

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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

mar/24

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
						24.481,94
01/03/24	Transferência	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	78.044,03		102.525,97
01/03/24	Deposito	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Pgto Férias Adriana e Lucas		5.449,34	97.076,63
04/03/24	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Vale Transporte Sebastião Pereira Gomes		176,00	96.900,63
05/03/24	PIX	2.3. Alimentação p/os usuários	Renato Benedetti Comercio		1.134,14	95.766,49
06/03/24	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Vale Transporte Sebastião Pereira Gomes		152,00	95.614,49
06/03/24	TED	2.16. Transporte de usuarios, qdo necessario, e para o serviço de acordo com as necessidades das ações do trabalho	Queiroz Ramos		1.300,00	94.314,49

06/03/24	Pagamento Eletrônico	2.15. Material de higiene e limpeza	M&B Soluções		356,24	93.958,25
06/03/24	PIX	Serviços Contábeis	Fenix Contabilidade		400,00	93.558,25
07/03/24	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Net serviços		280,25	93.278,00
07/03/24	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Ultragaz		622,50	92.655,50
08/03/24	TED	2.3. Alimentação p/os usuários	Gigi e Bella		3.220,80	89.434,70
08/03/24	TED	3.1. Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		4.293,69	85.141,01
08/03/24	Pagamento Eletrônico	2.19. Imposto Predial e territorio Urbano	2º IPTU		88,88	85.052,13
11/03/24	Pagamento Eletrônico	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Poup. p/CC Pgto 1/3 férias Fabiana e Lucas	1.497,94		86.550,07
11/03/24	Pagamento Eletrônico	2.16. Transporte de usuarios, qdo necessario, e para o serviço de acordo com as necessidades das ações do trabalho	São Paulo Transporte		400,00	86.150,07
12/03/24	Pagamento Eletrônico	2.3. Alimentação p/os usuários	Baron Alimentare		1.149,03	85.001,04
12/03/24	Pagamento Eletrônico	2.3. Alimentação p/os usuários	CFS Produtos Alimenticios		768,40	84.232,64
12/03/24	PIX	2.17. Manutenção e reforma do imovel	Danillo Luiz B. Schincag		3.308,00	80.924,64
14/03/24	PIX	2.3. Alimentação p/os usuários	Vinni Doces		579,40	80.345,24
15/03/24	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Sabesp		294,04	80.051,20
15/03/24	Pagamento Eletrônico	2.3. Alimentação p/os usuários	Atacadão		1.343,60	78.707,60
15/03/24	PIX	2.17. Manutenção e reforma do imovel	Carlos Alberto Oliveira		1.055,00	77.652,60
15/03/24	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Sabesp		294,04	77.358,56
18/03/24	TED	2.14. Material de escritório e expediente	Ag ou CNT Cred Invalido	118,50		77.477,06
18/03/24	Pagamento Eletrônico	2.3. Alimentação p/os usuários	Baron Alimentare		892,83	76.584,23
18/03/24	TED	2.14. Material de escritório e expediente	Magnalux Bras.		118,50	76.465,73
18/03/24	PIX	2.14. Material de escritório e expediente	Magnalux Bras.		118,50	76.347,23
18/03/24	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Eletropaulo		117,28	76.229,95
18/03/24	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Eletropaulo		688,64	75.541,31

18/03/24	PIX	1.4.Despesas obrigatorias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	ASAAS Gestão		250,00	75.291,31
19/03/24	TED	2.15. Material de higiene e limpeza	Sendas Distribuidora		218,66	75.072,65
19/03/24	TED	2.3. Alimentação p/os usuários	Sendas Distribuidora		678,21	74.394,44
20/03/24	PIX	2.3. Alimentação p/os usuários	Laticínios Camanducaia		707,23	73.687,21
20/03/24	TED	2.15. Material de higiene e limpeza	Braga Braga		513,00	73.174,21
20/03/24	TED	2.5 Despesas c/atividades externas de natureza socioeducativa e de lazer	Chacara Meu Pai		2.000,00	71.174,21
21/03/24	Pagamento Eletrônico	2.23 Outras Despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	Imposto Municipal Bertioiga		44,36	71.129,85
25/03/24	Transferência	2.3: Alimentação p/os usuários	Ind. Panif. Sol Nascente		596,35	70.533,50
26/03/24	TED	2.3. Alimentação p/os usuários	Distribuidora Monster		2.226,27	68.307,23
27/03/24	Transferência	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Poup. p/CC Pgto férias	7.043,33		75.350,56
27/03/24	Deposito	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Pagamento de Folha		32.904,08	42.446,48
27/03/24	Deposito	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Pgto férias Fabiana e Lucas		7.043,33	35.403,15
28/03/24	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poup. p/CC Pgto encargo férias	125,82		35.528,97
28/03/24	Transferência	2.19. Imposto Predial e territorio Urbano	FNS p/CC diferença IPTU 2024	3,84		35.532,81
28/03/24	Transferência	1.5. Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		8.780,07	26.752,74
28/03/24	Transferência	1.5. Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		97,93	26.654,81
28/03/24	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	P/ACDEM FNS - FGTS		3.404,49	23.250,32
28/03/24	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	CC P/FNS - pgto PIS		425,59	22.824,73
28/03/24	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	P/ACDEM FNS - INSS e IRRF		5.376,58	17.448,15
						17.448,15
					86.833,46	93.867,25
						17.448,15

Saldo apurado no mês na DEAFIN


15.016,21

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	17.448,15
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: 31/03/2024

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: 