

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

SAS

E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

set/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>14.119,92</b>
02/09/24	Deposito	Repasse Verba Publica	Secr. Municipal da Fazenda	83.519,17		97.639,09
02/09/24	Transferência	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Devolução Férias Regina, Grazi e Fernandes		7.945,52	89.693,57
02/09/24	Aplicação	1.5. Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		9.219,06	80.474,51
02/09/24	Aplicação	1.5. Fundo Provisionado	Aplicação Poupança Anuenio		97,93	80.376,58
04/09/24	Transferência	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Ind. Padaria Sol Nascente		365,40	80.011,18
05/09/24	Transferência	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Ind. Padaria Sol Nascente		693,00	79.318,18

05/09/24	TED	1.4.Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	Sarchesi & Caampanella		239,20	79.078,98
06/09/24	TED	6.13. Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		4.293,69	74.785,29
06/09/24	Pagamento Eletrônico	6.11. Imposto Predial e Territorial Urbano	8º parcela IPTU		88,88	74.696,41
06/09/24	Pagamento Eletrônico	4.8. Despesas c/concessionárias de serviços	Net serviços		236,98	74.459,43
06/09/24	PIX	Serviços Contábeis	Fenix Contabilidade		400,00	74.059,43
09/09/24	Transferência	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Poup. p/CC Pgto Rescisão Daniel	3.355,40		77.414,83
09/09/24	Transferência	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Poup. p/CC Pgto Rescisão Lucas Mateus	2.588,20		80.003,03
09/09/24	Transferência	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Poup. p/CC Pgto Rescisão Lucas F. Silva	3.355,40		83.358,43
09/09/24	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poup. P/CC Pgto FGTS Rescisão Daniel A.	2.408,20		85.766,63
09/09/24	Transferência	6.11. Imposto Predial e Territorial Urbano	FNS p/CC diferença IPTU 2024	3,84		85.770,47
09/09/24	TED	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Vinni Doces		1.424,63	84.345,84
10/09/24	Transferência	3.1. Materiais para o trabalho socioeducativo e pedagógico	Armarinhos Fernando		2.604,90	81.740,94
10/09/24	PIX	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Rescisão Daniel dos Santos Abrantes		3.526,01	78.214,93
10/09/24	PIX	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS Rescisão Daniel A.		2.408,20	75.806,73
10/09/24	PIX	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Rescisão Lucas F. Silva		3.526,01	72.280,72
10/09/24	PIX	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS Rescisão Lucas F. Silva		2.588,20	69.692,52
11/09/24	PIX	4.5. Material de escritório e expediente	Carlos Alberto - Maktub		59,00	69.633,52
12/09/24	TED	2.1. Alimentação provida pelo serviço	AG Dest Credito Invalido	2.204,55		71.838,07
12/09/24	TED	4.6. Material de higiene e limpeza	Braga Artigos		660,29	71.177,78
12/09/24	TED	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Sendas		2.204,55	68.973,23
12/09/24	TED	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Sendas		2.204,55	66.768,68
12/09/24	Pagamento Eletrônico	4.6. Material de higiene e limpeza	Atacadão		211,85	66.556,83



12/09/24	Pagamento Eletrônico	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Atacadão		1.778,66	64.778,17
13/09/24	Pagamento Eletrônico	2.1. Alimentação provida pelo serviço	CFS Produtos Alimentícios		758,40	64.019,77
16/09/24	Pagamento Eletrônico	4.8. Despesas c/concessionárias de serviços	Sabesp		197,26	63.822,51
16/09/24	TED	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Laticínios Camanducaia		799,89	63.022,62
16/09/24	Pagamento Eletrônico	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Baron Alimentare		440,28	62.582,34
16/09/24	Pagamento Eletrônico	4.9. Despesas c/transporte de usuarios, p/eventualidades em que se fizer necessario e p/o serviço de acordo com as necessidades das ações do trabalho	São Paulo Transporte		300,00	62.282,34
16/09/24	Pagamento Eletrônico	4.8. Despesas c/concessionárias de serviços	Sabesp		343,19	61.939,15
17/09/24	PIX	4.7. Manutenção e reparos do imóvel	Moises Lopes Silva		800,00	61.139,15
17/09/24	PIX	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Vale Transporte - Kaio Henrique de Oliveira		96,80	61.042,35
18/09/24	Pagamento Eletrônico	4.8. Despesas c/concessionárias de serviços	Ultragaz		707,13	60.335,22
18/09/24	Pagamento Eletrônico	4.8. Despesas c/concessionárias de serviços	Eletropaulo		107,38	60.227,84
18/09/24	Pagamento Eletrônico	4.8. Despesas c/concessionárias de serviços	Eletropaulo		670,39	59.557,45
19/09/24	PIX	3.1. Materiais para o trabalho socioeducativo e pedagógico	Sullivan de Souza		171,90	59.385,55
23/09/24	Pagamento Eletrônico	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Atacadão		1.076,26	58.309,29
23/09/24	PIX	4.7. Manutenção e reparos do imóvel	Rydan Comercial		284,95	58.024,34
23/09/24	PIX	5.2. Demais despesas decorrentes diretamente das	Maria Revani A		540,00	57.484,34
24/09/24	Transferência	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Poup. p/CC Pgto Rescisão Lucas Mateus	531,38		58.015,72
24/09/24	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poup. p/CC Pgto FGTS Rescisão Lucas M.	100,88		58.116,60
24/09/24	Transferência	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Pgto Rescisão Lucas Mateus A.		1.407,32	56.709,28
24/09/24	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS Rescisão Lucas Mateus A.		100,88	56.608,40

24/09/24	PIX	1.4.Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	Clinica Afromed		250,00	56.358,40
24/09/24	PIX	4.3. Aquisição de Bens Permanentes	Dutra Maquinas Comercial		329,90	56.028,50
24/09/24	PIX	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	V.T. Teofilo Pereira		52,80	55.975,70
25/09/24	PIX	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Renato Benedetti Comercio		282,98	55.692,72
25/09/24	Pagamento Eletrônico	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Atacadão		757,89	54.934,83
25/09/24	PIX	4.5. Material de escritório e expediente	Drogaria Nagafarma		100,70	54.834,13
26/09/24	Transferência	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Ind. Padaria Sol Nascente		581,25	54.252,88
26/09/24	TED	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Sendas		1.609,54	52.643,34
26/09/24	PIX	4.9. Despesas c/transporte de usuarios, p/eventualidades em que se fizer necessario e para o serviço de acordo com as necessidades das ações do trabalho	Florida Transportadora		2.200,00	50.443,34
27/09/24	Deposito	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Folha de Pagamento - RH		25.579,39	24.863,95
30/09/24	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poup. p/CC encargo (29 dias) férias (F.R.G.)	313,87		25.177,82
30/09/24	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poup. p/CC encargo Rescisão	34,20		25.212,02
30/09/24	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	P/ACDEM FNS - PIS -INSS e IRRF		4.839,35	20.372,67
30/09/24	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	P/ACDEM FNS - FGTS		3.370,12	17.002,55
30/09/24	TED	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Distribuidora Monster		1.876,70	15.125,85
				<b>98.415,09</b>	<b>97.409,16</b>	<b>15.125,85</b>

<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>	<b>10.891,90</b>
---------------------------------------	------------------

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>15.125,85</b>
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	

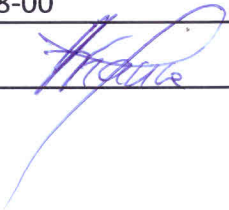
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	
---	--

<b>Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial</b>	
--	--

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

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

Data:	30/09/2024
-------	------------

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:	1SP167540/0-3
Assinatura:	