

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

SAS	E.M.	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	abr/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	BRASIL nº 26119-X
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
						63.717,36 ✓
03/04/23	Deposito	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	79.310,90 ✓		143.028,26
05/04/23	Transferencia	2.3 Alimentação p/os usuários	Ind. Panif. Sol nascente		425,74 ✓	142.602,52
05/04/23	PIX	2.15. Material de higiene e limpeza	Braga Braga comercio		484,25 ✓	142.118,27
05/04/23	TED	2.3 Alimentação p/os usuários	Distribuidora Ferreira e Espinola		1.577,50 ✓	140.540,77
06/04/23	TED	3.1 Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		3.858,56 ✓	136.682,21
10/04/23	Transferencia	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Comercio Pap. Zona Leste		609,24 ✓	136.072,97
10/04/23	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Net serviços		222,51 ✓	135.850,46
11/04/23	PIX	Serviços Contábeis	Fenix Contabilidade		400,00 ✓	135.450,46
12/04/23	Transferencia	2.19. Imposto Predial e territorio Urbano	CC OSC pgto - diferença do IPTU	4,65 ✓		135.455,11

12/04/23	PIX	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Claudio Daniel Informatica		136,00 ✓	135.319,11
12/04/23	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Comercio de Carnes Batalha		812,00 ✓	134.507,11
14/04/23	Pagamento Eletrônico	2.3 Alimentação p/os usuários	Nova Mega G Alimentos		602,38 ✓	133.904,73
14/04/23	Pagamento Eletrônico	2.3 Alimentação p/os usuários	Baron Alimentare		627,51 ✓	133.277,22
17/04/23	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		96,70 ✓	133.180,52
17/04/23	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		438,18 ✓	132.742,34
18/04/23	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		118,95 ✓	132.623,39
18/04/23	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		544,93 ✓	132.078,46
25/04/23	PIX	2.15. Material de higiene e limpeza	Braga Braga comercio		2.027,68 ✓	130.050,78
25/04/23	Pagamento Eletrônico	1.4.Despesas obrigatorias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	ASAAS Gestão - Afromed		238,37 ✓	129.812,41
25/04/23	Pagamento Eletrônico	1.4.Despesas obrigatorias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	RFB-Darf Prestação Serviço ocupacional		11,63 ✓	129.800,78
26/04/23	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Poup p/CC Pgto Rescisão Cleiton e Renata	26.702,41 ✓		156.503,19
26/04/23	PIX	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Pgto Rescisão Cleiton	7.272,01 ✓		163.775,20
26/04/23	Transferencia	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Armarinhos Fernando		701,81 ✓	163.073,39
26/04/23	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Pgto Rescisão Renata		5.983,53 ✓	157.089,86
26/04/23	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS - Rescisão Renata		7.202,32 ✓	149.887,54
26/04/23	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS - Rescisão Cleiton		9.039,48 ✓	140.848,06
26/04/23	PIX	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Pgto Rescisão Cleiton		7.272,01 ✓	133.576,05
26/04/23	TED	2.3 Alimentação p/os usuários	Sendas Distribuidora		4.924,44 ✓	128.651,61

26/04/23	TED	2.15. Material de higiene e limpeza	Sendas Distribuidora		223,54	128.428,07
26/04/23	TED	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Pgto Rescisão Cleiton		7.272,01	121.156,06
26/04/23	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Vinni Doces C Alimentos		642,20	120.513,86
27/04/23	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Pgto de Férias: Leda, Sonia e Jackson	8.897,07		129.410,93
27/04/23	Deposito	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Folha Pagamento		28.389,22	101.021,71
27/04/23	Deposito	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Folha Pagamento de férias		8.897,07	92.124,64
28/04/23	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poup p/CC - Encargos sobre férias	125,83		92.250,47
28/04/23	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	P/CC - Encargos Rescisão	48,68		92.299,15
28/04/23	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		8.878,00	83.421,15
28/04/23	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Devolução de Férias		2.763,87	80.657,28
28/04/23	Transferencia	2.3 Alimentação p/os usuários	Atacadão S.A.		822,12	79.835,16
28/04/23	Deposito	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	P/ACDEM FNS - INSS		3.748,25	76.086,91
28/04/23	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Edelcio Pompeo		394,00	75.692,91
28/04/23	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Comercio de Carnes Batalha		774,50	74.918,41
28/04/23	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	PIS		429,34	74.489,07
28/04/23	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	IRRF		1.789,24	72.699,83
28/04/23	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS		3.045,06	69.654,77
28/04/23	Pagamento Eletrônico	2.3 Alimentação p/os usuários	Baron Alimentare		894,64	68.760,13
28/04/23	PIX	2.17. Manutenção e reforma do imóvel	Antonio Braga		650,00	68.110,13
				122.361,55	117.968,78	68.110,13


Saldo apurado no mês na DEAFIN	63.000,23
---------------------------------------	------------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	68.110,13
----------------------------------------------	------------------

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:	30/04/2023
-------	------------

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:	