

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

SAS	E.M.	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	mar/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
0,00 ✓						
01/03/23	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Poup p/CC Pgto Rescisão Maria Helena	15.220,28 ✓		15.220,28
01/03/23	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS - Rescisão Maria Helena		9.976,98 ✓	5.243,30
01/03/23	PIX	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Carlos Alberto - Rescisão Maria Helena		5.243,30 ✓	0,00
02/03/23	Transferencia		P/CC - Pagto de despesas diversas	1.000,00 ✓		1.000,00
02/03/23	PIX	2.15. Material de higiene e limpeza	Maria Revani A		290,00 ✓	710,00
02/03/23	PIX	2.15. Material de higiene e limpeza	Maria Revani A		120,00 ✓	590,00

02/03/23	PIX	2.15. Material de higiene e limpeza	Magnalux Brasil		260,88 ✓	329,12
02/03/23	TED	1.4.Despesas obrigatorias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	Sarchesi e Campanella Diagnostico		328,80 ✓	0,32
03/03/23	Deposito		Secretaria Municipal da Fazenda	79.308,48 ✓		79.308,80
03/03/23	Deposito		Secretaria Municipal da Fazenda	79.310,90 ✓		158.619,70
07/03/23	TED	2.3 Alimentação p/os usuários	Sendas Distribuidora		834,26 ✓	157.785,44
07/03/23	PIX	2.18. Manutenção e reparo de bens permanentes	Claudio Daniel Informatica		240,00 ✓	157.545,44
08/03/23	Transferencia	2.3 Alimentação p/os usuários	Ind. Panif. Sol Nascente		714,90 ✓	156.830,54
08/03/23	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Borussia Industria e Comercio		3.111,75 ✓	153.718,79
08/03/23	TED	3.1 Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		3.858,56 ✓	149.860,23
09/03/23	PIX	2.17. Manutenção e reforma do imóvel	Milanez Comercio de fer.		271,32 ✓	149.588,91
10/03/23	Transferencia	Devolução	Devolução p/Poupança despesas fev		26.556,32 ✓	123.032,59
10/03/23	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Net serviços		219,76 ✓	122.812,83
13/03/23	PIX	Serviços Contábeis	Fenix Contabilidade		400,00 ✓	122.412,83
14/03/23	Pagamento Eletrônico	2.3 Alimentação p/os usuários	Baron Alimentare		1.456,42 ✓	120.956,41
15/03/23	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		76,08 ✓	120.880,33
15/03/23	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		209,12 ✓	120.671,21
20/03/23	Pagamento Eletrônico	2.19. Imposto Predial e territorio Urbano	IPTU		85,04 ✓	120.586,17
20/03/23	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		81,15 ✓	120.505,02
20/03/23	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		477,88 ✓	120.027,14
21/03/23	Transferencia	2.19. Imposto Predial e territorio Urbano	CC OSC pgto - diferença do IPTU	4,65 ✓		120.031,79

23/03/23	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	CIA ULTRAGAZ		566,60	119.465,19
23/03/23	PIX	2.17. Manutenção e reforma do imóvel	Marcos Teruo Fujisawa		99,80	119.365,39
27/03/23	Pagamento Eletrônico	1.4.Despesas obrigatorias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	RFB-Darf Prestação Serviço ocupacional		11,63	119.353,76
27/03/23	Pagamento Eletrônico	1.4.Despesas obrigatorias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	ASAAS Gestão - Afromed		238,37	119.115,39
28/03/23	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Vinni Doces C Alimentos		975,96	118.139,43
29/03/23	TED	2.3 Alimentação p/os usuários	Sendas Distribuidora		938,11	117.201,32
30/03/23	Deposito	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Folha Pagamento		30.478,24	86.723,08
31/03/23	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Poup p/CC - Pgto de Férias Lucas e Daniel	5.341,74		92.064,82
31/03/23	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poup p/CC - Encargos sobre férias	196,75		92.261,57
31/03/23	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	P/CC - Encargos Rescisão Maria Helena	48,35		92.309,92
31/03/23	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		8.878,00	83.431,92
31/03/23	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Devolução de Férias		5.239,63	78.192,29
31/03/23	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	P/ACDEM FNS - INSS		3.885,10	74.307,19
30/03/23	Deposito	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Pgto Férias Daniel e Lucas		5.341,74	68.965,45
31/03/23	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	IRRF		1.344,15	67.621,30
31/03/23	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	PIS		436,34	67.184,96
31/03/23	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS		3.467,60	63.717,36
						63.717,36
				180.431,15	116.713,79	63.717,36


Saldo apurado no mês na DEAFIN

59.460,85

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	0,00
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:	31/03/2023
-------	------------

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:	