

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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

jun/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>						3.799,53
1/6	recebimento		Recebimento Fornecedor Verba Publica	134,35		3.933,88
1/6	recebimento		Recebimento Fornecedor Verba Publica	62.172,23		66.106,11
1/6	transferencia	2.3 alimentação	Atacadão		1.671,61	64.434,50
1/6	transferencia	2.14 Material de escritorio	Claudio Daniel		68,00	64.366,50
6/6	transferencia	2.8 Transporte	Posto Nossa Senhora Aparecida		150,00	64.216,50
6/6	transferencia	3.1 Aluguel	José Nagy		7.472,26	56.744,24
6/6	transferencia	2.19 IPTU	IPTU		728,40	56.015,84

6/6	transferencia	3.1 Aluguel	DARF IR		263,87	55.751,97
6/6	transferencia	3.1 Aluguel	DARF IR		263,87	55.488,10
6/6	transferencia	2.23 outras despesas	RTB Segurança		236,00	55.252,10
8/6	transferencia	2.20 despesas com concessionarias	Eletropaulo		368,60	54.883,50
9/6	Pagamento Eletronico	2.15 material de higiene e limpeza	HMSE Produtos de Limpeza		318,08	54.565,42
10/6	transferencia	2.23 outras despesas	Felipe Welligton		550,00	54.015,42
10/6	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Rinaldo Silva Rabelo		450,00	53.565,42
10/6	transferencia	2.3 alimentação	Michele Pereira		816,33	52.749,09
10/6	Transferencia	2.23 outras despesas	Fenix contabilidade		300,00	52.449,09
14/6	Transferencia	2.3 alimentação	Atacadão		2.018,80	50.430,29
15/6	transferencia	2.6 Despesas com material socioeducativo	Saber e Saude		380,00	50.050,29
20/6	Transferencia	2.15 material de higiene e limpeza	Jr de Sá Embalagens		515,10	49.535,19
20/6	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	NET		242,09	49.293,10
21/6	Transferencia	2.3 alimentação	Atacadão		2.120,68	47.172,42
21/6	transferencia	2.15 material de higiene e limpeza	Atacadão		486,29	46.686,13
24/6	transferencia	2.3 alimentação	Casa de Carnes Sultão		1.493,38	45.192,75
27/6	transferencia	2.23 outras despesas	Sachesi e CA		438,40	44.754,35
27/6	transferencia	2.13 Despesas com aquisição de equipamentos permanentes	Magazine Luiza		1.779,20	42.975,15
28/6	Transferencia	2.14 Material de escritorio	Claudio Daniel		29,00	42.946,15
29/6	Transferencia		Transferencia da poupança para pagamento de encargos de férias	104,68		43.050,83
29/6	transferencia		Transferencia da poupança para pagamento de férias dos Colaboradores Josemar e Viviane	5.621,84		48.672,67
29/6	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Fundo de Reserva		6.474,55	42.198,12

29/6	Transferencia		Devolução do pagamento da colaboradora Daniele		2.743,42	39.454,70
29/6	transferencia		Transferencia para conta da OSC pagamento de INSS		2.738,62	36.716,08
29/6	Transferencia	1.1 Renumeração de RH	Folha de pagamento		23.172,74	13.543,34
29/6	Transferencia	1.1 Renumeração de RH	Folha de pagamento		5.621,84	7.921,50
29/6	Transferencia	2.3 alimentação	Valci		261,46	7.660,04
29/6	Pagamento Eletronico	1.3 Encargos Sociais	FGTS		2.494,36	5.165,68
29/6	Pagamento Eletronico	1.3 Encargos Sociais	PIS		311,80	4.853,88
29/6	Pagamento Eletronico	1.3 Encargos Sociais	IRRF		386,84	4.467,04
29/6	transferencia	1.1 Renumeração de RH	Pagamento de Pensão		1.008,97	3.458,07
30/6	transferencia	2.15 material de higiene e limpeza	Atacadão		181,30	3.276,77
30/6	transferencia	2.3 alimentação	Atacadão		217,88	3.058,89
30/6	transferencia	2.4 Despesas com materiais socioeducativo	Bazar e Papelaria Maktub		480,00	2.578,89
30/6	Pagamento Eletronico	2.13 Despesas com aquisição de equipamentos permanentes	Magazine Luiza		392,68	2.186,21
30/6	Pagamento Eletronico	2.13 Despesas com aquisição de equipamentos permanentes	Magazine Luiza		219,90	1.966,31
30/6	transferencia	2.8 despesas com transporte	Posto Nossa Senhora Aparecida		150,00	1.816,31
30/6	transferencia	2.23 outras despesas	Fabio da Silva		1.800,00	16,31

Saldo	16,31
Saldo apurado no mês na DEAFIN	

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	16,31
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	16,31

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	04/07/2022
-------	------------

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:	