

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

SAS                      EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA                      abr/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>1.271,67</b>
7/4	Transferencia		Transferencia devido ao atraso de verba	12.000,00		13.271,67
8/4	Transferencia	2.23 outras despesas	Fenix contabilidade		300,00	12.971,67
8/4	Transferencia	2.23 outras despesas	RTB Segurança		236,00	12.735,67
8/4	Transferencia	3.1 Aluguel	José Nagy		7.472,26	5.263,41
8/4	Transferencia	2.19 IPTU	José Nagy		661,38	4.602,03

8/4	Transferencia	3.1 Aluguel	DARF IR		263,87	4.338,16
8/4	Transferencia	3.1 Aluguel	DARF IR		263,87	4.074,29
8/4	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Eletropaulo		511,48	3.562,81
11/4	recebimento		Recebimento Fornecedor Verba Publica	62.172,23		65.735,04
11/4	Transferencia		Devolução para poupanca devido ao atraso de verba		12.000,00	53.735,04
11/4	Pagamento Eletronico	2.15 Materiais de Higiene e Limpeza	HMSE Produtos		999,92	52.735,12
12/4	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Atacadão		1.138,18	51.596,94
12/4	Transferencia	2.15 Materiais de Higiene e Limpeza	Atacadão		18,75	51.578,19
12/4	Transferencia	2.14 Material de Escritorio	Bazar e Papelaria Maktub		54,50	51.523,69
13/4	Transferencia	2.23 outras despesas	Felipe Welligton		350,00	51.173,69
19/4	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Atacadão		806,22	50.367,47
20/4	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	NET		312,81	50.054,66
25/4	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Atacadão		1.285,73	48.768,93
25/4	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Casa de Carnes Sultão		2.187,27	46.581,66
25/4	Transferencia	2.8 Despesas de transporte	Posto Nossa Senhora Aparecida		100,00	46.481,66
27/4	Transferencia	2.6 Despesas com materiais socioeducativos	Armarinhos Fernando		659,43	45.822,23
27/4	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	SABESP		344,80	45.477,43
28/4	Transferencia	1.1 Renumeração de RH	Folha de pagamento		26.480,84	18.996,59
29/4	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Fundo de Reserva		6.474,55	12.522,04
29/4	Transferencia		Pagamento de Encargos INSS		2.578,83	9.943,21
29/4	Transferencia		Pensão Alimenticia		1.008,27	8.934,94
29/4	Pagamento Eletronico	1.3 Encargos Sociais	FGTS		2.401,31	6.533,63
29/4	Pagamento Eletronico	1.3 Encargos Sociais	IRRF		477,83	6.055,80
29/4	Pagamento Eletronico	1.3 Encargos Sociais	PIS		300,17	5.755,63
29/4	Transferencia		Pensão Alimenticia		0,70	5.754,93
Saldo						


<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>	
---------------------------------------	--

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	0,00
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:	03/05/2022
-------	------------

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:	