

DECLARAÇÃO DE AJUSTE FINANCEIRO - DEAFIN 2020/2021

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

set/20

VIGÊNCIA TC INÍCIO  
01/04/2018

VIGÊNCIA TC TÉRMINO  
31/03/2023

NOME DA OSC	CENTRO SOCIAL LEÃO XIII
NOME FANTASIA	MC1 LEÃO XIII - EDIFÍCIO DE ATIVIDADES MANUAIS
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	SCV - NÚC. INÍCIO DE CONVÊNÇÃO DE DOSSO
NR DO TERMO DE COLMORAÇÃO	121/SMAJOS/2018
NR DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0003513-1
NR DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2018/0004512-0

AJUSTE MENSAL - DESPESAS REALIZADAS

	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
<b>Custos Diretos</b>						
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
VALOR DE REPASSE - PND	0,00	38.265,29				
VALORES GLOSADOS DE MÊSES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, REMOIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS, REMANEJAMENTO DE VALOR DO CUSTO INDIRETO		3,99				
TOTAL DE GASTOS NO MÊS		38.269,28		0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS		2.865,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Custos Indiretos</b>						
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
VALOR DE REPASSE - PND		450,00				
VALORES GLOSADOS DE MÊSES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, REMOIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS		349,20				
TOTAL DE GASTOS NO MÊS OU REMANEJADO PARA CUSTO DIRETO	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS		0,00				
<b>Custos Diretos</b>						
SALDO DO MÊS ANTERIOR						
VALOR DE REPASSE - PND		0,00		0,00	0,00	0,00
VALORES GLOSADOS DE MÊSES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, REMOIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS, REMANEJAMENTO DE VALOR DO CUSTO INDIRETO						
TOTAL DE GASTOS NO MÊS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS						
<b>Custos Indiretos</b>						
SALDO DO MÊS ANTERIOR						
VALOR DE REPASSE - PND		0,00		0,00	0,00	0,00
VALORES GLOSADOS DE MÊSES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, REMOIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS						
TOTAL DE GASTOS NO MÊS OU REMANEJADO PARA CUSTO DIRETO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS						



ANUALIDADE

Mês	Saldo credor ou devedor vindo do mês Anterior	Valores Opostos de meses anteriores - Valor em benefício por pagamento de Débito do OSC - Rendimentos Anuais Financeiros - Valor Menor como Contrapartida Financeira	Valor Recebido no Mês	Ajuste da Anuidade Anterior	Total de Créditos do Mês	Total de Despesas do Mês	Saldo credor/devedor para o mês seguinte
AGO	0	3,29			0	35.732,98	0,00
SET	0		38.698,29	28.521,26	38.698,68		2986,3
OUT	2.955,10		10.074,03		0		0
NOV	0				0		0
DEZ	0				0		0
JAN	0				0		0
FEV	0				0		0
MAR	0				0		0
ABR	0				0		0
MAY	0				0		0
JUN	0				0		0

Declaro sob as penas da lei que as informações correspondem aos documentos em poder da OSC.

Data: 15/10/2020

Assinatura: Aparecida Pereira Gomes Peruchi  
 Nº do RCE: 16.735.972.6  
 Nº do CPF: 8794630837

Aparecida P. G. Peruchi  
 Gerente do Serviço  
 NCI Lado OSC

Nome do Controlador Responsável: Paulo Rono Cirqueira  
 Nº do CRC: 15P2609210-3

Nome do Controlador Responsável: Dna. S. ROBERTA CARVALHO  
 Nº do CRC: 15P2609210-3



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS MG MÊS/ANO DE REFERÊNCIA set/20

NOME DA OSC	CENTRO SOCIAL LEÃO XIII
NOME FANTASIA	NCI LEÃO XIII - EDITH DE AZEVEDO MARQUES
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	SCPV - NCI - NUCLEO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	121/SMADS/2018
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	4024.2017/0003513-1
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2018/0004512-0
Nº DA CONTA CORRENTE PARA MOVIMENTAÇÃO	Banco do Brasil Ag. 3052-X CC-23194-0
VIGÊNCIA DA PARCERIA (início e término)	DE 01/04/2018 A 31/03/2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

DATA DO EVENTO (Incluir/Excluir conta de encargo)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Descrição: REPASSE - CONTRIBUIÇÃO - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	ITENS DE DESPESAS (uniforme numerado conforme ao artigo 7º da Instrução Normativa nº204/2017/2022)	Favorecido/Competência (favor do credor ou beneficiário)	Crédito (valores que entram no saldo corrente)	Débito (valores que saem no saldo corrente)	Saldo
Saldo do Mês Anterior (valor que consta no extrato do mês anterior)						0,00
01/09/2020			Secretaria Municipal da Fazenda	38.695,29		38.695,29
	Despesas custeadas	1.2	TED Nivanei de Souza NFA,abscota de31/08/2020 pg setembro		378,00	38.317,29
			BB RF CP Aut Empresa		38.317,29	0,00
03/09/2020	Despesas custeadas	2.16	Transf. Enviada - Valentim Mat. NF 2.765	228,44	228,44	228,44
			BB RF CP Aut Empresa			3,75
11/09/2020			Transf. Recebida - Centro Social	3,75		3,75
	Despesas custeadas	2.20	Pagto. de boleto - Contingem Comarcial-64112		510,00	506,25
	Despesas custeadas	2.20	Pagto. conta de água - SABESP		76,51	580,76
			BB RF CP Aut Empresa	580,76		0,00
15/09/2020			Transf. Enviada - Centro Social		8,09	8,09
			BB RF CP Aut EmpresaDARF NOTA FORNECEDOR/DAUAR	8,09		0,00
18/09/2020			Transf. Recebida - Centro Social	12,54		12,54
	Despesas custeadas	2.16	Compra com cartão - Auto Posto AWA NF 172909		80,00	67,46
	Despesas custeadas	2.8	Compra com cartão - Assai Atacadista NF 132741-seq- 073323		3.714,72	3.762,18
	Despesas custeadas	2.20	Pagto. conta de luz - Eletropaulo		250,89	4.033,07
	Despesas custeadas	2.20	Pagto. conta de telefone - Vivo Fio/Brazil		288,32	4.321,39
			BB RF CP Aut Empresa	4.321,39		0,00
21/09/2020	Despesas custeadas	2.3	Compra com cartão - Assai Atacadista NF081923-seq=182885		405,32	405,32
	Despesas não custeadas		Pagto. de boleto - Sindicato dos trabalhadores		150,86	556,18
	Despesas custeadas	1.21	Pagto. de boleto - SITA Contabilidade Sistematizada		349,20	905,38
	Despesas custeadas	1.4	Pagto. de boleto - MEDTRA S S LTDA		311,13	1.216,51
			BB RF CP Aut Empresa	1.216,51		0,00
22/09/2020	Despesas custeadas	2.3	TED - Mercadinho Carinhoso NF 4047		2.186,52	2.186,52
			BB RF CP Aut Empresa	2.186,52		0,00
23/09/2020	Despesas custeadas	2.3	Compra com cartão - Hortifruti da Vila NF 020016		272,18	272,18
			BB RF CP Aut Empresa	272,18		0,00
25/09/2020	Despesas custeadas	2.3	Compra com cartão - Hortifruti da Vila NF 020005		26,60	26,60
	Despesas custeadas	1.2	Transf. Enviada - Roberto Mendes NF 92		393,75	420,35
	Despesas custeadas	2.16	TED - Fernando Lima NF 28		250,00	670,35
			BB RF CP Aut Empresa	670,35		0,00
28/09/2020	Despesas custeadas	2.3	Compra com cartão - Hortifruti da Vila NF 020167		45,63	45,63
	Despesas custeadas	1.3	Pagto. de boleto - SP TRANS - Loja Virtual		415,86	461,49
	Despesas custeadas	1.2	TED - Ismael Khalil NF 88		252,00	713,49
			BB RF CP Aut Empresa	713,49		0,00
			Aplicação Poupança - Centro Social Provisoriado de Jul a Dez/2019		389,32	389,32
29/09/2020	Despesas custeadas	1.2	Transf. Enviada - Maritza C. M. Re NF 20		567,00	956,32
29/09/2020	Despesas custeadas	1.2	Transf. Enviada - Eduardo Pereira NF 62		945,00	1.901,32
29/09/2020	Despesas custeadas	1.2	TED - Vanessa Aparecida NF 14		504,00	2.405,32
29/09/2020	Despesas custeadas	1.2	TED - Elza Soares Lopes NF 26		630,00	3.035,32
29/09/2020	Despesas custeadas	1.2	TED - Suelen Aparecida NF 54		1.323,00	4.358,32
29/09/2020	Despesas custeadas	1.2	TED - Nivanei de Souza NF 35		378,00	4.736,32
29/09/2020	Despesas custeadas	1.2	TED - Jose Aparecido NF 130		315,00	5.051,32
29/09/2020	Despesas custeadas	1.2	BB RF CP Aut Empresa	5.051,32		0,00
30/09/2020			Transf. Enviada - Centro Social DARF/PIS		150,86	150,86
			Transf. Enviada - Centro Social- DARF/IRRF-FOLHA		396,21	547,07
			Aplicação Poupança -Centro Social Provisoriado do mês		3.253,96	3.801,03
	Despesas custeadas		Folha de Pagamento		13.161,44	15.962,47
	Despesas custeadas	1.1	FGTS Arrecadação GRF		1.206,84	18.169,31

Despesas custeadas	1.3	INSS Arrecadação GPS		1.377,08	19.546,39
Despesas custeadas	2.16	TED - Jose Gonçalves NF 461		500,00	20.046,39
Despesas custeadas	1.21	Pagto. de boleto - SETA CONTABILIDADE SISTEMATIZADA(LIXO)		150,00	20.196,39
		88 NF CP Aut Empresa	20.196,39		0,00
					0,00
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)			74.157,02	74.157,02	0,00

Saldo apurado no mês na DEAFIN **2.966,10**

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA **0,00**  
 Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas **0,00**  
 Despesas com cheques não compensados **0,00**  
**SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS** **0,00**

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial **0,00**  
 Despesas bancárias indevidas **0,00**  
 Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas

Data: 15/10/2020

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:  
 Aparecida Pereira Gomes Peruchi  
 Nº do RG: 16.725.972-6  
 Nº do CPF: 082.946.368-72  
 Assinatura:

*Aparecida P. G. Peruchi*  
 Gerente do Serviço  
 NCI Leão ZB

Nome do Contador Responsável:  
 Paulo Roberto Cascello  
 Nº do CRC: 15P264092/O-5

Assinatura: *Paulo Roberto Cascello*  
 PAULO ROBERTO CASCELLO  
 Contador - CRC 15P264092/O-5



# RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - POUPIANÇA

SAS MG

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA set/20

NOME DA OSC	CENTRO SOCIAL LEÃO XIII
NOME FANTASIA	NCILEÃO XIII - EDITH DE AZEVEDO MARQUES
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	SCFV - NCI - NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	121/SMAUS/2018
Nº DO PROCESSO DE CANCELAMENTO	6024.2017/0003513-1
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2018/0004512-0
Nº DA CONTA POUPIANÇA DA PARCERIA	Banco do Brasil: Ag: 3052-X   Conta Poupança: 23194-0
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E FÉRMIVO)	De 01/04/2018 a 31/03/2023

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

DATA DO EVENTO (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Debitar - DEPÓSITO - SAQUE - RENDIMENTO)	TIPO DE DESPESA (debitar e finalidade da despesa)	Favorecido (nome do credor)	Crédito (valores que entram na conta poupança)	Débito (valores que saem na conta poupança)	Saldo
<b>Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)</b>						
09/09/2020	Juros		Centro Social Leão XIII-3052-X-23195-9	4,38	0,98	37.996,69
09/09/2020	Imposto de Renda		Orgão Público	4,45	1,00	37.995,71
11/09/2020	Juros		Centro Social Leão XIII-3052-X-23195-9	19,02	4,27	38.000,16
11/09/2020	Imposto de Renda		Orgão Público	4,38	0,98	37.999,16
16/09/2020	Juros		Centro Social Leão XIII-3052-X-23195-9	2,09	0,47	38.018,18
16/09/2020	Imposto de Renda		Orgão Público			38.013,91
21/09/2020	Juros		Centro Social Leão XIII-3052-X-23195-9			38.018,29
21/09/2020	Imposto de Renda		Orgão Público			38.017,31
25/09/2020	Juros		Centro Social Leão XIII-3052-X-23195-9			38.019,40
25/09/2020	Imposto de Renda		Orgão Público			38.018,93

**Relação de Totais Líquidos**  
Período de: 01/09/2020 à 30/09/2020

Pág: 1

Pagamento

Razão Social: CENTRO SOCIAL LEAO X I I I

C.N.P.J./CEI: 60.980.364/0007-00

Endereço: Rua SANTA MARIA GORETTI

Nº: 179

Complemento:

Bairro: VILA MARIA ALTA

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP CEP: 02131-110

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
11	Aparecida Pereira Gomes Peruchi	082.946.368-27	06/10/2020	3.586,81
17	Cristiane Vieira Reis	341.179.718-59	06/10/2020	1.222,33
13	Cristina Cardoso Moura	431.147.788-01	06/10/2020	1.603,88
19	Edsomilson Alves da Silva	312.880.158-44	06/10/2020	2.795,50
18	Lucilene Abreu da Silva Sousa	075.654.398-35	06/10/2020	2.795,14
20	Rita de Cassia Leite da Cunha	136.624.128-29	06/10/2020	1.157,78
<b>Total:</b>				<b>13.161,44</b>

Folha de Pagamento

28/09/2020 15:52:34

Apelido: LEAO7 Razão Social: CENTRO SOCIAL LEAO X III

Pág:4

CNPJ/CEI: 60.980.364/0007-00

Inscrição:

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Endereço: Rua SANTA MARIA GORETTI 179

Bairro: VILA MARIA ALTA

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

**RESUMO GERAL**

*Lançamentos*

<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	180,00	15.085,59	11 INSS Sobre Salário	69,00	1.425,70
4 Salário Família	1,00	48,62	13 IRRF Sobre Salário	52,50	396,21
			33 Contribuição Assistencial	6,00	150,86

**Proventos:** 15.134,21      **Descontos:** 1.972,77      **Líquido:** 13.161,44

**Totais**

Base INSS Empresa:	15.085,59	Base INSS Funcionário:	15.085,59	Base I.R.R.F.:	15.085,59
Base PIS:	15.085,59	Valor PIS:	150,86	Deduções:	1.615,29
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				

**FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)**

Base F.G.T.S.:	15.085,59	F.G.T.S.:	1.206,85	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

**FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)**

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

**G P S**

Cod. 1031	Segurados	1.425,70	Cod. 1058	Dedução FPAS	48,62
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	1.377,08
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 6

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 5 Empregados

Ocorrência 1: 1 Empregados