

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

SAS

EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

set/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>						0,00
6/9	recebimento		Recebimento Fornecedor Verba Publica	62.227,44		62.227,44
6/9	transferencia		Devolução para poupança de pensão		2.356,87	59.870,57
6/9	transferencia	2.23 outras despesas	Erico Gonçalves		170,00	59.700,57
6/9	transferencia	3.1 Aluguel	DARF de Aluguel		263,87	59.436,70
6/9	transferencia	3.1 Aluguel	DARF de Aluguel		263,87	59.172,83
6/9	transferencia	3.1 Aluguel	José Nagy		7.472,26	51.700,57
6/9	transferencia	2.19 IPTU	José Nagy		728,40	50.972,17
6/9	transferencia	2.23 outras despesas	RTB Segurança		236,00	50.736,17

6/9	transferencia	2.20 despesas com concessionarias	Rinaldo Silva		450,00	50.286,17
8/9	recebimento		Recebimento Fornecedor Verba Publica	25.000,00		75.286,17
8/9	transferencia	2.23 outras despesas	Fenix Contabilidade		300,00	74.986,17
12/9	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Eletropaulo		373,99	74.612,18
13/9	transferencia	2.3 alimentação	Sendas		2.441,57	72.170,61
13/9	Pagamento Eletronico	2.23 outras despesas	Conselho Regional de Engenharia (ART Bombeiro)		88,78	72.081,83
13/9	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Rinaldo Silva		450,00	71.631,83
14/9	transferencia	2.4 Material Socioeducativo	Claudio Daniel		68,00	71.563,83
14/9	Transferencia	2.3 alimentação	Michele		809,77	70.754,06
14/9	Pagamento Eletronico	2.23 outras despesas	SEFAZ (taxa do bombeiro)		122,76	70.631,30
14/9	transferencia	2.15 material de higiene e limpeza	Jr de sá Embalagens		579,60	70.051,70
19/9	Transferencia	2.3 alimentação	Casa de Carnes Red Meat		1.726,97	68.324,73
20/9	transferencia	2.3 alimentação	GF de oliveira Hortifrute		437,00	67.887,73
20/9	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	SABESP (referente a Junho)		929,35	66.958,38
20/9	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	NET		212,16	66.746,22
26/9	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	SaBESP		1.797,16	64.949,06
27/9	transferencia		Transferencia da poupança férias Diego e Vinicius	4.707,63		69.656,69
27/9	transferencia	1.1 Renumeração de RH	Folha de pagamento		22.110,56	47.546,13
27/9	Transferencia	1.1 Renumeração de RH	Folha de pagamento		4.707,63	42.838,50
28/9	transferencia		Transferencia da poupança encargos de férias	180,58		43.019,08
28/9	transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Fundo de Reserva		6.474,55	36.544,53
28/9	transferencia		Devolução de para poupança adiantamento de férias colaboradora Caren		3.191,25	33.353,28
28/9	transferencia		Transferencia para conta da OSC pagamento de INSS		2.728,29	30.624,99
28/9	Pagamento Eletronico	1.3 Encargos Sociais	FGTS		2.561,83	28.063,16
28/9	Pagamento Eletronico	1.3 Encargos Sociais	PIS		214,36	27.848,80
28/9	Pagamento Eletronico	1.3 Encargos Sociais	IRRF		320,23	27.528,57
29/9	Transferencia	2.4 Material Socioeducativo	Armarinhos Fernando		349,52	27.179,05

29/9	transferencia	2.3 alimentação	Valci		860,99	26.318,06	
29/9	Transferencia	2.3 alimentação	Assaí		980,85	25.337,21	
29/9	transferencia	2.3 alimentação	Vinni Doces		336,60	25.000,61	
Saldo							25.000,61

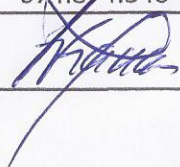
Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	25.000,61
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	25.000,61

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	05/10/2022
-------	------------

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:	