

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

SAS

E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

ago/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 (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	ITENS DE DESPESAS (conforme numeração constante no artigo 143 da Instrução Normativa IN 02/2024)	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito (valores que entram na conta corrente)	Débito (valores que saem na conta corrente)	Saldo
						<b>8.050,26</b>
01/08/24	TED	4.4. Manutenção e reparos dos bens permanentes	Jailde Silva Nogueira		248,00	7.802,26
02/08/24	Transferência	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Poup. p/CC Devolução de férias duplicada	3.682,49		11.484,75
05/08/24	Transferência	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Ind. Panif. Sol Nascente		475,62	11.009,13
05/08/24	Transferência	4.5. Material de escritório e expediente	Com. Pap. Zona Leste		219,98	10.789,15
05/08/24	PIX	3.1. Materiais para o trabalho socioeducativo e pedagógico	Sspeed Informatica		178,00	10.611,15
05/08/24	PIX	4.7. Manutenção e reparos do imóvel	Danilo Luiz B. Schincaglia		2.295,00	8.316,15

05/08/24	PIX	3.2. Despesas c/atividades externas de natureza socioeducativa e de lazer	Barbara Costa		1.280,00	7.036,15
05/08/24	TED	1.4.Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	Sarchesi & Caampanella		119,60	6.916,55
06/08/24	Transferência	6.11. Imposto Predial e Territorial Urbano	FNS p/CC diferença IPTU 2024	3,84		6.920,39
06/08/24	Pagamento Eletrônico	4.8. Despesas c/concessionárias de serviços	Net serviços		242,48	6.677,91
07/08/24	Transferência	Indevido	FNS - INDEVIDO	225,53		6.903,44
07/08/24	Deposito	Repasse Verba Publica	Secr. Municipal da Fazenda	83.519,17		90.422,61
07/08/24	Aplicação	1.5. Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		9.219,06	81.203,55
07/08/24	Aplicação	1.5. Fundo Provisionado	Aplicação Poupança Anuenio		97,93	81.105,62
07/08/24	Transferência	Indevido	CC p/ACDEM FNS Indevido		225,53	80.880,09
07/08/24	TED	6.13. Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		4.293,69	76.586,40
07/08/24	Pagamento Eletrônico	6.11. Imposto Predial e Territorial Urbano	7º parcela IPTU		88,88	76.497,52
07/08/24	Pagamento Eletrônico	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Atacadão		908,22	75.589,30
08/08/24	Pagamento Eletrônico	2.1. Alimentação provida pelo serviço	CFS Produtos Alimenticios - Portaria 39		926,69	74.662,61
09/08/24	PIX	Serviços Contábeis	Fenix Contabilidade		400,00	74.262,61
15/08/24	Pagamento Eletrônico	4.8. Despesas c/concessionárias de serviços	Sabesp		107,26	74.155,35
15/08/24	Pagamento Eletrônico	4.8. Despesas c/concessionárias de serviços	Sabesp		231,99	73.923,36
19/08/24	Pagamento Eletrônico	4.8. Despesas c/concessionárias de serviços	Eletropaulo		82,86	73.840,50
19/08/24	Pagamento Eletrônico	4.8. Despesas c/concessionárias de serviços	Eletropaulo		597,76	73.242,74
20/08/24	Pagamento Eletrônico	4.6. Material de higiene e limpeza	M&B Soluções em Produtos Quimicos		678,24	72.564,50
20/08/24	PIX	1.4.Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	Clinica Afromed		250,00	72.314,50
21/08/24	PIX	4.7. Manutenção e reparos do imóvel	Rydan Comercial		132,45	72.182,05
22/08/24	Pagamento Eletrônico	4.8. Despesas c/concessionárias de serviços	Ultragaz		649,34	71.532,71
23/08/24	PIX	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Laticínios Camanducaia		714,18	70.818,53
27/08/24	TED	2.1. Alimentação provida pelo serviço	CRED INVALIDO	1.144,59		71.963,12



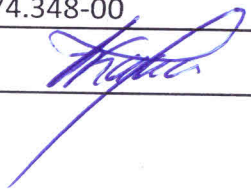
27/08/24	TED	3.2. Despesas c/atividades externas de natureza socioeducativa e de lazer	CRED INVALIDO	657,00		72.620,12
27/08/24	TED	4.5. Material de escritório e expediente	Art e Card		98,00	72.522,12
27/08/24	PIX	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Renato Benedetti Comercio		477,92	72.044,20
27/08/24	TED	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Sendas		1.144,59	70.899,61
27/08/24	Pagamento Eletrônico	4.6. Material de higiene e limpeza	Atacadão		296,83	70.602,78
27/08/24	Pagamento Eletrônico	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Atacadão		2.185,94	68.416,84
27/08/24	TED	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Sendas		1.144,59	67.272,25
27/08/24	TED	3.2. Despesas c/atividades externas de natureza socioeducativa e de lazer	Devolvido - Paulo Rogerio		657,00	66.615,25
27/08/24	TED	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Distribuidora Monster		1.802,14	64.813,11
27/08/24	TED	3.2. Despesas c/atividades externas de natureza socioeducativa e de lazer	Paulo Rogerio Leite - Portaria 39		657,00	64.156,11
28/08/24	Transferência	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Poup. p/CC Pgto férias	11.553,19		75.709,30
28/08/24	Deposito	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Folha de Pagamento - RH		37.325,61	38.383,69
28/08/24	Deposito	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Pgto Férias: Graziela, Regina e Fernandes		11.553,19	26.830,50
28/08/24	PIX	4.4. Manutenção e reparos dos bens permanentes	Sspeed Informatica - Portaria 39		300,00	26.530,50
29/08/24	PIX	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Somile Comercio de Carolinas		813,00	25.717,50
30/08/24	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	P/ACDEM FNS - PIS -INSS e IRRF		7.531,86	18.185,64
30/08/24	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	P/ACDEM FNS - FGTS		3.395,24	14.790,40
30/08/24	Pagamento Eletrônico	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Baron Alimentare - Portaria 39		670,48	14.119,92
				<b>100.785,81</b>	<b>94.716,15</b>	<b>14.119,92</b>

<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>	<b>11.077,39</b>
---------------------------------------	------------------

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>14.119,92</b>
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	

<b>Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial</b>	
Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	31/08/2024
-------	------------

Nome do Presidente :	Luís Araújo 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:	1SR167540/0-3
Assinatura:	