

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

SAS	E.M.	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	mai/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
68.110,13						
03/05/23	Transferencia	2.3 Alimentação p/os usuários	Ind. Panif. Sol Nascente		825,54	67.284,59
08/05/23	Pagamento Eletrônico	2.3 Alimentação p/os usuários	Baron Alimentare		708,60	66.575,99
08/05/23	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	CIA Ultragaz		580,04	65.995,95
08/05/23	TED	3.1 Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		3.858,56	62.137,39
08/05/23	Pagamento Eletrônico	2.19. Imposto Predial e territorio Urbano	IPTU - 4º Parcela		85,04	62.052,35
08/05/23	PIX	Serviços Contábeis	Fenix Contabilidade		400,00	61.652,35
08/05/23	PIX	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Sullivan de Souza		233,00	61.419,35
10/05/23	TED	2.3 Alimentação p/os usuários	Sendas Distribuidora		214,87	61.204,48

10/05/23	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Sendas Distribuidora		1.050,50	60.153,98
10/05/23	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Net serviços		243,64	59.910,34
12/05/23	TED	2.8. Despesa de Transporte	Queiroz Ramos		1.300,00	58.610,34
12/05/23	TED	2.23 Outras despesas decorrente diretamente das necessidades do serviço.	Joardo Comercio		789,90	57.820,44
12/05/23	Pagamento Eletrônico	2.15. Material de higiene e limpeza	HMSE Comercio		322,00	57.498,44
12/05/23	PIX	2.17. Manutenção e reforma do imóvel	Rafael Falconi		400,00	57.098,44
15/05/23	PIX	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Claudio Daniel Informatica		80,00	57.018,44
15/05/23	PIX	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Sullivan de Souza		46,50	56.971,94
15/05/23	TED	2.3 Alimentação p/os usuários	Distribuidora Ferreira e Espinola		1.595,70	55.376,24
16/05/23	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		89,93	55.286,31
16/05/23	TED	2.15. Material de higiene e limpeza	Sendas Distribuidora		118,08	55.168,23
16/05/23	TED	2.3 Alimentação p/os usuários	Sendas Distribuidora		1.656,50	53.511,73
16/05/23	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		202,39	53.309,34
17/05/23	Transferencia	2.19. Imposto Predial e territorio Urbano	OSC pgto - diferença da 5ª parcela do IPTU	4,65		53.313,99
18/05/23	Transferencia	2.3 Alimentação p/os usuários	Atacadão S.A.		733,94	52.580,05
18/05/23	Pagamento Eletrônico	1.4.Despesas obrigatorias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	CRE - Taxa p/AVCB		96,62	52.483,43
18/05/23	Pagamento Eletrônico	1.4.Despesas obrigatorias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	Sefaz/SP - Ambiente		131,56	52.351,87
18/05/23	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Laticínios Camanducaia		626,40	51.725,47
18/05/23	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		70,13	51.655,34
18/05/23	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		401,24	51.254,10

19/05/23	Pagamento Eletrônico	2.16. Transporte de usuários, qdo necessário, e para o serviço de acordo com as necessidades das ações do trabalho	SP Trans		300,00	50.954,10
23/05/23	Transferencia	2.14. Material de escritório e expediente	Magnalux Brasil		713,03	50.241,07
24/05/23	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Edelcio Pompeo		341,00	49.900,07
24/05/23	PIX	2.18. Manutenção e reparo para dos bens permanentes	Ernande Pereira		1.200,00	48.700,07
24/05/23	Pagamento Eletrônico	1.4.Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	ASAAS Gestão - Afromed		238,37	48.461,70
24/05/23	Pagamento Eletrônico	1.4.Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	ASAAS Gestão - Afromed - DARF		11,63	48.450,07
25/05/23	Transferencia	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Armarinhos Fernando		293,10	48.156,97
25/05/23	PIX	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Distr. Rizzo Net		918,29	47.238,68
25/05/23	Pagamento Eletrônico	2.3 Alimentação p/os usuários	B. Daycoval - Polifrigor Ind.		940,00	46.298,68
29/05/23	Pagamento Eletrônico	2.3 Alimentação p/os usuários	Atacadão S.A.		1.448,69	44.849,99
30/05/23	Pagamento Eletrônico	2.3 Alimentação p/os usuários	Nova Mega G		1.123,12	43.726,87
31/05/23	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poup p/CC - Encargos sobre férias	240,63		43.967,50
31/05/23	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Pgto do RH = complemento	7.478,73		51.446,23
31/05/23	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Pgto dos Encargo do RH = complemento	2.570,66		54.016,89
31/05/23	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Devolução de Pgto férias - Sonia e Leda		6.579,32	47.437,57
31/05/23	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Devolução de Pgto férias - Jackson		823,87	46.613,70
31/05/23	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		8.878,00	37.735,70
31/05/23	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	P/ACDEM FNS - INSS		3.780,72	33.954,98
31/05/23	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	P/ACDEM FNS - IRRF		1.132,74	32.822,24
31/05/23	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Folha Pagamento		28.971,64	3.850,60


31/05/23	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	PIS		427,87	3.422,73
31/05/23	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS		3.422,73	0,00
						0,00
				10.294,67	78.404,80	0,00

Saldo apurado no mês na DEAFIN	64.474,65
---------------------------------------	------------------

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:	31/05/2023
-------	------------

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:	