

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

SAS                      EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA                      ago/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
<b>Saldo do Mês Anterior</b> <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i>						<b>1.933,17</b>
1/8	recebimento		Recebimento Fornecedor Verba Publica	62.227,44		64.160,61
2/8	transferencia	2.3 alimentação	Assaí		1.641,20	62.519,41
3/8	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Rinaldo Silva		450,00	62.069,41
3/8	transferencia	2.3 alimentação	Vini Doces		1.301,95	60.767,46
4/8	transferencia	3.1 Aluguel	José Nagy		7.472,26	53.295,20
4/8	transferencia	2.19 IPTU	José Nagy		728,40	52.566,80
4/8	transferencia	3.1 Aluguel	DARF de Aluguel		263,87	52.302,93



4/8	transferencia	3.1 Aluguel	DARF de Aluguel		263,87	52.039,06
5/8	transferencia	2.3 alimentação	Casa de Carnes		1.956,22	50.082,84
5/8	transferencia	2.23 outras despesas	RTB Segurança		236,00	49.846,84
8/8	transferencia	2.23 outras despesas	Fenix Contabilidade		300,00	49.546,84
8/8	transferencia	2.3 alimentação	Michele Pereira		809,75	48.737,09
10/8	transferencia	2.3 alimentação	Assaí		725,22	48.011,87
10/8	transferencia	2.15 material de higiene e limpeza	Assaí		164,05	47.847,82
10/8	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Eletropaulo		328,63	47.519,19
16/8	Transferencia	2.23 outras despesas	Rydan		211,20	47.307,99
16/8	Transferencia	2.3 alimentação	Assaí		356,08	46.951,91
16/8	Pagamento Eletronico	2.15 material de higiene e limpeza	HMSE Produtos de Limpeza		699,84	46.252,07
17/8	Transferencia	2.8 transporte	Nossa Senhora Aparecida (posto)		180,00	46.072,07
19/8	transferencia	2.3 alimentação	Casa de Carnes		2.008,90	44.063,17
19/8	Transferencia	2.15 material de higiene e limpeza	Jr de sá Embalagens		193,70	43.869,47
22/8	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Sabesp		1.127,61	42.741,86
22/8	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	NET		251,69	42.490,17
23/8	transferencia	2.3 alimentação	Assaí		3.109,17	39.381,00
29/8	transferencia		Ricardo Alexandre (pensão)		1.008,97	38.372,03
29/8	Transferencia		Ricardo Alexandre (pensão)		1.299,45	37.072,58
30/8	transferencia		Transferencia da poupança férias Caren	5.197,79		42.270,37
30/8	transferencia		Pagamento de encargos de férias	69,97		42.340,34
30/8	transferencia		Pagamento de encargos de férias	115,76		42.456,10
30/8	transferencia		Pagamento de IRRF e complementação da Folha de pagamento	2.356,87		44.812,97
30/8	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Fundo de Reserva		6.474,55	38.338,42
30/8	transferencia		Devolução do valor de encargos de férias		115,76	38.222,66
30/8	Transferencia		Devolução de valor de férias antecipado da Ester		2.001,93	36.220,73
30/8	Transferencia		Transferencia para conta da OSC pagamento de INSS		2.658,55	33.562,18
30/8	transferencia	1.1 Renumeração de RH	Folha de pagamento		5.197,79	28.364,39




30/8	Transferencia	1.1 Renumeração de RH	Folha de pagamento		24.441,18	3.923,21	
30/8	Pagamento Eletronico	1.3 Encargos Sociais	FGTS		2.463,50	1.459,71	
30/8	Pagamento Eletronico	1.3 Encargos Sociais	IRRF		1.151,76	307,95	
30/8	Pagamento Eletronico	1.3 Encargos Sociais	PIS		307,95	0,00	
Saldo							0,00
<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>							

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

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

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	02/09/2022
-------	------------

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:	