

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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA jul/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 (nome do credor ou fornecedor)	Crédito <i>(valores que entram na conta corrente)</i>	Débito <i>(valores que saem na conta corrente)</i>	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						16,31
5/7	recebimento		Recebimento Fornecedor Verba Publica	62.227,44		62.243,75
5/7	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Silva Rabelo		450,00	61.793,75
5/7	Pagamento Eletronico	2.23 outras despesas	TFE		195,38	61.598,37
6/7	transferencia	2.23 outras despesas	Rosangela Falco (extintores)		560,00	61.038,37
6/7	transferencia	2.4 Materias para Trabalho Socioeducativo	Bazar e Papelaria Maktub		150,30	60.888,07
6/7	transferencia	2.14 Material de escritorio	Felipe Welligton		50,00	60.838,07
6/7	transferencia	2.23 outras despesas	RTB Segurança		236,00	60.602,07

7/7	transferencia	3.1 Aluguel	José Nagy		7.472,26	53.129,81
7/7	transferencia	2.19 IPTU	José Nagy		728,40	52.401,41
8/7	transferencia	2.23 outras despesas	Fenix contabilidade		300,00	52.101,41
8/7	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	DARF de Aluguel		263,87	51.837,54
8/7	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	DARF de Aluguel		263,87	51.573,67
8/7	transferencia	2.3 alimentação	Michele Pereira		805,31	50.768,36
8/7	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Eletropaulo		345,09	50.423,27
11/7	transferencia	2.3 alimentação	Atacadão		1.634,09	48.789,18
11/7	Transferencia	2.15 material de higiene e limpeza	HMSE Produtos		349,92	48.439,26
11/7	Transferencia	2.3 alimentação	Casa de Carnes Red Meat		1.609,71	46.829,55
12/7	transferencia	2.4 Despesas com materiais socioeducativo	Armarinhos Fernando		786,56	46.042,99
15/7	Transferencia	2.15 material de higiene e limpeza	Atacadão		183,32	45.859,67
15/7	transferencia	2.3 alimentação	Atacadão		885,00	44.974,67
15/7	Transferencia	2.23 outras despesas	Rydan		394,36	44.580,31
20/7	transferencia	2.15 material de higiene e limpeza	J.R de Sá Embalagens		434,40	44.145,91
20/7	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	NET		236,78	43.909,13
26/7	transferencia	2.3 alimentação	Atacadão		118,15	43.790,98
26/7	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Sabesp		1.866,28	41.924,70
28/7	Transferencia		Transferencia da poupança para pagamento de férias da colaboradora Ester	2.404,34		44.329,04
28/7	Transferencia	1.1 Renumeração de RH	Folha de pagamento		22.345,18	21.983,86
28/7	transferencia	1.1 Renumeração de RH	Folha de pagamento		2.404,34	19.579,52
28/7	Transferencia		Pagamento de Pensão		1.008,97	18.570,55
28/7	Transferencia	2.3 alimentação	Valci		282,50	18.288,05
29/7	transferencia		Transferencia da poupança para pagamento de encargos de férias	136,86		18.424,91

29/7	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Fundo de Reserva		6.474,55	11.950,36
29/7	Transferencia		Devolução do pagamento antecipado de férias Josemar e Viviane		3.726,21	8.224,15
29/7	Transferencia		Transferencia para conta da OSC para pagamento do INSS		2.766,94	5.457,21
29/7	Pagamento Eletronico	1.3 Encargos Sociais	FGTS		2.522,97	2.934,24
29/7	Pagamento Eletronico	1.3 Encargos Sociais	IRRF		685,69	2.248,55
29/7	Pagamento Eletronico	1.3 Encargos Sociais	PIS		315,38	1.933,17
Saldo						1.933,17


Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1.933,17
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	1.933,17

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 02/08/2022

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