

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

SAS

E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

jul/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 <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 143 da Instrução Normativa IN 02/2024)</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
						3.002,28
01/07/24	Deposito	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	79.749,91		82.752,19
01/07/24	Aplicação	1.5. Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		8.780,07	73.972,12
01/07/24	Aplicação	1.5. Fundo Provisionado	Aplicação Poupança Anuenio		97,93	73.874,19
01/07/24	Aplicação	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Devolução de férias - Jackson e Maria		3.682,49	70.191,70
02/07/24	Aplicação	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Devolução de encargos Rescisão Sonia		273,97	69.917,73
04/07/24	Transferência	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Ind. Panif. Sol Nascente		599,80	69.317,93
04/07/24	TED	6.13. Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		4.293,69	65.024,24
04/07/24	Pagamento Eletrônico	6.11. Imposto Predial e Territorial Urbano	TEF		648,71	64.375,53
04/07/24	Pagamento Eletrônico	6.11. Imposto Predial e Territorial Urbano	6º parcela IPTU		88,88	64.286,65

05/07/24	PIX	4.7. Manutenção e reparos do imóvel	R.S. Milanez		77,90	64.208,75
10/07/24	Transferência	6.11. Imposto Predial e Territorial Urbano	FNS p/CC diferença IPTU 2024	3,84		64.212,59
10/07/24	PIX	Serviços Contábeis	Fenix Contabilidade		400,00	63.812,59
10/07/24	Pagamento Eletrônico	4.8. Despesas c/concessionárias de serviços	Net serviços		241,51	63.571,08
10/07/24	PIX	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Renato Benedetti		575,51	62.995,57
11/07/24	PIX	4.3. Aquisição de Bens Permanentes	Metal Certa Acessorios		263,00	62.732,57
12/07/24	Pagamento Eletrônico	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Atacadão		948,94	61.783,63
15/07/24	Pagamento Eletrônico	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Baron Alimentare		757,82	61.025,81
16/07/24	Transferência	3.1. Materiais para o trabalho socioeducativo e pedagógico	Armarinhos Fernando		157,00	60.868,81
16/07/24	TED	4.6. Material de higiene e limpeza	Sendas		62,04	60.806,77
16/07/24	TED	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Sendas		912,11	59.894,66
17/07/24	Pagamento Eletrônico	4.8. Despesas c/concessionárias de serviços	Sabesp		488,39	59.406,27
18/07/24	Pagamento Eletrônico	4.8. Despesas c/concessionárias de serviços	Sabesp		167,58	59.238,69
18/07/24	Pagamento Eletrônico	4.8. Despesas c/concessionárias de serviços	Eletropaulo		66,01	59.172,68
18/07/24	Pagamento Eletrônico	4.8. Despesas c/concessionárias de serviços	Eletropaulo		575,07	58.597,61
19/07/24	TED	4.7. Manutenção e reparos do imóvel	Alex Zorze		560,00	58.037,61
22/07/24	Transferência	4.7. Manutenção e reparos do imóvel	Lagger Decorar		274,10	57.763,51
22/07/24	PIX	4.7. Manutenção e reparos do imóvel	Craveiro Lima		268,00	57.495,51
22/07/24	PIX	1.4.Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	Clinica Afromed		250,00	57.245,51

23/07/24	PIX	3.1. Materiais para o trabalho socioeducativo e pedagógico	Sspeed Informatica		453,00	56.792,51
24/07/24	Pagamento Eletrônico	2.1. Alimentação provida pelo serviço	CFS Produtos Alimenticios		1.310,70	55.481,81
24/07/24	PIX	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Laticínios Camanducaia		838,84	54.642,97
26/07/24	Transferência	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Poup. p/CC pgto Rescisão Francisco Wagner	409,06		55.052,03
26/07/24	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poup. p/CC - pgto encargo Rescisão	22,97		55.075,00
26/07/24	Deposito	Repasso Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	7.538,52		62.613,52
26/07/24	Transferência	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Rescisão Francisco Wagner		341,79	62.271,73
26/07/24	Pagamento Eletrônico	4.8. Despesas c/concessionárias de serviços	Ultragaz		649,34	61.622,39
26/07/24	Pagamento Eletrônico	4.6. Material de higiene e limpeza	Atacadão		78,17	61.544,22
26/07/24	Pagamento Eletrônico	2.1: Alimentação provida pelo serviço	Atacadão		890,89	60.653,33
26/07/24	PIX	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS - Rescisão Francisco		22,97	60.630,36
26/07/24	PIX	4.7. Manutenção e reparos do imóvel	Rydan Comercial		230,84	60.399,52
29/07/24	TED	4.6. Material de higiene e limpeza	Braga Braga		764,81	59.634,71
29/07/24	TED	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Distribuidora Monster		1.851,43	57.783,28
29/07/24	TED	4.7. Manutenção e reparos do imóvel	Valmir Gabriel		480,00	57.303,28
30/07/24	TED	3.1. Materiais para o trabalho socioeducativo e pedagógico	Devolvida cred. Invalido	390,62		57.693,90
30/07/24	TED	4.6. Material de higiene e limpeza	Devolvida cred. Invalido	138,27		57.832,17
30/07/24	TED	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Devolvida cred. Invalido	1.049,14		58.881,31
30/07/24	Deposito	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Pagamento de Folha		35.990,35	22.890,96
30/07/24	TED	4.6. Material de higiene e limpeza	Sendas		138,27	22.752,69
30/07/24	TED	3.1. Materiais para o trabalho socioeducativo e pedagógico	Sendas		390,62	22.362,07
30/07/24	TED	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Sendas		1.049,14	21.312,93

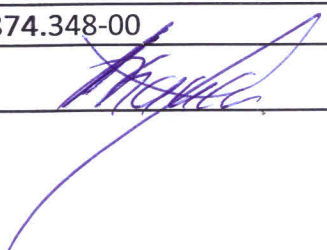
30/07/24	TED	4.6. Material de higiene e limpeza	Sendas		138,27	21.174,66
30/07/24	TED	3.1. Materiais para o trabalho socioeducativo e pedagógico	Sendas		390,62	20.784,04
30/07/24	TED	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Sendas		1.049,14	19.734,90
31/07/24	Transferência	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Poup p/CC pgto reajuste s/rescisão	20,46		19.755,36
31/07/24	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poup p/CC encargo s/férias	134,48		19.889,84
31/07/24	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poup p/CC pgto PIS s/reajuste de rescisão	2,17		19.892,01
31/07/24	Transferência	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Poup p/CC Pgto reajuste 1/3 férias	106,82		19.998,83
31/07/24	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	ACDEM FNS P/CC	11.146,09		31.144,92
31/07/24	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	ACDEM FNS P/CC	6.540,68		37.685,60
31/07/24	Deposito	Repasso Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	3.769,26		41.454,86
31/07/24	Transferência	2.1. Alimentação provida pelo serviço	Ind. Panif. Sol Nascente		482,31	40.972,55
31/07/24	Aplicação	1.5. Fundo Provisionado	Aplicação Poupança diferença maio e junho		877,98	40.094,57
31/07/24	Aplicação	1.5. Fundo Provisionado	Aplicação Poupança diferença julho		438,99	39.655,58
31/07/24	Aplicação	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Devolução de férias - Jackson e Maria		3.682,49	35.973,09
31/07/24	Transferência	DEVOLUÇÃO	CC P/ACDEM FNS indevido		11.146,09	24.827,00
31/07/24	Transferência	DEVOLUÇÃO	CC P/ACDEM FNS indevido		6.540,68	18.286,32
31/07/24	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	P/ACDEM FNS - PIS -INSS e IRRF		6.426,52	11.859,80
31/07/24	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	P/ACDEM FNS - FGTS		3.714,70	8.145,10
31/07/24	Transferência	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Diferença - Rescisão Francisco Wagner		94,84	8.050,26
				111.022,29	105.974,31	8.050,26

Saldo apurado no mês na DEAFIN	9.507,17
---------------------------------------	-----------------

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:	31/07/2024
-------	------------

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:	15P167540/0-3
Assinatura:	