

RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS	E.M.	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	mar/21
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 MOVIMENTAÇÃO	BANCO BRASIL Nº 20.514-1		
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 num. 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
Saldo do Mês Anterior <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i>						
30/03/2021	TRANSFERENCIA	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	CC p/CC FNS	8.773,78		8.773,78
30/03/2021	Pagamento Eletronico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	IRRF		1.350,44	7.423,34
30/03/2021	Pagamento Eletronico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	PIS		440,38	6.982,96
30/03/2021	Pagamento Eletronico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	INSS		3.922,66	3.060,30
30/03/2021	Pagamento Eletronico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS		3.060,30	0,00
Saldo final do mês <i>(de acordo com o extrato bancário)</i>				8.773,78	8.773,78	0,00

Saldo apurado no mês na DEAFIN

88.285,39

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	0,00
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:	31/03/2021
-------	------------

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:	

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

SAS

E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

mar/21

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
						23.290,70
01/03/21	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Poupança P/CC - pgto férias	7.644,35		30.935,05
01/03/21	Deposito	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Pagto férias - Adriana, Fabiana e Mozara		7.644,35	23.290,70
05/03/21	Cartão Debito	2.15. Material de higiene e limpeza	Assai Atacadista		127,49	23.163,21
05/03/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		315,03	22.848,18
05/03/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		2.962,44	19.885,74
05/03/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		926,40	18.959,34
08/03/21	Transferencia	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	67.007,27		85.966,61
08/03/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		1.524,99	84.441,62
08/03/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		3.894,44	80.547,18

08/03/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		1.169,56	79.377,62
08/03/21	Transferencia	3.1 Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		2.962,08	76.415,54
09/03/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	Rede Posto		100,00	76.315,54
10/03/21	Transferencia	2.20 despesas c/concessionárias	CC da OSC p/pgto da diferença do IPTU	6,68		76.322,22
10/03/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Padaria Sol Nascente		141,49	76.180,73
10/03/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	IPTU		73,08	76.107,65
10/03/21	Transferencia	2.23. Outras Despesas	Fenix Contabilidade		300,00	75.807,65
10/03/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Net		279,24	75.528,41
11/03/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Cia Brasileira		54,88	75.473,53
11/03/21	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Cia Brasileira		14,95	75.458,58
11/03/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	Com. De produtos desc		74,50	75.384,08
11/03/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Barbosa mercado		73,02	75.311,06
16/03/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		835,28	74.475,78
17/03/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	Centro autom.		50,00	74.425,78
18/03/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Enel		64,76	74.361,02
18/03/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Enel		226,89	74.134,13
19/03/21	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Bazar e Pap. Maktub		89,20	74.044,93
19/03/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Barbosa mercado		43,87	74.001,06
19/03/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		54,41	73.946,65
19/03/21	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		109,27	73.837,38
23/03/21	Cartão Debito	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Papelaria Zona leste		1.102,97	72.734,41
24/03/21	Cartão Debito	2.3 alimentação p/os usuários	Barbosa mercado		163,42	72.570,99
24/03/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	Claudio Daniel Inf		136,00	72.434,99

24/03/21	Cartão Debito	2.23. Outras Despesas	Avanco comercio var		50,00	72.384,99
25/03/21	Transferencia	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	67.007,27		139.392,26
29/03/21	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Devolução férias		5.466,11	133.926,15
30/03/21	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Poupança p/ CC - pgto encargo de férias	206,45		134.132,60
30/03/21	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poupança p/ CC - pgto Pis rescisão	28,16		134.160,76
30/03/21	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poupança p/ CC - pgto Rescisão + PIS	2.849,03		137.009,79
30/03/21	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poupança p/ CC - pgto FGTS Rescisão	2.625,39		139.635,18
30/03/21	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poupança p/ CC - pgto 1/3 Férias	1.680,25		141.315,43
30/03/21	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		8.395,81	132.919,62
30/03/21	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Devolução poupança - Pis Rescisão		28,16	132.891,46
30/03/21	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Pgto de encargos RH		8.773,78	124.117,68
30/03/21	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Folha de Pagamento		23.454,02	100.663,66
30/03/21	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Pagto férias: Maria Ap., Wagner, Eduardo		6.109,74	94.553,92
30/03/21	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Rescisão Karin		4.244,12	90.309,80
30/03/21	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Rescisão Rodrigo		1.214,69	89.095,11
30/03/21	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	RH - Leonardo Barbosa		1.868,86	87.226,25
30/03/21	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS - Rescisão Rodrigo		755,43	86.470,82
30/03/21	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS - Rescisão Karin		1.869,96	84.600,86
				149.054,85	87.744,69	84.600,86

Saldo apurado no mês na DEAFIN	88.285,39
---------------------------------------	------------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	84.600,86
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	31/03/2021
-------	------------

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:	