



5/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		2.684,18	66.902,74
5/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		640,60	66.262,14
5/8	Cartão de Debito	2.8 despesas de transporte	Morada do Sol		80,00	66.182,14
06/08	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		138,60	66.043,54
6/8	Cartão de Debito	2.15 despesa com higiene e limpeza	Assaí		159,20	65.884,34
6/8	Cartão de Debito	2.4 Material de trabalho socioeducativo	Armarinhos Fernando		298,45	65.585,89
6/8	Cartão de Debito	2.15 despesa com higiene e limpeza	Armarinhos Fernando		304,87	65.281,02
6/8	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Sodimac		273,29	65.007,73
9/8	Transferencia	3.1 Aluguel	José Nagy		5.639,60	59.368,13
9/8	Transferencia	2.19 IPTU	José Nagy		631,19	58.736,94
9/8	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	DARF de aluguel		80,20	58.656,74
9/8	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	DARF de aluguel		80,20	58.576,54
10/8	Cartão de Debito	2.17 manutenção	Rydan Comercio		169,80	58.406,74
10/8	Cartão de Debito	2.20 despesas com concessionarias	Ultragaz		382,00	58.024,74
10/8	Cartão de Debito	2.8 despesas de transporte	Morada do Sol		80,00	57.944,74
10/8	Cartão de Debito	2.17 manutenção	Rydan Comercio		171,10	57.773,64
10/8	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Fenix Contabilidade		236,00	57.537,64
10/8	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Fenix Contabilidade		64,00	57.473,64

10/8	Transferencia	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	RTB Segurança		236,00	57.237,64
10/8	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Enel		289,24	56.948,40
11/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		101,46	56.846,94
11/8	Cartão de Debito	2.15 materiais de Higiene e limpeza	Assaí		216,84	56.630,10
11/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		298,54	56.331,56
16/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Casa de Carnes Sultão		995,51	55.336,05
16/8	Cartão de Debito	2.8 despesas com transporte	M do Sol		100,00	55.236,05
16/8	Cartão de Debito	2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço	Barra certa		374,14	54.861,91
17/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		148,60	54.713,31
17/8	Cartão de Debito	2.15 materiais de Higiene e limpeza	Assaí		55,98	54.657,33
17/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		248,86	54.408,47
19/8	Transferencia	2.15 materiais de Higiene e limpeza	JR de Sá Embalagens		167,30	54.241,17
19/8	Transferencia	2.15 materiais de Higiene e limpeza	JR de Sá Embalagens		484,70	53.756,47
20/8	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	NET Serviços		402,13	53.354,34
24/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		66,67	53.287,67

24/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		115,41	53.172,26
25/8	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Sabesp		172,08	53.000,18
30/8	Transferencia		Transferencia da poupança para pagamento de férias + 1/3 de férias Caren	4.987,87		57.988,05
30/8	Transferencia		Transferencia para poupança devolução do salario de férias Daniele e Ester		4.279,89	53.708,16
30/8	Transferencia	1.1 Renumeração de RH	Folha de Pagamento		20.670,77	33.037,39
30/8	Transferencia	1.1 Renumeração de RH	Folha de Pagamento		4.987,87	28.049,52
31/7	Transferencia		Transferencia da poupança para pagamento de encargos de férias	156,26		28.205,78
31/8	Transferencia		Complemento de Vale Transporte	99,94		28.305,72
31/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		94,27	28.211,45
31/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		727,70	27.483,75
31/8	Cartão de Debito	2.3 alimentação para usuarios	Padaria São Jose		371,28	27.112,47
31/8	Transferencia	1.5 Fundo de Reserva	Fundo de Reserva		6.138,40	20.974,07
31/8	Transferencia		Transferencia para Pagamento de Encargos		6.339,30	14.634,77
31/8	Transferencia	1.1 Renumeração de RH	Pensão Alimenticia		962,71	13.672,06
30/7	Transferencia	1.1 Renumeração de RH	Pensão Alimenticia		1.246,97	12.425,09
Saldo						12.425,09

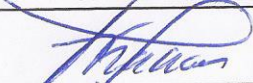
Saldo apurado no mês na DEAFIN	
--------------------------------	--

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	12.425,09
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>12.425,09</b>

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

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	08/09/2021
-------	------------

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:	