | | 1.439,36 | 65.758,33 |
| 08/07/2022 | Transferencia | 1.1 Recursos humano | Fenix contab - Contabilidade | | 300,00 | 65.458,33 |
| 08/07/2022 | Transferencia | Aluguel | Ir Aluguel | | 68,50 | 65.389,83 |
| 08/07/2022 | Boleto | Outras Despesas | Terra | | 129,28 | 65.260,55 |
| 11/07/2022 | Transferencia | Outras Despesas | Ipanema Gas | | 390,00 | 64.870,55 |
| 11/07/2022 | Transferencia | Outras Despesas | Net | | 405,74 | 64.464,81 |
| 13/07/2022 | Transferencia | Outras Despesas | Senhora de Aparecida - Combustivel | | 130,00 | 64.334,81 |
| 13/07/2022 | Transferencia | 2.3 Alimentação | Atacação - Alimentos | | 6.268,74 | 58.066,07 |
| 14/07/2022 | Transferencia | 2.3 Alimentação | Bruna Rocha - Alimentos | | 830,50 | 57.235,57 |
| 15/07/2022 | Transferencia | Outras Despesas | Senhora de Aparecida - Combustivel | | 50,00 | 57.185,57 |
| 15/07/2022 | Transferencia | 2.3 Alimentação | Vinni Doces - Festa dos aniversariantes | | 1.226,49 | 55.959,08 |
| 18/07/2022 | Transferencia | 2.3 Alimentação | Agro Vip - Hortifruti | | 69,90 | 55.889,18 |
| 19/07/2022 | Transferencia | | Academ - devolução do IPTU | 43,18 | | 55.932,36 |
| 20/07/2022 | Transferencia | 2.3 Alimentação | Requinte Cent - Padaria | | 176,50 | 55.755,86 |
| 20/07/2022 | Transferencia | Outras Despesas | Julian da Sil - Manutenção nos Pcs | | 600,00 | 55.155,86 |
| 21/07/2022 | Transferencia | Outras Despesas | Joardo Comercio - Utensílios | | 2.122,70 | 53.033,16 |
| 21/07/2022 | Transferencia | Outras Despesas | Senhora de Aparecida - Combustivel | | 100,00 | 52.933,16 |
| 21/07/2022 | Transferencia | 2.3 Alimentação | Angel - Alimentos | | 75,98 | 52.857,18 |
| 21/07/2022 | Transferencia | Outras Despesas | Nipo Center - Utensílios | | 1.130,48 | 51.726,70 |
| 25/07/2022 | Transferencia | Outras Despesas | Senhora de Aparecida - Combustivel | | 70,00 | 51.656,70 |
| 25/07/2022 | Transferencia | 1.1 Recursos humano | Vera Cristina Viana - | | 1.118,70 | 50.538,00 |
| 26/07/2022 | Transferencia | Outras Despesas | Senhora de Aparecida - Combustivel | | 20,00 | 50.518,00 |
| 27/07/2022 | Transferencia | 2.3 Alimentação | Valce - Padaria | | 492,44 | 50.025,56 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|---------------------|---|----------|-----------|-----------|
| 27/07/2022 | Transferencia | Outras Despesas | Sabesp | | 1.373,83 | 48.651,73 |
| 28/07/2022 | Transferencia | 1.1 Recursos humano | Pagamento de férias Ivoleda | 2.079,07 | | 50.730,80 |
| 28/07/2022 | Transferencia | 1.1 Recursos humano | Folha de Pagamento | | 32.886,40 | 17.844,40 |
| 28/07/2022 | Transferencia | 1.1 Recursos humano | Folha de Pagamento | | 2.079,07 | 15.765,33 |
| 29/07/2022 | Transferencia | 1.1 Recursos humano | Encargos de férias FGTS R\$ 35,59 + Pis R\$ 4,44 | 40,03 | | 15.805,36 |
| 29/07/2022 | Transferencia | 1.1 Recursos humano | Transferencia para conta corrente para pagamento de encargos. Será devolvido no mês de agosto | 1.371,27 | | 17.176,63 |
| 29/07/2022 | Transferencia | 1.1 Recursos humano | Fundo de Reserva | | 8.147,82 | 9.028,81 |
| 29/07/2022 | Transferencia | 1.1 Recursos humano | Transferencia para poupança , devolução de pagamento de férias antecipado | | 1.191,46 | 7.837,35 |
| 29/07/2022 | Transferencia | 1.1 Recursos humano | Inss | | 3.156,94 | 4.680,41 |
| 29/07/2022 | Transferencia | Outras Despesas | Ipanema Gas | | 390,00 | 4.290,41 |
| 29/07/2022 | Transferencia | 1.1 Recursos humano | FGTS | | 3.042,58 | 1.247,83 |
| 29/07/2022 | Transferencia | 1.1 Recursos humano | Pis | | 380,31 | 867,52 |
| 29/07/2022 | Transferencia | 1.1 Recursos humano | Ir | | 867,52 | 0,00 |
| | Transferencia | 2.3 Alimentação | | | | 0,00 |
| | Transferencia | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |

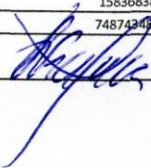
Saldo apurado no mês na DEAFIN


| | |
|--|------|
| Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 0,00 |
| Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas | |
| Despesas com cheques não compensados | |
| SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS | 0,00 |

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

| | |
|---|--|
| Despesas bancárias indevidas | |
| Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas | |

Data: 15/08/2022

| | |
|---|---|
| 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: |  |