

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

SAS

E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

dez/23

NOME DA OSC	ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO
NOME FANTASIA	ACDEM UNIDADE VII
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	NÚCLEO DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA II E III
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	174/SMADS/2020
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2020/0005094-2
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2020/0005690-8
Nº DA CONTA CORRENTE PARA REPASSE E MOVIMENTAÇÃO	26878-X BANCO BRASIL
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	22/07/2020 A 21/07/2025

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
						21.469,02
01/12/23	Pagamento Eletrônico	2.3. Alimentação p/os usuários	Baron Alimentare		782,54	20.686,48
04/12/23	Transferência	2.3. Alimentação p/os usuários	Ind. Panif. Sol Nascente		411,08	20.275,40
04/12/24	TED	3.1. Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		4.293,69	15.981,71
04/12/23	PIX	2.3. Alimentação p/os usuários	Renato Benedetti comercio		629,98	15.351,73
05/12/23	Deposito	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	876,02		16.227,75
05/12/23	Deposito	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	78.873,89		95.101,64
06/12/23	Transferência	2.4. Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Com. Pap. Zona Leste		478,72	94.622,92
07/12/23	Pagamento Eletrônico	2.3. Alimentação p/os usuários	Atacadão		1.361,09	93.261,83

07/12/23	Pagamento Eletrônico	2.16. Transporte de usuários, qdo necessário, e para o serviço de acordo c/as necessidades das ações do trabalho	São Paulo Transporte		300,00	92.961,83
07/12/23	PIX	2.4. Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Claudio Daniel informatica		35,00	92.926,83
07/12/23	PIX	2.14. Material de escritório e expediente	Claudio Daniel informatica		125,70	92.801,13
07/12/23	TED	2.15. Material de higiene e limpeza	Braga Braga		1.268,18	91.532,95
08/12/23	TED	2.3. Alimentação p/os usuários	Sendas Distrib.		1.650,23	89.882,72
11/12/23	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Net serviços		265,27	89.617,45
11/12/23	PIX	2.5 Despesas c/atividades externas de natureza socioeducativa e de lazer	Arminda Silva G		2.000,00	87.617,45
12/12/23	PIX	2.16. Transporte de usuarios, qdo necessário, e para o serviço de acordo com as necessidades das ações do trabalho	Florida transportadora Tur		3.300,00	84.317,45
13/12/23	Pagamento Eletrônico	2.3. Alimentação p/os usuários	Nova Mega G		715,49	83.601,96
13/12/23	TED	Serviços Contábeis	Fenix Contabilidade		400,00	83.201,96
14/12/23	Pagamento Eletrônico	2.15. Material de higiene e limpeza	Atacadão		66,21	83.135,75
14/12/23	Pagamento Eletrônico	2.3. Alimentação p/os usuários	Atacadão		409,09	82.726,66
15/12/23	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Sabesp		266,97	82.459,69
15/12/23	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Sabesp		321,12	82.138,57
18/12/23	Transferência	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Poup. p/CC pgto 13° salario	20.343,79		102.482,36
18/12/23	Deposito	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Folha pagamento 13° salario 2ª parcela		13.989,82	88.492,54
19/12/23	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	P/ACDEM FNS - INSS 13° salario		3.405,00	85.087,54
19/12/23	Transferência	2.4. Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Armarinhos Fernando		220,01	84.867,53
19/12/23	TED	2.3. Alimentação p/os usuários	Distribuidora Monster		2.274,80	82.592,73
19/12/23	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Eletropaulo		123,60	82.469,13

19/12/23	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Eletropaulo		715,07	81.754,06
20/12/23	TED	2.3. Alimentação p/os usuários	Devolução dest Cred Invalido	980,26		82.734,32
20/12/23	TED	2.3. Alimentação p/os usuários	Sendas Distrib.		980,26	81.754,06
20/12/23	TED	2.3. Alimentação p/os usuários	Sendas Distrib.		980,26	80.773,80
20/12/23	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Ultragaz		572,78	80.201,02
20/12/23	PIX	2.3. Alimentação p/os usuários	Renato Benedetti comercio		641,52	79.559,50
22/12/23	PIX	2.14. Material de escritório e expediente	Maria Revani A Patricio		400,00	79.159,50
22/12/23	PIX	2.17. Manutenção e reforma do imovel	R.S. Milanez Comercio		434,14	78.725,36
22/12/23	Pagamento Eletrônico	2.3. Alimentação p/os usuários	Atacadão		674,40	78.050,96
26/12/23	Transferência	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Poup. p/CC pgto férias	6.854,16		84.905,12
26/12/23	Deposito	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Pagto de férias Tania e Maria Ap. Fagundes		6.854,16	78.050,96
26/12/23	Deposito	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Folha pagamento		33.185,69	44.865,27
27/12/23	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poup. p/CC encargo férias	188,22		45.053,49
27/12/23	Transferência	1.5. Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		8.780,07	36.273,42
27/12/23	Transferência	1.5. Fundo Provisionado	Aplicação Poupança Anuenio		97,93	36.175,49
27/12/23	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	P/ACDEM FNS - INSS e IRRF		6.332,85	29.842,64
27/12/23	Pagamento Eletrônico	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	PIS		610,24	29.232,40
27/12/23	Pagamento Eletrônico	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS		4.882,05	24.350,35
27/12/23	PIX	2.15. Material de higiene e limpeza	Joardo Peças p/fogões		396,16	23.954,19
27/12/23	PIX	2.4. Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Sacaria RDC		1.024,00	22.930,19
27/12/23	PIX	2.23 Outras despesas decorrente diretamente das necessidades do serviço.	Dutra maquinas		622,60	22.307,59
28/12/23	Transferência	2.3. Alimentação p/os usuários	Ind. Panif. Sol Nascente		311,60	21.995,99
28/12/23	PIX	2.3. Alimentação p/os usuários	Laticinios Camanducaia		600,47	21.395,52

28/12/23	Pagamento Eletrônico	1.4.Despesas obrigatorias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	ASAAS Gestão		238,37	21.157,15
28/12/23	Pagamento Eletrônico	1.4.Despesas obrigatorias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	ASAAS Gestão - DARF		11,63	21.145,52
				108.116,34	108.439,84	21.145,52

Saldo apurado no mês na DEAFIN	18.086,88
---------------------------------------	------------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	21.145,52
----------------------------------------------	------------------

Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
------------------------------------------------------------	--

Despesas com cheques não compensados	
--------------------------------------	--

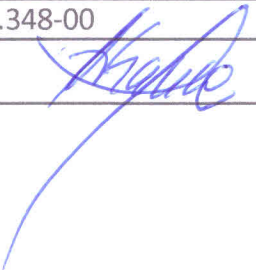
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	0,00
-------------------------------------------------------	-------------

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

Despesas bancárias indevidas	
------------------------------	--

Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	
-----------------------------------------------------------	--

Data:	31/12/2023
-------	------------

Nome do Presidente :	
Luis Araujo França	
Nº do RG: 15.836.838.1	
Nº do CPF: 074.874.348-00	
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	1SP167540/0-3
Assinatura:	