

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

SAS	E.M.		MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	abr/22
-----	------	--	-----------------------	--------

NOME DA OSC	ASSOCIAÇÃO DA GASA 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
						18.608,58
05/04/22	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Poup/CC pagto Rescisão	26.998,01		45.606,59
05/04/22	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Pagamento rescisão Eduardo Fabricio		4.420,26	41.186,33
05/04/22	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Pagamento rescisão Leonardo Barbosa		5.066,68	36.119,65
05/04/22	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Pagamento rescisão Wagner Martins		4.215,13	31.904,52
05/04/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS rescisão		4.740,68	27.163,84
05/04/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS rescisão		4.398,21	22.765,63
06/04/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS rescisão		4.176,82	18.588,81

08/04/22	TED	Serviços Contábeis	Fenix Contabilidade		300,00	18.288,81
08/04/22	TED	3.1 Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		2.914,49	15.374,32
08/04/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	IPTU 3°		80,39	15.293,93
11/04/22	TED	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	73.036,07		88.330,00
11/04/22	TED	2.23. Outras Despesas	Posto Senhora Aparecida		200,00	88.130,00
11/04/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	NET		243,25	87.886,75
12/04/22	Transferencia	2.23. Outras Despesas	Bazar papelaria Maktub		54,50	87.832,25
18/04/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		141,13	87.691,12
18/04/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		472,67	87.218,45
22/04/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		58,29	87.160,16
22/04/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		139,84	87.020,32
26/04/22	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Devolvida - Dest Invalido	1.200,00		88.220,32
26/04/22	TED	2.23. Outras Despesas	Posto Senhora Aparecida		100,00	88.120,32
26/04/22	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Valeria de Andrade		1.200,00	86.920,32
26/04/22	PIX	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Claudio Daniel		84,00	86.836,32
28/04/22	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	devolvida - Dest Invalido	1.200,00		88.036,32
28/04/22	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Folha Pagamento - Férias Leda e Sonia		6.308,73	81.727,59
28/04/22	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Folha Pagamento		23.242,55	58.485,04
28/04/22	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Valeria de Andrade		1.200,00	57.285,04
29/04/22	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Poup/CC pagto Férias	6.308,73		63.593,77
29/04/22	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poup/CC pgto Encargo Férias	194,55		63.788,32
29/04/22	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	PIS rescisão	18,76		63.807,08
29/04/22	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		7.423,66	56.383,42
29/04/22	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	C/C para C/C FNS - pagto INSS		3.430,55	52.952,87

29/04/22	TED	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Pgto Daniel dos Santos		1.854,84	51.098,03
29/04/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS		2.926,26	48.171,77
29/04/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	IRRF		1.559,55	46.612,22
29/04/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	PIS		384,57	46.227,65
29/04/22	TED	2.3 Alimentação p/os usuários	Distribuidora Ferreira e Espinola		937,11	45.290,54
				108.956,12	82.274,16	45.290,54


Saldo apurado no mês na DEAFIN	27.572,96
---------------------------------------	------------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	45.290,54
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:	30/04/2022
-------	------------

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:	