

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

SAS	E.M.	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	out/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 <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
						25.108,20
05/10/22	Deposito	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	73.980,14		99.088,34
05/10/22	TED	2.15. Material de higiene e limpeza	Braga Braga		1.579,92	97.508,42
05/10/22	TED	3.1 Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		3.858,56	93.649,86
05/10/22	Pagamento Eletrônico	2.19. Imposto Predial e territorio Urbano	IPTU 9º		80,39	93.569,47
10/10/22	PIX	2.12. Despesas com transporte de usuarios	Ramos turismo		2.880,00	90.689,47
10/10/22	PIX	Serviços Contábeis	Fenix Contabilidade		400,00	90.289,47
10/10/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	NET		221,56	90.067,91
11/10/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		78,92	89.988,99


17/10/22	Transferencia	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Armarinho Fernando		266,95	89.722,04
17/10/22	PIX	2.23. Outras Despesas	Posto Senhora Aparecida		100,00	89.622,04
18/10/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		111,16	89.510,88
18/10/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		418,50	89.092,38
18/10/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		260,50	88.831,88
19/10/22	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Assaí		286,75	88.545,13
19/10/22	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Vinni Doces		376,23	88.168,90
21/10/22	Pagamento Eletrônico	2.3 Alimentação p/os usuários	Nova Mega G Alimentos		426,76	87.742,14
24/10/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Ultragaz		572,06	87.170,08
25/10/22	PIX	2.23. Outras Despesas	Posto Senhora Aparecida		100,00	87.070,08
27/10/22	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		7.937,28	79.132,80
27/10/22	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	C/C para C/C FNS - pagto INSS		3.143,19	75.989,61
27/10/22	Deposito	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Folha Pagamento		32.888,65	43.100,96
27/10/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS		2.943,82	40.157,14
27/10/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	IRRF		1.036,54	39.120,60
27/10/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	PIS		367,97	38.752,63
31/10/22	TED	2.23. Outras Despesas	Claudio Daniel		240,00	38.512,63
31/10/22	TED	2.12. Despesas com transporte de usuarios	Queiroz Ramos		1.760,00	36.752,63
					73.980,14	62.335,71

Saldo apurado no mês na DEAFIN	-5.221,55
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	36.752,63
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: 31/10/2022

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