



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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

nov/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
						36.752,63
01/11/22	PIX	2.23. Outras Despesas	Senhora Aparecida		100,00	36.652,63
01/11/22	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		2.676,71	33.975,92
03/11/22	Deposito	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	73.029,98		107.005,90
03/11/22	Deposito	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	950,16		107.956,06
03/11/22	PIX	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Chileno Artes - Derick		5.740,00	102.216,06
07/11/22	Deposito	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Folha Pagamento - diferença salarial		16.513,86	85.702,20
07/11/22	TED	3.1 Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		3.858,56	81.843,64

07/11/22	Pagamento Eletrônico	2.19. Imposto Predial e territorial Urbano	IPTU 10º		80,39	81.763,25
07/11/22	PIX	2.23. Outras Despesas	R.S. Milanez		41,60	81.721,65
07/11/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS		348,89	81.372,76
08/11/22	Transferencia	2.3 Alimentação p/os usuários	Atacadão		746,73	80.626,03
08/11/22	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Vinni Doces		581,22	80.044,81
09/11/22	Transferencia	2.3 Alimentação p/os usuários	Ind. Panif. Sol Nascente		729,14	79.315,67
09/11/22	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		940,72	78.374,95
09/11/22	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	C/C para C/C FNS - pagto INSS		467,12	77.907,83
09/11/22	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		789,60	77.118,23
09/11/22	Pagamento Eletrônico	Serviços Contábeis	Fenix Contabilidade		400,00	76.718,23
09/11/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	PIS		43,64	76.674,59
09/11/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	IRRF		362,26	76.312,33
10/11/22	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Pagto diferença salarial	18.676,49		94.988,82
10/11/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	NET		237,46	94.751,36
16/11/22	Transferencia	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Lojão dos Esportes		5.685,50	89.065,86
16/11/22	PIX	2.23. Outras Despesas	Senhora Aparecida		100,00	88.965,86
16/11/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		187,55	88.778,31
17/11/22	Transferencia	2.23. Outras Despesas	Joardo peças utilidades		2.021,62	86.756,69
17/11/22	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Bar e lanches Cantinho		76,00	86.680,69
17/11/22	Transferencia	2.23. Outras Despesas	Palacio Comercio		1.867,88	84.812,81
18/11/22	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Poup. p/CC pgto 13º salario	19.416,38		104.229,19
18/11/22	Pagamento Eletrônico	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Folha Pagamento - 13º salario		19.416,38	84.812,81

18/11/22	TED	2.23. Outras Despesas	Palacio Comercio		420,19	84.392,62
18/11/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		89,35	84.303,27
18/11/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		406,61	83.896,66
22/11/22	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Territorio Grill		50,47	83.846,19
22/11/22	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Valter de o. Camargo		259,98	83.586,21
22/11/22	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Cristex Comercio		2.022,00	81.564,21
23/11/22	PIX	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Bauch Tatami		3.560,00	78.004,21
25/11/22	Transferencia	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Lojão dos Esportes		529,30	77.474,91
25/11/22	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		1.584,46	75.890,45
29/11/22	Transferencia	2.23. Outras Despesas	SP transp		200,00	75.690,45
29/11/22	Transferencia	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Com. Pap. Zona Leste		2.038,00	73.652,45
29/11/22	TED	2.23. Outras Despesas	Palacio Comercio		588,58	73.063,87
29/11/22	PIX	2.23. Outras Despesas	Posto Senhora Aparecida		100,00	72.963,87
29/11/22	PIX	2.23. Outras Despesas	R.S. Milanez		85,30	72.878,57
30/11/22	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Poup. p/CC - pgto férias	1.919,02		74.797,59
30/11/22	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Poup. p/CC	1.747,45		76.545,04
30/11/22	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Poup. p/CC pgto Rescisão	707,36		77.252,40
30/11/22	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poup. p/CC pgto PIS Rescisão	16,45		77.268,85
30/11/22	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poup. p/CC pgto Encargo 13º salario	1.723,97		78.992,82
30/11/22	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		8.632,58	70.360,24

30/11/22	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Aplicação Poupança - Devolução		1.747,45	68.612,79
30/11/22	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	C/C para C/C FNS - pagto INSS		3.666,89	64.945,90
30/11/22	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Rescisão Dielica		2.074,28	62.871,62
30/11/22	Deposito	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Folha Pagamento - Férias Danusa		1.919,02	60.952,60
30/11/22	Deposito	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Folha Pagamento		35.383,21	25.569,39
30/11/22	TED	2.3 Alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		1.087,50	24.481,89
30/11/22	PIX	2.12. Despesas com transporte de usuarios	Queiroz Ramos		4.000,00	20.481,89
30/11/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		65,76	20.416,13
30/11/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS - rescisão		152,48	20.263,65
30/11/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS		4.734,12	15.529,53
30/11/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	IRRF		1.398,80	14.130,73
30/11/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	PIS		610,82	13.519,91
						13.519,91
					118.187,26	141.419,98
						13.519,91

Saldo apurado no mês na DEAFIN	-4.307,18
---------------------------------------	------------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	13.519,91
----------------------------------------------	------------------

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:	30/11/2022
-------	------------

Nome do Presidente :
Luis Araujo França
Nº do RG: 15.836.838.1
Nº do CPF: 074.874.348-00
Assinatura: 

e

Nome do Contador Responsável:
Maria Jose Cristovam
Nº do CRC: 15R167540/0-3
Assinatura: 