



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

SAS

E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

abr/24

NOME DA OSC	ACDEM -ASSOCIAÇÃO CASA DOS DEFICIENTS 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>8.599,23</b>
04/04/20024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Recebimento da Verba	85.295,85		93.895,08
01/04/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Pagamento do vale transporte do funcionario Reinaldo de Oliveira		193,60	93.701,48
01/04/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Magnalux Brasil- EPI		538,10	93.163,38
01/04/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Ipanema Gás		380,00	92.783,38
02/04/2024	Transferencia	2.4 Materiais Para o Trabalho...	Kazan-Papelaria Material Pedagogico		4.218,83	88.564,55
02/04/2021	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Joardo Comercio- Utensílios de cozinha		853,49	87.711,06
03/04/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Terra Net		166,49	87.544,57
03/04/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Claro		290,48	87.254,09
05/04/2024	Transferencia	3.1 Aluguel do imóvel	Natalia Manduchi - Aluguel		6.607,70	80.646,39
05/04/2024	Transferencia	2.19 Imposto Predial e territorial ...	IPTU		1.591,38	79.055,01
05/04/2024	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Center Carnes - Açougue		3.017,25	76.037,76
05/04/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	RTB Segurança Eletronica - Alarme e monitoramento de cameras		231,00	75.806,76
08/04/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação - Retirado da conta para pagamento de Rescisão	1.293,06		77.099,82
08/04/2024	Transferencia	2.18 Manutenção e reparo dos bens...	Rescisão da Simone Garcia Pinto		2.013,11	75.086,71

08/04/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	FGTS da rescisão da Simone Garcia Pinto(Pago separado)		98,99	74.987,72
09/04/2024	Transferencia	2.19 Imposto Predial e territorial ...	Acдем - Transferencia para psc para pagamento darf aluguel		123,39	74.864,33
09/04/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Fenix Contabilidade		400,00	74.464,33
09/04/2024	Transferencia	2.4 Materiais Para o Trabalho...	Wagner Novais ME - Material pedagogico		66,00	74.398,33
10/04/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Trasnporte Vaz - Transporte		100,00	74.298,33
10/04/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Alessandro Ribeiro-Cameras		1.481,27	72.817,06
11/04/2024	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Compra de alimentos para os atendidos		8.679,12	64.137,94
11/04/2024	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Agro Vip - Horti Fruti		1.862,16	62.275,78
11/04/2024	Transferencia	2.4 Materiais Para o Trabalho...	Mansão das Artes - Material pedagogico		298,00	61.977,78
11/04/2024	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	RT Comercio de Ferragens		51,50	61.926,28
15/04/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Ouro Distribuição de Produtos Limpeza		1.617,93	60.308,35
15/04/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Flavia Maria- Descartaveis		115,20	60.193,15
15/04/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Vini Doces C Alimentos		973,75	59.219,40
17/04/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Eletopaulo		618,82	58.600,58
18/04/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	RTComercio de Ferragens		432,70	58.167,88
22/04/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação - Retirado da conta para pagamento de Rescisão	304,62		58.472,50
22/04/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Rescisão do Reinaldo de Oliveira		1.062,73	57.409,77
22/04/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Ipanema Gás		480,00	56.929,77
22/04/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Adriano Vaz transporte		40,00	56.889,77
22/04/2024	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Padaria São José		866,47	56.023,30
23/04/2024	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	Atacadão - Horti Fruti		1.304,73	54.718,57
23/04/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Sabesp		429,42	54.289,15
25/04/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Afro Medico do trabalho		250,00	54.039,15
25/04/2024	Transferencia	2.4 Materiais Para o Trabalho...	Armarinhos Fernandes		337,41	53.701,74
29/04/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Diferença do Aluguel - contrapartida da OSC	68,68		53.770,42

29/04/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Fundo Provissonado		9.117,99	44.652,43
29/04/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Fundo Provissonado - Complemento		8,81	44.643,62
29/04/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Folha de pagamento		31.933,57	12.710,05
30/04/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Encargo de Rescisão -	74,68	4.194,84	12.784,73
30/04/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	INSS + Ir		383,76	8.589,89
30/04/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Pis		2.970,73	8.206,13
30/04/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	FGTS			5.235,40
						5.235,40
						5.235,40

45044

**Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas

Despesas com cheques não compensados

**SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS**

5.235,40

5.235,40

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

Despesas bancárias indevidas

Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas

Data: 10/05/2024

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:

Luiz Araujo França

Nº do RG: 158368381

Nº do CPF: 787434800

Assinatura:

Nome do Contador Responsável:

Maria Jose Cristovam

Nº do CRC: 26754/0-3

Assinatura: