

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

SAS

E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

jul/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
						41.676,64
03/07/23	Deposito	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	79.310,90		120.987,54
04/07/23	DOC	Devolução	Estorno de Tarifa 30/06	34,50		121.022,04
04/07/23	DOC	Devolução	Adiant. Solução Imediata (05/07)	34,50		121.056,54
05/07/23	DOC		Movimento do Dia		34,50	121.022,04
10/07/23	Transferência	2.4. Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	OSC p/CC diferença de gastos Portaria 72	4,08		121.026,12
10/07/23	Transferência	2.3. Alimentação p/os usuários	Ind. Panif. Sol Nascente		498,89	120.527,23
10/07/23	Pagamento Eletrônico	2.3. Alimentação p/os usuários	Atacadão		411,06	120.116,17
10/07/23	Pagamento Eletrônico	2.19. Imposto Predial e territorio Urbano	IPTU - 6º Parcela		85,04	120.031,13
10/07/23	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Net serviços		238,28	119.792,85


10/07/23	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Sabesp		142,57	119.650,28
10/07/23	Transferência	Serviços Contábeis	Fenix Contabilidade		400,00	119.250,28
10/07/23	DOC		Tarifa Pacote de Serviços		69,00	119.181,28
11/07/23	DOC	Devolução	Estorno cobrança de 12/06/23	11,50		119.192,78
11/07/23	DOC	Devolução	Estorno cobrança de 13/06/23	11,50		119.204,28
11/07/23	DOC	Devolução	Estorno cobrança de 14/06/23	23,00		119.227,28
11/07/23	DOC	Devolução	Estorno cobrança de 15/06/23	11,50		119.238,78
11/07/23	DOC	Devolução	Estorno cobrança de 16/06/23	11,50		119.250,28
11/07/23	DOC	Devolução	Estorno cobrança de 19/06/23	11,50		119.261,78
11/07/23	DOC	Devolução	Estorno cobrança de 20/06/23	23,00		119.284,78
11/07/23	DOC	Devolução	Estorno cobrança de 27/06/23	11,50		119.296,28
11/07/23	DOC	Devolução	Estorno cobrança de 28/06/23	46,00		119.342,28
11/07/23	DOC	Devolução	Estorno cobrança de 29/06/23	11,50		119.353,78
11/07/23	DOC	Devolução	Estorno cobrança de 30/06/23	34,50		119.388,28
11/07/23	DOC	Devolução	Tarifa Pacote de serviços - Estorno de 10/05	69,00		119.457,28
11/07/23	DOC	Devolução	Tarifa Pacote de serviços - Estorno de 12/06	69,00		119.526,28
11/07/23	DOC	Devolução	Adiant. Solução Imediata (12/07)	345,00		119.871,28
11/07/23	PIX	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Rescisão Francisca Rita da Silva		1.040,09	118.831,19
12/07/23	Transferência	2.4. Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	OSC p/CC diferença de gastos Portaria 28	2,00		118.833,19
12/07/23	Transferência	2.19. Imposto Predial e território Urbano	Diferença OSC p/pgto IPTU	4,65		118.837,84
12/07/23	DOC	Devolução	Movimento do Dia		345,00	118.492,84
14/07/23	TED	2.3. Alimentação p/os usuários	Distribuidora Ferreira e Espinola		1.494,67	116.998,17
14/07/23	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Sabesp		198,77	116.799,40
17/07/23	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Eletropaulo		85,41	116.713,99
17/07/23	Pagamento Eletrônico	2.20. despesas c/concessionárias	Eletropaulo		383,19	116.330,80
17/07/23	Pagamento Eletrônico	2.4. Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Atacadão		165,45	116.165,35
17/07/23	Pagamento Eletrônico	2.3. Alimentação p/os usuários	Atacadão		735,57	115.429,78
19/07/23	Transferência	2.4. Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Armarinhos Fernando		159,96	115.269,82

19/07/23	PIX	2.3. Alimentação p/os usuários	Laticínios Camanducaia		644,44	114.625,38
20/07/23	Transferência	3.1. Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		3.858,56	110.766,82
20/07/23	DOC		Tarifa Cobrança ref 20/07		11,50	110.755,32
21/07/23	Transferência	2.15. Material de higiene e limpeza	Sendas Distribuidora		395,60	110.359,72
21/07/23	Transferência	2.3. Alimentação p/os usuários	Sendas Distribuidora		1.423,71	108.936,01
21/07/23	DOC		Tarifa Cobrança ref 21/07		11,50	108.924,51
21/07/23	DOC		Tarifa Cobrança ref 21/07		11,50	108.913,01
24/07/23	Pagamento Eletrônico	1.4.Despesas obrigatorias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	ASAAS Gestão - DARF		11,63	108.901,38
24/07/23	Pagamento Eletrônico	1.4.Despesas obrigatorias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	ASAAS Gestão		238,37	108.663,01
28/07/23	Transferência	1.5. Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		8.878,00	99.785,01
28/07/23	Deposito	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Folha pagamento		33.904,38	65.880,63
28/07/23	Transferência	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	Kathleen Gabriela - Pensão Alim.		350,14	65.530,49
28/07/23	PIX	2.17. Manutenção e reforma de imóvel	R.S. Milanez		77,60	65.452,89
28/07/23	PIX	2.17. Manutenção e reforma de imóvel	R.S. Milanez		101,80	65.351,09
28/07/23	PIX	2.20. despesas c/concessionárias	Rinaldo Silva Rabelo		450,00	64.901,09
28/07/23	Pagamento Eletrônico	2.3. Alimentação p/os usuários	Nova Mega G		612,19	64.288,90
28/07/23	DOC		Tarifa Cobrança de 28/07		11,50	64.277,40
28/07/23	DOC		Tarifa Pag Sal Cred Conta		49,00	64.228,40
31/07/23	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	P/pgto Encargo de Rescisão	53,92		64.282,32
31/07/23	Transferência	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	P/ACDEM FNS - INSS e IRRF		4.639,94	59.642,38
31/07/23	Pagamento Eletrônico	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	PIS		389,45	59.252,93
31/07/23	Pagamento Eletrônico	1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS		3.115,50	56.137,43
31/07/23	Transferência	2.5 Despesas c/atividades externas de natureza socioeducativa e de lazer	Camila Andriati		2.700,00	53.437,43
31/07/23	DOC		Tarifa Cobrança ref 31/07		11,50	53.425,93
				80.134,55	68.385,26	53.425,93

Saldo apurado no mês na DEAFIN	12.392,82
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	53.425,93
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	175,50
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	31/07/2023
-------	------------

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: 