

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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

jun/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
						0,00
01/06/23	Transferência		Saldo Poupança conta anterior p/CC atual	130.738,91		130.738,91
01/06/23	Deposito	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	79.310,90		210.049,81
01/06/23			Renda Fácil		210.049,81	0,00
05/06/23	Transferência	1.5. Fundo Provisionado	Aplicação Poupança - saldo conta anterior		130.738,91	130.738,91
05/06/23	Transferência	1.5. Fundo Provisionado	Devolução ref. Maio 23 p/pgto RH		10.049,39	140.788,30
05/06/23			Renda Fácil	140.788,30		0,00
06/06/23	Transferência	2.3. Alimentação p/os usuários	Ind. Panif. Sol Nascente		828,58	828,58
06/06/23	Transferência	1.5. Fundo Provisionado	Devolução ref março 23 p/pagto de contas		1.000,00	1.828,58
06/06/23	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Net serviços		241,42	2.070,00
06/06/23	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Sabesp		226,35	2.296,35

06/06/23	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Sabesp		138,73	2.435,08
06/06/23	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Eletropaulo		532,60	2.967,68
06/06/23	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Eletropaulo		75,08	3.042,76
06/06/23	TED	2.2. Taxas de serviços publicos	Rafael Falconi		1.200,00	4.242,76
06/06/23			Renda Fácil	4.242,76		0,00
07/06/23			Renda Fácil	144.269,73		144.269,73
07/06/23	TED	3.1. Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		3.858,56	140.411,17
07/06/23	Pagamento Eletrônico	2.19. Imposto Predial e territorio Urbano	IPTU - 5ª Parcela		85,04	140.326,13
12/06/23	Transferência	1.5. Fundo Provisionado	Diferença Fundo Prov. ref. Novembro 22		245,42	140.080,71
12/06/23	Transferência	1.5. Fundo Provisionado	Diferença Fundo Prov. ref. Fev 23		337,92	139.742,79
12/06/23	TED	2.4. Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Comercial A. Vicente		372,00	139.370,79
12/06/23	TED	2.4. Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Lenira de Souza		1.730,69	137.640,10
12/06/23			Tarifa DOC/TED		11,50	137.628,60
12/06/23			Tarifa Pacote de Serviços		69,00	137.559,60
13/06/23	TED	2.8. Despesa de Transporte	Queiroz Ramos		5.000,00	132.559,60
13/06/23			Tarifa Pacote de Serviços Bancarios		11,50	132.548,10
14/06/23	TED	2.4. Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Comercial Semaan		1.100,26	131.447,84
14/06/23	TED	2.3. Alimentação p/os usuários	Sendas Distribuidora		4.289,40	127.158,44
14/06/23	PIX	Serviços Contábeis	Fenix Contabilidade		400,00	126.758,44
14/06/23			Tarifa DOC/TED		11,50	126.746,94
14/06/23			Tarifa DOC/TED		11,50	126.735,44
15/06/23	TED	1.4.Despesas obrigatorias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	Sarchesi e Campanella Diagnostico		116,75	126.618,69
15/06/23	Pagamento Eletrônico	2.4. Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Atacadão		257,34	126.361,35

15/06/23	Pagamento Eletrônico	2.3. Alimentação p/os usuários	Atacadão		3.545,40	122.815,95
15/06/23	PIX	2.4. Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Vinni Doces Com.		230,64	122.585,31
15/06/23	PIX	2.3. Alimentação p/os usuários	Vinni Doces Com.		2.781,06	119.804,25
15/06/23			Tarifa DOC/TED		11,50	119.792,75
16/06/23	TED	2.3. Alimentação p/os usuários	TED Devolvida - laticínios Camanducaia	957,79		120.750,54
16/06/23	TED	2.3. Alimentação p/os usuários	Laticínios Camanducaia		957,79	119.792,75
16/06/23			Tarifa DOC/TED		11,50	119.781,25
19/06/23	PIX	2.15. Material de higiene e limpeza	Braga Braga		3.073,95	116.707,30
19/06/23	PIX	2.3. Alimentação p/os usuários	Laticínios Camanducaia		957,79	115.749,51
19/06/23	TED	2.3. Alimentação p/os usuários	Distribuidora Ferreira e Espinola		1.849,43	113.900,08
19/06/23			Tarifa DOC/TED		11,50	113.888,58
20/06/23	Transferência	2.14. Material de escritório e expediente	Com. Pap. Zona Leste		572,70	113.315,88
20/06/23	Transferência	2.4. Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Com. Pap. Zona Leste		964,63	112.351,25
20/06/23	TED	2.17. Manutenção e reforma de imóvel	Tintas Palmares		2.961,74	109.389,51
20/06/23	TED	2.17. Manutenção e reforma de imóvel	Irmãos Teruya		215,08	109.174,43
20/06/23	PIX	2.15. Material de higiene e limpeza	Drogaria Nagafarma		233,80	108.940,63
20/06/23	PIX	2.17. Manutenção e reforma de imóvel	Comercial Eletrica Aricanduva		526,70	108.413,93
20/06/23			Tarifa DOC/TED		11,50	108.402,43
20/06/23			Tarifa DOC/TED		11,50	108.390,93
22/06/23	Pagamento Eletrônico	1.4.Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	ASAAS Gestão		238,37	108.152,56
22/06/23	Pagamento Eletrônico	1.4.Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	ASAAS Gestão - DARF		11,63	108.140,93
22/06/23	Pagamento Eletrônico	2.4. Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Bco - Construdecor		693,03	107.447,90

26/06/23	PIX	2.3. Alimentação p/os usuários	Comercio de Carnes Batalha		1.186,36	106.261,54
27/06/23	Transferência	2.3. Alimentação p/os usuários	Ind. Panif. Sol Nascente		328,95	105.932,59
27/06/23	PIX	2.15. Material de higiene e limpeza	Magnalux Brasil		253,95	105.678,64
27/06/23	TED	2.4. Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Edelcio Pompeo		166,70	105.511,94
27/06/23			Tarifa DOC/TED		11,50	105.500,44
28/06/23	Transferência	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	p/pgto - Rescisão	779,92		106.280,36
28/06/23	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	P/pgto Pis - Rescisão	19,47		106.299,83
28/06/23	TED	2.17. Manutenção e reforma de imovel	DEVOLUÇÃO TED DNA	345,00		106.644,83
28/06/23	Transferência	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Vanessa Santos da Silva - Rescisão		1.952,78	104.692,05
28/06/23	TED	2.15. Material de higiene e limpeza	Sendas Distribuidora		505,66	104.186,39
28/06/23	TED	2.3. Alimentação p/os usuários	Sendas Distribuidora		1.014,69	103.171,70
28/06/23	TED	2.17. Manutenção e reforma de imovel	Danillo L. B. DEVOLUÇÃO		345,00	102.826,70
28/06/23	Pagamento Eletrônico	2.3. Alimentação p/os usuários	Atacadão		592,81	102.233,89
28/06/23	Pagamento Eletrônico	2.3. Alimentação p/os usuários	C.F.S. Supermercado Eireli		704,70	101.529,19
28/06/23	Pagamento Eletrônico	2.2. Taxas de serviços publicos	Pref. Municipal SP		620,04	100.909,15
28/06/23	Pagamento Eletrônico	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS Rescisão		155,78	100.753,37
28/06/23	TED	2.18. Manutenção e reparo para dos bens permanentes	Weslei Aparecido		410,00	100.343,37
28/06/23	PIX	2.17. Manutenção e reforma de imovel	Danillo L. B.		345,00	99.998,37
28/06/23			Tarifa DOC/TED		11,50	99.986,87
28/06/23			Tarifa DOC/TED		11,50	99.975,37
28/06/23			Tarifa DOC/TED		11,50	99.963,87
28/06/23			Tarifa DOC/TED		11,50	99.952,37
29/06/23	Transferência	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Pgto RH - Leda Aparecida		2.064,49	97.887,88
29/06/23	Transferência	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	pgto RH - Danusa Rangel		1.505,25	96.382,63

29/06/23	Transferência	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Pgto RH - Daniel Santos		2.114,48	94.268,15
29/06/23	Transferência	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Pgto RH - Maria Aparecida Fernandes		5.497,88	88.770,27
29/06/23	Transferência	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Pgto RH - Adriana Ap. Santos		2.114,48	86.655,79
29/06/23	Transferência	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Pgto RH - Maria Aparecida Fagundes		1.762,87	84.892,92
29/06/23	Transferência	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Pgto RH - Fabiana A. B. S.		3.403,48	81.489,44
29/06/23	Pagamento Eletrônico	2.3. Alimentação p/os usuários	Bco Daycoval - itabom		1.224,00	80.265,44
29/06/23	Pagamento Eletrônico	2.3. Alimentação p/os usuários	Baron Alimentare		315,80	79.949,64
29/06/23	PIX	2.8. Despesa de Transporte	Geração Transportes		2.450,00	77.499,64
29/06/23	TED	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Kathleen Gabriela - Pensão Alim.		433,63	77.066,01
29/06/23			Tarifa DOC/TED		11,50	77.054,51
30/06/23	Transferência	1.5. Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		8.878,00	68.176,51
30/06/23	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	P/ACDEM FNS - INSS e IRRF		4.793,35	63.383,16
30/06/23	Transferência	2.14. Material de escritório e expediente	Com. Pap. Zona Leste		695,65	62.687,51
30/06/23	Transferência	2.4. Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Com. Pap. Zona Leste		907,49	61.780,02
30/06/23	TED	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Pgto RH - Gabriel Delanhesi		1.131,44	60.648,58
30/06/23	PIX	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Pgto RH - Francisca R da Silva		2.114,48	58.534,10
30/06/23	TED	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Pgto RH - Jackson Lima		1.536,23	56.997,87
30/06/23	TED	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Pgto RH - Lucas Fernando		2.064,49	54.933,38
30/06/23	TED	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Pgto RH - Maria Aparecida F		1.969,59	52.963,79
30/06/23	TED	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Pgto RH - Sonia Maria Geremias		3.398,29	49.565,50
30/06/23	TED	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Pgto RH - Tania Aparecida		3.398,29	46.167,21
30/06/23	PIX	2.20. despesas c/concessionárias	Rinaldo Silva Rabelo		450,00	45.717,21
30/06/23	PIX	2.20. despesas c/concessionárias	Rinaldo Silva Rabelo		450,00	45.267,21
30/06/23	Pagamento Eletrônico	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	PIS		408,61	44.858,60


30/06/23	Pagamento Eletrônico	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS		3.112,96	41.745,64
30/06/23			Tarifa DOC/TED		11,50	41.734,14
30/06/23			Tarifa DOC/TED		11,50	41.722,64
30/06/23			Tarifa DOC/TED		11,50	41.711,14
30/06/23			Tarifa DOC/TED		11,50	41.699,64
30/06/23			Tarifa DOC/TED		11,50	41.688,14
30/06/23			Tarifa DOC/TED		11,50	41.676,64
				501.452,78	459.776,14	41.676,64

Saldo apurado no mês na DEAFIN	38.701,99
---------------------------------------	------------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	41.676,64
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	310,50
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	30/06/2023
-------	------------

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:	15P167540/0-3
Assinatura:	