

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

SAS	E.M.	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	jan/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	BRASIL nº 26119-X
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	22/07/2020 A 21/07/2025

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

DATA DO EVENTO (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	ITENS DE DESPESAS (conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito (valores que entram na conta corrente)	Débito (valores que saem na conta corrente)	Saldo
						<b>33.587,82</b>
04/01/23	Deposito	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	79.311,32		112.899,14
06/01/23	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		2.164,79	110.734,35
06/01/23	PIX	2.15. Material de higiene e limpeza	Assai Atacadista		1.001,81	109.732,54
09/01/23	Transferencia	2.16. Transporte de usuario, quando necessario, e para o serviço de acordo c/as necessidades das ações do trabalho	Conta Sistema - SP transporte		600,00	109.132,54

10/01/23	TED	3.1 Aluguel do imóvel	Devolução Dest Invalído	3.858,56		112.991,10
10/01/23	TED	3.1 Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		3.858,56	109.132,54
10/01/23	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Net serviços		218,62	108.913,92
11/01/23	Transferencia	2.3 Alimentação p/os usuários	Ind. Panif. Sol Nascente		753,20	108.160,72
11/01/23	TED	2.8.Despesa transporte	Senhora Aparecida		100,00	108.060,72
11/01/23	TED	3.1 Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		3.858,56	104.202,16
11/01/23	PIX	Serviços Contábeis	Fenix Contabilidade		400,00	103.802,16
12/01/23	PIX	2.15. Material de higiene e limpeza	Braga Braga Comercio		620,00	103.182,16
16/01/23	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		65,76	103.116,40
16/01/23	TED	2.3 Alimentação p/os usuários	Distr Ferreira Espinola		1.250,09	101.866,31
16/01/23	TED	1.4.Despesas obrigatorias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	Sarchesi e Campanella		109,60	101.756,71
16/01/23	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		132,06	101.624,65
17/01/23	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Comercio de Carnes Batalha		889,50	100.735,15
18/01/23	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		87,87	100.647,28
18/01/23	Pagamento Eletrônico	2.20 Despesas c/concessionárias	Eletropaulo		593,97	100.053,31
19/01/23	Pagamento Eletrônico	2.3 Alimentação p/os usuários	Baron Alim		701,83	99.351,48
20/01/23	Transferencia	2.3 Alimentação p/os usuários	Atacadão S.A.		455,82	98.895,66
20/01/23	Transferencia	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Com. Pap. Zona Leste		876,12	98.019,54
20/01/23	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Assaí Atacadista		1.025,05	96.994,49
24/01/23	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Laticínios Camanducaia		282,54	96.711,95




30/01/23	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Poup para C/C - pagto Encargo de férias	6.815,56		103.527,51
30/01/23	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	CC p/CC Pgto Encargo		3.732,01	99.795,50
30/01/23	Deposito	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Folha pagamento		34.691,23	65.104,27
30/01/23	Deposito	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Folha pagamento - férias		6.815,56	58.288,71
30/01/23	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS		3.338,67	54.950,04
30/01/23	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	IRRF		1.852,06	53.097,98
30/01/23	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	PIS		417,35	52.680,63
31/01/23	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poup para C/C - pagto Encargo de férias	51,70		52.732,33
31/01/23	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		8.878,00	43.854,33
31/01/23	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Aplicação Poupança - dev férias		1.536,49	42.317,84
						42.317,84
				<b>90.037,14</b>	<b>81.307,12</b>	<b>42.317,84</b>

<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>	<b>39.774,72</b>
---------------------------------------	------------------

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>42.317,84</b>
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>42.317,84</b>

<b>Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial</b>	
Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	31/01/2023
-------	------------

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:	