

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

SAS

E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

fev/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
						42.317,84
02/02/23	Transferencia	2.3 Alimentação p/os usuários	Ind. Panif. Sol Nascente		368,60	41.949,24
02/02/23	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	CIA ULTRAGAZ		1.142,87	40.806,37
02/02/23	TED	3.1 Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		3.858,56	36.947,81
06/02/23	Pagamento Eletrônico	2.19. Imposto Predial e territorio Urbano	IPTU		85,04	36.862,77
06/02/23	Pagamento Eletrônico	2.15. Material de higiene e limpeza	HMSE Produtos de limpeza		644,00	36.218,77
06/02/23	PIX	2.8. Despesa de Transporte	Geração Transporte		2.200,00	34.018,77

08/02/23	Transferencia	2.19. Imposto Predial e territorio Urbano	CC OSC pgto - diferenca do IPTU	4,65		34.023,42
08/02/23	Transferencia	2.19. Imposto Predial e territorio Urbano	CC OSC pgto - diferenca do IPTU	4,65		34.028,07
08/02/23	Pagamento Eletrônico	2.19. Imposto Predial e territorio Urbano	IPTU		85,04	33.943,03
10/02/23	TED	2.3 Alimentação p/os usuários	Vinni Doces		1.918,92	32.024,11
10/02/23	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Net serviços		218,59	31.805,52
14/02/23	Pagamento Eletrônico	2.3 Alimentação p/os usuários	Nova Meg G A Alimentos		599,77	31.205,75
14/02/23	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		183,43	31.022,32
15/02/23	Transferencia	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Armarinhos Fernando		642,73	30.379,59
15/02/23	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		65,76	30.313,83
22/02/23	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		91,38	30.222,45
22/02/23	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		504,34	29.718,11
23/02/23	TED	2.3 Alimentação p/os usuários	Distr Ferreira Espinola		1.247,00	28.471,11
24/02/23	TED	2.15. Material de higiene e limpeza	Sendas Distribuidora		199,00	28.272,11
24/02/23	TED	2.3 Alimentação p/os usuários	Sendas Distribuidora		1.088,45	27.183,66
24/02/23	PIX	2.15. Material de higiene e limpeza	Braga Braga Comercio		1.212,28	25.971,38
24/02/23	PIX	Serviços Contábeis	Fenix Contabilidade		400,00	25.571,38
27/02/23	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Poup p/CC - Pgto Férias Adriana e Fabiana	6.971,40		32.542,78
27/02/23	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Poup p/CC - RH	4.400,00		36.942,78
27/02/23	Deposito	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Folha pagto - Férias Adriana e Fabiana		6.971,40	29.971,38
27/02/23	Deposito	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Folha Pagamento		28.084,42	1.886,96
27/02/23	TED	2.3 Alimentação p/os usuários	O Rei do Mar		119,00	1.767,96

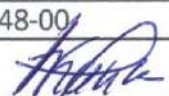
28/02/23	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Poup p/CC complemento RH	22.156,32		23.924,28
28/02/23	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poup p/CC - Encargos de Férias	169,41		24.093,69
28/02/23	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poup p/CC - Encargos de Rescisão	30,15		24.123,84
28/02/23	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		8.540,08	15.583,76
28/02/23	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Devolução de Férias		4.478,89	11.104,87
28/02/23	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	CC p/CC Pgto Encargo		3.809,89	7.294,98
28/02/23	TED	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Folha Pagamento Maria Ap. Oliveira		1.762,60	5.532,38
28/02/23	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS		3.332,60	2.199,78
28/02/23	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	IRRF		1.643,19	556,59
28/02/23	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	PIS		416,59	140,00
28/02/23	PIX	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Simetria Publicidade		140,00	0,00
						0,00
				33.736,58	76.054,42	0,00

Saldo apurado no mês na DEAFIN	-29.102,90
---------------------------------------	-------------------

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:	28/02/2023
-------	------------

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:	ISP167540/0-3
Assinatura:	