

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

SAS	E.M.	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	ago/22
-----	------	-----------------------	--------

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
						16.086,22
01/08/22	DEPOSITO	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	73.980,14		90.066,36
03/08/22	TED	2.23. Outras Despesas	Posto Senhora Aparecida		100,00	89.966,36
04/08/22	Transferencia	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Atacadão S.A.		411,38	89.554,98
04/08/22	TED	3.1 Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		3.858,56	85.696,42
04/08/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	IPTU 7º		80,39	85.616,03
05/08/22	TED	2.15. Material de higiene e limpeza	Braga Braga		946,50	84.669,53
08/08/22	Transferencia	2.23. Outras Despesas	Magic Industria		406,78	84.262,75

08/08/22	Transferencia	2.23. Outras Despesas	Claudio Daniel		186,00	84.076,75
08/08/22	TED	Serviços Contábeis	Fenix Contabilidade		300,00	83.776,75
08/08/22	PIX	2.23. Outras Despesas	Global mix		68,50	83.708,25
08/08/22	PIX	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Carlos Roberto Marassi		3.800,00	79.908,25
09/08/22	Transferencia	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Queiroz Ramos		1.800,00	78.108,25
10/08/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	NET		242,26	77.865,99
11/08/22	Transferencia	2.3 Alimentação p/os usuários	Atacadão S.A.		1.946,25	75.919,74
11/08/22	Transferencia	2.15. Material de higiene e limpeza	Atacadão S.A.		454,33	75.465,41
11/08/22	PIX	2.15. Material de higiene e limpeza	Assai		709,93	74.755,48
11/08/22	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Assai		671,56	74.083,92
11/08/22	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Assai		435,70	73.648,22
11/08/22	TED	2.15. Material de higiene e limpeza	Braga Braga		701,69	72.946,53
15/08/22	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Laticínios Camanducaia		144,18	72.802,35
15/08/22	PIX	2.23. Outras Despesas	Posto Senhora Aparecida		100,00	72.702,35
17/08/22	TED	2.3 Alimentação p/os usuários	Doces Michele		249,90	72.452,45
17/08/22	TED	2.3 Alimentação p/os usuários	Doces Michele		364,00	72.088,45
18/08/22	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Galpão das Plantas		564,00	71.524,45
18/08/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		94,20	71.430,25
18/08/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		577,73	70.852,52
19/08/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		67,93	70.784,59
19/08/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		136,42	70.648,17
23/08/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Ultragaz		540,85	70.107,32

24/08/22	PIX	2.23. Outras Despesas	Posto Senhora Aparecida		100,00	70.007,32
24/08/22	TED	2.3 Alimentação p/os usuários	Distribuidora Ferreira - Hort		983,88	69.023,44
24/08/22	TED	2.23. Outras Despesas	Sarchesi laboratorrio		328,80	68.694,64
25/08/22	Pagamento Eletrônico	2.3 Alimentação p/os usuários	Nova Mega G Alimentos		891,36	67.803,28
26/08/22	Transferencia	2.3 Alimentação p/os usuários	Padaria Sol Nascente		865,13	66.938,15
29/08/22	TED	2.23. Outras Despesas	Rydan Comercio		495,17	66.442,98
30/08/22	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Pagto férias - Renata e Fernandes	8.971,53		75.414,51
30/08/22	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		7.635,57	67.778,94
30/08/22	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	C/C para C/C FNS - pagto INSS		3.091,96	64.686,98
30/08/22	TED	2.12. Despesas com transporte de usuarios	Folha Pagamento		8.971,53	55.715,45
30/08/22	TED	2.12. Despesas com transporte de usuarios	Folha Pagamento		31.444,31	24.271,14
30/08/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS		2.831,92	21.439,22
30/08/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	IRRF		2.313,04	19.126,18
30/08/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	PIS		353,98	18.772,20
31/08/22	PIX	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Chileno Artes		175,50	18.596,70
				82.951,67	80.441,19	18.596,70

Saldo apurado no mês na DEAFIN	2.632,11
---------------------------------------	-----------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	18.596,70
--	------------------

Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
--	--

Despesas com cheques não compensados	
--------------------------------------	--


SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	
---	--

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial	
--	--

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

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

Data:	31/08/2022
-------	------------

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: 