

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

SAS	E.M.		MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	set/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	26878-X BANCO BRASIL
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
						12.459,86
01/09/23	Deposito	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	79.310,90		91.770,76
04/09/23	PIX	OD 2.16 Transporte de usuarios, qdo necessario p/serviço de acordo com a complexidade do serviço e ou/territorio	Geração transportes		1.250,00	90.520,76
06/09/23	TED	3.1. Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		4.293,69	86.227,07
06/09/23	Pagamento Eletrônico	2.19. Imposto Predial e territorio Urbano	IPTU - 7º Parcela		85,04	86.142,03
11/09/23	Transferência	2.3. Alimentação p/os usuários	Ind. Panif. Sol Nascente		527,67	85.614,36
11/09/23	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Ultragaz		572,78	85.041,58

11/09/23	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Net serviços		245,55	84.796,03
11/09/23	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Sabesp		156,62	84.639,41
12/09/23	PIX	2.17. Manutenção e reforma de imóvel	Rodolfo de Lima Oliveira		330,00	84.309,41
12/09/23	TED	Serviços Contábeis	Fenix Contabilidade		400,00	83.909,41
12/09/23	Pagamento Eletrônico	2.3. Alimentação p/os usuários	Baron Alimentare		1.905,12	82.004,29
14/09/23	Transferência	Devolução	Associação D E Matarazzo	1.100,00		83.104,29
14/09/23	PIX	2.17. Manutenção e reforma de imóvel	Brasfort desentupidora		5.000,00	78.104,29
14/09/23	PIX	Devolução	Danillo Luiz		1.100,00	77.004,29
15/09/23	PIX	OD 2.14 Material de escritorio e expediente	Claudio Daniel		136,00	76.868,29
15/09/23	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Sabesp		348,19	76.520,10
18/09/23	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Eletropaulo		89,49	76.430,61
18/09/23	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Eletropaulo		585,39	75.845,22
19/09/23	TED	2.15. Material de higiene e limpeza	Sendas Distribuidora		315,13	75.530,09
19/09/23	TED	2.3. Alimentação p/os usuários	Sendas Distribuidora		784,56	74.745,53
20/09/23	Pagamento Eletrônico	1.4.Despesas obrigatorias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	ASAAS Gestão - DARF		238,37	74.507,16
20/09/23	Pagamento Eletrônico	1.4.Despesas obrigatorias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	ASAAS Gestão		11,63	74.495,53
21/09/23	PIX	2.17. Manutenção e reforma de imóvel	Construdecor		288,70	74.206,83
22/09/23	Pagamento Eletrônico	2.3. Alimentação p/os usuários	Atacadão		1.532,47	72.674,36

22/09/23	PIX	2.3. Alimentação p/os usuários	Laticínios Camanducaia		890,50	71.783,86
25/09/23	TED	2.4. Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Construdecor		176,18	71.607,68
26/09/23	Transferência	2.4. Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Com. Pap. Zona Leste		805,60	70.802,08
26/09/23	PIX	2.17. Manutenção e reforma de imóvel	R.S. Milanez		418,20	70.383,88
27/09/23	Pagamento Eletrônico	2.15. Material de higiene e limpeza	MEB soluções em produtos		358,40	70.025,48
28/09/23	Transferência	2.3. Alimentação p/os usuários	Ind. Panif. Sol Nascente		303,80	69.721,68
28/09/23	Transferência	1.5. Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		8.780,07	60.941,61
28/09/23	Transferência	1.5. Fundo Provisionado	Aplicação Poupança Anuenio		97,93	60.843,68
28/09/23	Deposito	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Folha pagamento		31.533,01	29.310,67
28/09/23	PIX	2.4. Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Simetria publicidade		178,00	29.132,67
29/09/23	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poup. p/CC encargo Férias	194,30		29.326,97
29/09/23	Transferência	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Devolução Pgto férias		4.325,96	25.001,01
29/09/23	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	P/ACDEM FNS - INSS e IRRF		5.569,42	19.431,59
29/09/23	Pagamento Eletrônico	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	PIS		430,20	19.001,39
29/09/23	Pagamento Eletrônico	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS		3.441,45	15.559,94
				80.605,20	77.505,12	15.559,94

Saldo apurado no mês na DEAFIN

14.850,87

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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:	30/09/2023
-------	------------

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:	
-------------	---