

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

SAS

E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

out/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
						57.236,58
02/10/23	Deposito	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	38.512,28		95.748,86
02/10/23	TED	2.3. Alimentação p/os usuários	Sendas Distribuidora		1.127,79	94.621,07
03/10/23	Transferência	2.3. Alimentação p/os usuários	Ind. Panif. Sol Nascente		526,69	94.094,38
03/10/23	TED	2.3. Alimentação p/os usuários	Distribuidora Monster de Horti		2.204,95	91.889,43
04/10/23	TED	1.4. Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	Sarchesi & Camapanella		116,75	91.772,68
04/10/23	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Ultragaz		572,78	91.199,90
04/10/23	Pagamento Eletrônico	2.3. Alimentação p/os usuários	Atacadão		731,50	90.468,40

05/10/23	TED	2.15. Material de higiene e limpeza	Braga Braga		971,88	89.496,52
05/10/23	TED	3.1. Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		4.293,69	85.202,83
05/10/23	Pagamento Eletrônico	2.19. Imposto Predial e território Urbano	IPTU - 9ª Parcela		85,04	85.117,79
06/10/23	Pagamento Eletrônico	2.3. Alimentação p/os usuários	Nova Mega G		1.016,00	84.101,79
10/10/23	PIX	2.4. Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Simetria Publicidade		356,00	83.745,79
10/10/23	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Net serviços		255,29	83.490,50
10/10/23	PIX	2.4. Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Simetria Publicidade		456,00	83.034,50
16/10/23	Pagamento Eletrônico	2.15. Material de higiene e limpeza	Atacadão		91,09	82.943,41
16/10/23	Pagamento Eletrônico	2.15. Material de higiene e limpeza	Atacadão		855,93	82.087,48
16/10/23	TED	Serviços Contábeis	Fenix Contabilidade		400,00	81.687,48
16/10/23	PIX	2.3. Alimentação p/os usuários	Laticínios Camanducaia		891,61	80.795,87
17/10/23	Pagamento Eletrônico	2.16. Transporte de usuarios, qdo necessario, e para o serviço de acordo c/as necessidades das ações do trabalho	São Paulo Transporte		400,00	80.395,87
17/10/23	Pagamento Eletrônico	2.18. Manutenção e reparo de bens permanentes	Mercado pago		242,07	80.153,80
18/10/23	PIX	2.17. Manutenção e reforma de imóvel	Danilo Luiz Bert.		1.030,00	79.123,80
18/10/23	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Sabesp		184,72	78.939,08
18/10/23	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Sabesp		266,97	78.672,11
18/10/23	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Eletropaulo		101,92	78.570,19
18/10/23	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Eletropaulo		619,93	77.950,26
20/10/23	Pagamento Eletrônico	2.3. Alimentação p/os usuários	Baron Alimentare		766,35	77.183,91

23/10/23	Pagamento Eletrônico	2.3. Alimentação p/os usuários	Baron Alimentare		739,68	76.444,23
24/10/23	Transferência	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Poup. p/CC - Pgto Rescisão	767,95		77.212,18
24/10/23	Transferência	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Rescisão Romulo Henrique Lourenço Silva		610,25	76.601,93
24/10/23	Pagamento Eletrônico	1.4.Despesas obrigatorias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	ASAAS Gestão - DARF		11,63	76.590,30
24/10/23	Pagamento Eletrônico	1.4.Despesas obrigatorias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	ASAAS Gestão		238,37	76.351,93
24/10/23	TED	2.15. Material de higiene e limpeza	Braga Braga		187,49	76.164,44
25/10/23	PIX	OD 2.14 Material de escritorio e expediente	Drogaria Nagafarma		88,70	76.075,74
25/10/23	PIX	2.3. Alimentação p/os usuários	Vinni Doces		757,08	75.318,66
27/10/23	Transferência	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Poup. p/CC férias - DEVOLVIDO	2.706,63		78.025,29
27/10/23	Transferência	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Poup. p/CC férias		2.706,63	75.318,66
27/10/23	Transferência	1.5. Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		8.780,07	66.538,59
27/10/23	Transferência	1.5. Fundo Provisionado	Aplicação Poupança Anuenio		97,93	66.440,66
27/10/23	Deposito	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Folha pagamento		34.182,86	32.257,80
27/10/23	Pagamento Eletrônico	2.3. Alimentação p/os usuários	Atacadão		403,48	31.854,32
30/10/23	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Encargo Rescisão do 13º salario	89,00		31.943,32
30/10/23	Transferência	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Devolução Férias Maria Ap. Fernandes		480,67	31.462,65

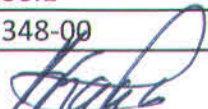
30/10/23	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	P/ACDEM FNS - INSS e IRRF		4.771,43	26.691,22
30/10/23	Pagamento Eletrônico	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	PIS		412,50	26.278,72
30/10/23	Pagamento Eletrônico	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS		3.299,92	22.978,80
31/10/23	Transferência	2.3. Alimentação p/os usuários	Associação D E. Matarazzo		127,96	22.850,84
31/10/23	Pagamento Eletrônico	2.3. Alimentação p/os usuários	Baron Alimentare		1.102,42	21.748,42
						21.748,42
					42.075,86	77.564,02
						21.748,42

Saldo apurado no mês na DEAFIN	19.620,85
---------------------------------------	------------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	21.748,42
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:	30/09/2023
-------	------------

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:	