

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

SAS

E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

mai/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 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito (valores que entram na conta corrente)	Débito (valores que saem na conta corrente)	Saldo
						22.107,81
02/05/24	Transferência	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Poup. p/CC - pgto 1/3 férias	748,97		22.856,78
02/05/24	Deposito	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	79.749,91		102.606,69
02/05/24	Deposito	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Folha Pagamento férias Leda		2.737,56	99.869,13
02/05/24	TED	4.5. Material de escritório e expediente	Felipe Wellington		200,00	99.669,13
03/05/24	Transferência	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Ind. Panif. Sol Nascente		691,00	98.978,13
06/05/24	Transferência	3.1. Materiais para o trabalho socioeducativo e pedagógico	Armarinhos Fernando		1.188,55	97.789,58
08/05/24	Transferência	3.1. Materiais para o trabalho socioeducativo e pedagógico	Silvia Souza Ribeiro		147,00	97.642,58

08/05/24	PIX	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	VT Jackson Lima		360,80	97.281,78
08/05/24	TED	6.13. Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		4.239,69	93.042,09
08/05/24	Pagamento Eletrônico	6.11. Imposto Predial e Territorial Urbano	4º parcela IPTU		88,88	92.953,21
08/05/24	PIX	4.7. Manutenção e reparos do imóvel	R.S. Milanez		36,20	92.917,01
09/05/24	Pagamento Eletrônico	4.8. Despesas c/concessionárias de serviços	Net serviços		237,86	92.679,15
10/05/24	TED	4.6. Material de higiene e limpeza	Braga Braga		1.210,40	91.468,75
10/05/24	PIX	Serviços Contábeis	Fenix Contabilidade		400,00	91.068,75
10/05/24	PIX	4.7. Manutenção e reparos do imóvel	Rafael Falconi		400,00	90.668,75
13/05/24	PIX	4.3. Aquisição de Bens Permanentes	Metal Certa Acessorios		463,46	90.205,29
14/05/24	Pagamento Eletrônico	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Atacadão		1.635,25	88.570,04
15/05/24	PIX	5.2. Demais despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	João Jose Dos Santos		386,39	88.183,65
15/05/24	Pagamento Eletrônico	4.8. Despesas c/concessionárias de serviços	Sabesp		239,89	87.943,76
16/05/24	Pagamento Eletrônico	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Baron Alimentare		1.112,46	86.831,30
16/05/24	Pagamento Eletrônico	4.8. Despesas c/concessionárias de serviços	Sabesp		114,47	86.716,83
16/05/24	PIX	4.4. Manutenção e reparos dos bens permanentes	Claudio Daniel informática		350,00	86.366,83
16/05/24	PIX	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Comercial Chocolate		215,82	86.151,01
17/05/24	Pagamento Eletrônico	4.6. Material de higiene e limpeza	Atacadão		153,55	85.997,46
17/05/24	Pagamento Eletrônico	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Atacadão		2.856,10	83.141,36
20/05/24	TED	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Sendas Distribuidora DEVOLVIDO	1.602,03		84.743,39
20/05/24	TED	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Sendas Distribuidora		1.602,03	83.141,36
20/05/24	TED	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Sendas Distribuidora		1.602,03	81.539,33

20/05/24	PIX	1.4.Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	ASAAS Gestão		250,00	81.289,33
20/05/24	PIX	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Vinni Doces		542,70	80.746,63
20/05/24	PIX	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Fenix Foods alimentos		459,80	80.286,83
20/05/24	Pagamento Eletrônico	4.8. Despesas c/concessionárias de serviços	Eletropaulo		72,21	80.214,62
20/05/24	Pagamento Eletrônico	4.8. Despesas c/concessionárias de serviços	Eletropaulo		633,97	79.580,65
22/05/24	PIX	4.5. Material de escritório e expediente	Magnalux Brasil		83,20	79.497,45
23/05/24	PIX	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Laticínios Camanducaia		1.137,68	78.359,77
24/05/24	Transferência	6.11. Imposto Predial e Territorial Urbano	FNS p/CC diferença IPTU 2024	3,84		78.363,61
27/05/24	TED	3.2. Despesas c/atividades externas de natureza socioeducativa e de lazer	Devolvido	675,00		79.038,61
27/05/24	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	Queiroz Ramos Transportes		1.300,00	77.738,61
27/05/24	TED	3.2. Despesas c/atividades externas de natureza socioeducativa e de lazer	B M Costa eventos		675,00	77.063,61
27/05/24	PIX	4.7. Manutenção e reparos do imóvel	Rydan Comercial		1.180,97	75.882,64
27/05/24	TED	3.2. Despesas c/atividades externas de natureza socioeducativa e de lazer	Barbara Martins - BM Costa		675,00	75.207,64
27/05/24	TED	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Distribuidora Monster		2.149,64	73.058,00
27/05/24	PIX	4.7. Manutenção e reparos do imóvel	Artemis Decora		5.200,00	67.858,00
28/05/24	Aplicação	1.5. Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		8.780,07	59.077,93
28/05/24	Aplicação	1.5. Fundo Provisionado	Aplicação Poupança Anuenio		97,93	58.980,00
258/5	Deposito	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Pagamento de Folha		30.126,34	28.853,66

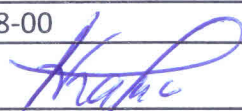
28/05/24	Deposito	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Pagamento de Folha		30.126,34	28.853,66
28/05/24	Pagamento Eletrônico	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Atacadão		1.059,22	27.794,44
28/05/24	PIX	3.1. Materiais para o trabalho socioeducativo e pedagógico	Galpão das Plantas		185,00	27.609,44
28/05/24	PIX	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Natasha Batista dos Santos		661,50	26.947,94
29/05/24	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poup. p/CC - pgto encargo férias	58,42		27.006,36
29/05/24	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	P/ACDEM FNS - INSS e IRRF		4.332,14	22.674,22
29/05/24	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	P/ACDEM FNS - PIS		363,35	22.310,87
29/05/24	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	P/ACDEM FNS - FGTS		2.906,63	19.404,24
				82.838,17	85.541,74	19.404,24

Saldo apurado no mês na DEAFIN	15.731,20
---------------------------------------	------------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	19.404,24
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:	31/05/2024
-------	------------

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:	