

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

SAS

E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

dez/22

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>13.519,91</b>
01/12/22	Deposito	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	69.217,16		82.737,07
01/12/22	Deposito	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	54,20		82.791,27
01/12/22	Deposito	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	4.682,79		87.474,06
06/12/22	TED	3.1 Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		3.858,56	83.615,50
09/12/22	TED	2.23. Outras Despesas	Rodrigo Ribeiro		290,00	83.325,50
12/12/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	NET		259,18	83.066,32
13/12/22	PIX	Serviços Contábeis	Fenix Contabilidade		400,00	82.666,32

13/12/22	TED	2.23. Outras Despesas	Barbara Martins - BM		780,00	81.886,32
14/12/22	Transferencia	2.3 Alimentação p/os usuários	Ind. Panif. Sol Nascente		714,40	81.171,92
14/12/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		67,93	81.103,99
14/12/22	TED	2.3 Alimentação p/os usuários	Sendas distr		954,42	80.149,57
15/12/22	Transferencia	2.3 Alimentação p/os usuários	Atacadão		1.166,71	78.982,86
15/12/23	TED	2.3 Alimentação p/os usuários	Distr Ferreira Espinola		1.175,94	77.806,92
15/12/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		205,00	77.601,92
16/12/22	TED	2.3 Alimentação p/os usuários	Casa de Carne		554,65	77.047,27
19/12/22	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Poup/CC Pgto 13° salario	14.378,74		91.426,01
19/12/22	Deposito	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Folha Pagamento - 13° salario		14.378,74	77.047,27
19/12/22	Pagamento Eletrônico	2.3 Alimentação p/os usuários	Nova Mega G		866,34	76.180,93
19/12/22	TED	2.14 material escritorio e expediente	Claudio Daniel		169,00	76.011,93
19/12/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		99,21	75.912,72
19/12/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		313,06	75.599,66
20/12/22	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poup para C/C - pagto INSS 13° salario	3.544,04		79.143,70
20/12/22	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	C/C para C/C FNS - pagto INSS		3.544,04	75.599,66
22/12/22	Pagamento Eletrônico	2.3 Alimentação p/os usuários	Baron Alim		599,60	75.000,06
23/12/22	Deposito	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Folha Pagamento		35.285,96	39.714,10
26/12/22	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poup. p/CC Pgto Encargo 13° salario	3.120,98		42.835,08
26/12/22	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poup para C/C - pagto Encargo de férias	42,30		42.877,38
26/12/22	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poup. p/CC pgto dif. + encargo 13° sal	111,85		42.989,23

01/12/22	Deposito	Repasso Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	31.984,26		74.973,49
26/12/22	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		8.892,76	66.080,73
26/12/22	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Devolução Pgto Férias		1.257,13	64.823,60
26/12/22	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	CC p/CC FNS - pgto INSS		3.722,92	61.100,68
26/12/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS		4.887,82	56.212,86
26/12/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	IRRF		2.773,76	53.439,10
26/12/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	PIS		610,99	52.828,11
27/12/22	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Poup. p/CC pgto Férias Mozara	1.919,02		54.747,13
27/12/22	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Devolução pgto dissidio julho a set/22		18.676,49	36.070,64
27/12/22	Deposito	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Férias Mozara		1.919,02	34.151,62
27/12/22	Pagamento Eletrônico	2.3 Alimentação p/os usuários	Polifrigor - banco day		563,80	33.587,82
				<b>129.055,34</b>	<b>108.987,43</b>	<b>33.587,82</b>

<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>	<b>7.890,24</b>
---------------------------------------	-----------------

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>33.587,82</b>
--	------------------

Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
--	--

Despesas com cheques não compensados	
--------------------------------------	--


<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	
---	--

**Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial**

Despesas bancárias indevidas	
------------------------------	--

Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	
---	--

Data:	30/12/2022
-------	------------

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:
María Jose Cristovam
Nº do CRC: 1SP167540/0-3
Assinatura: 