



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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

fev/22

NOME DA OSC	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo
NOME FANTASIA	ACDEM VI
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	NAISPD II e III
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	199/SMADS/2019
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2019/000.0346-2
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024 2019/000.3797-9
Nº DA CONTA CORRENTE PARA REPASSE E MOVIMENTAÇÃO	25342-1
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	01/06/2019 a 31/05/2024

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE E MOVIMENTAÇÃO

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
Saldo do Mês Anterior <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i>						<b>39.070,44</b>
3/2	Transferencia	2.14 material de escritorio	Claudio Daniel		513,00	38.557,44
4/2	Transferencia	2.4 material socioeducativo	Armarinhos Fernando		1.139,22	37.418,22
7/2	Transferencia	2.23 outras despesas	TFE Taxa de abertura de CNPJ		177,52	37.240,70
7/2	Transferencia	2.23 outras despesas	RTB Segurança		236,00	37.004,70
7/2	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Rinaldo Silva Rabelo		450,00	36.554,70
8/2	Transferencia	2.15 material de higiene	Assaí		246,40	36.308,30
8/2	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		1.606,88	34.701,42

9/2	Transferencia	2.15 material de higiene	JR de Sá Embalagens (portaria 28)		841,60	33.859,82
9/2	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Valci Comercio		351,64	33.508,18
9/2	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Eletropaulo		364,75	33.143,43
10/2	repass		Recebimento fornecedor verba pública	62.172,23		95.315,66
10/2	Transferencia	3.1 Aluguel	José Nagy		7.472,26	87.843,40
10/2	Transferencia	2.19 IPTU	IPTU		661,38	87.182,02
11/2	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Michele Pereira		300,00	86.882,02
11/2	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Michele Pereira		6,22	86.875,80
11/2	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Maria Revani		711,00	86.164,80
14/2	Pagamento Eletronico	2.13 Aquisição de bens permanentes	Magazine Luiza		599,00	85.565,80
14/2	Pagamento Eletronico	2.13 Aquisição de bens permanentes	Magazine Luiza		1.237,10	84.328,70
14/2	Pagamento Eletronico	2.13 Aquisição de bens permanentes	Magazine Luiza		1.099,00	83.229,70
14/2	Pagamento Eletronico	2.13 Aquisição de bens permanentes	Magazine Luiza		224,99	83.004,71
15/2	Transferencia	2.23 outras despesas	Felipe Wellington		350,00	82.654,71
15/2	Transferencia	2.23 outras despesas	Fenix contabilidade		300,00	82.354,71
16/2	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	DARF IR		263,87	82.090,84
16/2	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	DARF IR		263,87	81.826,97
18/2	Transferencia	2.4 material socioeducativo	Com. Papelaria Zona Leste		3.096,83	78.730,14
18/2	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	M G de Oliveira		2.280,00	76.450,14
21/2	Transferencia	2.4 material socioeducativo	Lojão dos Esportes		2.236,16	74.213,98



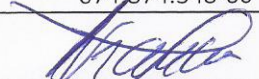
21/2	Transferencia	2.8 Despesas de transporte	Nossa Senhora Aparecida		200,00	74.013,98
21/2	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	NET		267,48	73.746,50
22/2	Transferencia	2.4 material socioeducativo	Armarinhos Fernando (prestação portaria 28)		1.600,34	72.146,16
22/2	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		1.633,56	70.512,60
24/2	Transferencia		Transferencia da poupança para pagamento de férias	2.217,14		72.729,74
24/2	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Fundo de Reserva		6.474,55	66.255,19
24/2	Transferencia		Transferencia para conta da OSC para pagamento de Encargos		2.578,83	63.676,36
24/2	Transferencia	1.1 Renumeração de RH	Folha de pagamento		26.340,04	37.336,32
24/2	Transferencia	1.1 Renumeração de RH	Folha de pagamento		2.217,14	35.119,18
24/2	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		1.189,97	33.929,21
24/2	Transferencia	2.13 Aquisição de bens permanentes	Kayra Regina		2.692,00	31.237,21
24/2	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Assaí Diferença da nota)		75,03	31.162,18
24/2	Pagamento Eletronico		DARF IR		503,22	30.658,96
24/2	Pagamento Eletronico		DARF PIS		300,17	30.358,79
24/2	Pagamento Eletronico		FGTS		2.401,31	27.957,48
24/2	Transferencia		Pensão Alimenticia		1.008,97	26.948,51
24/2	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	SABESP		103,94	26.844,57
25/2	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Valci Comercio		283,64	26.560,93
Saldo						26.560,93
<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>						

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	26.560,93
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>26.560,93</b>

**Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial**

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	09/03/2022
-------	------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luis Araujo França	
Nº do RG:	15836838
Nº do CPF:	074.874.348-00
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	1SP167540/O-3
Assinatura:	