

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

SAS

EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

mai/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 (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
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						5.754,93
2/5	recebimento		Recebimento Fornecedor Verba Publica	62.172,23		67.927,16
2/5	transferencia	2.14 Material de escritorio	Bazar e Papelaria Maktub		56,00	67.871,16
2/5	transferencia	2.3 alimentação	Sendas		1.409,68	66.461,48
2/5	transferencia	2.15 material de higiene e limpeza	Sendas		839,44	65.622,04
4/5	transferencia	2.3 alimentação	Atacadão		1.145,70	64.476,34
4/5	transferencia	2.23 outras despesas	Antonio Braga (dedetização)		490,00	63.986,34
4/5	transferencia	2.20 despesas com concessionarias	Rinaldo Silva Rabelo		450,00	63.536,34

3/3	transferencia	2.8 Despesas de transporte	SP Transporte		300,00	63.236,34
5/5	transferencia	3.1 Aluguel	José Nagy		7.472,26	55.764,08
5/5	transferencia	2.19 IPTU	José Nagy		728,40	55.035,68
5/5	transferencia	3.1 Aluguel	DARF IR		263,87	54.771,81
5/5	transferencia	3.1 Aluguel	DARF IR		263,87	54.507,94
5/5	transferencia	2.23 outras despesas	RTB Segurança		236,00	54.271,94
6/5	transferencia	2.3 alimentação	Michele Pereira		802,51	53.469,43
9/5	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Eletropaulo		400,59	53.068,84
10/5	Transferencia	2.23 outras despesas	Fenix contabilidade		300,00	52.768,84
11/5	Transferencia	2.3 alimentação	Valci Comercio		409,65	52.359,19
12/5	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Rinaldo Silva Rabelo		450,00	51.909,19
13/5	Transferencia	2.3 alimentação	Atacadão		1.268,73	50.640,46
17/5	Transferencia	2.23 outras despesas	Felipe Welligton		500,00	50.140,46
18/5	Transferencia	2.8 Despesas de transporte	Nossa Senhora Aparecida (posto)		200,00	49.940,46
19/5	transferencia	2.3 alimentação	Atacadão		1.030,29	48.910,17
19/5	transferencia	2.3 alimentação	Casa de Carnes Sultão		2.184,98	46.725,19
20/5	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	NET		278,82	46.446,37
26/5	transferencia	2.3 alimentação	Atacadão		1.426,98	45.019,39
26/5	Transferencia	2.15 material de higiene e limpeza	Atacadão		94,30	44.925,09
26/5	Transferencia	2.3 alimentação	Valci Comercio		818,84	44.106,25
26/5	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	SABESP		378,69	43.727,56
30/5	Transferencia		Transferencia da poupança para pagamento de férias da colaboradora Daniele	3.906,48		47.634,04

30/5	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Fundo de Reserva		6.474,55	41.159,49	
30/5	transferencia		Transferencia para conta da OSC pagamento de INSS		2.578,83	38.580,66	
30/5	Transferencia	1.1 Renumeração de RH	Folha de pagamento		26.428,04	12.152,62	
30/5	Transferencia	1.1 Renumeração de RH	Folha de pagamento		3.906,48	8.246,14	
30/5	Transferencia		Pensão Alimenticia		1.008,97	7.237,17	
30/5	Pagamento Eletronico	1.3 Encargos Sociais	FGTS		2.401,31	4.835,86	
30/5	Pagamento Eletronico	1.3 Encargos Sociais	PIS		300,22	4.535,64	
30/5	Pagamento Eletronico	1.3 Encargos Sociais	IRRF		736,11	3.799,53	
Saldo							3.799,53


Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	3.799,53
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	3.799,53

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 02/06/2022

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do	
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:	