



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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

mar/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>						26.560,93
2/3	Pagamento Eletronico	2.13 despesas com aquisição de bens permanentes	Magalu Casa Ferrari		984,31	25.576,62
2/3	Pagamento Eletronico	2.13 despesas com aquisição de bens permanentes	Magalu TGS Comercio		1.424,05	24.152,57
2/3	Pagamento Eletronico	2.13 despesas com aquisição de bens permanentes	Magazine Luiza		2.830,80	21.321,77
3/3	Transferencia	2.8 Despesas de transporte	Posto Nossa Senhora Aparecida		150,00	21.171,77

4/3	Transferencia	2.4 Despesas com material socioeducativo	Luiz Augusto		3.332,70	17.839,07
4/3	Transferencia	2.3 alimentação para usuários	Casa de Carnes Sultão		2.192,98	15.646,09
7/3	Transferencia	2.23 outras despesas	Assaí		1.023,60	14.622,49
7/3	Transferencia	2.3 alimentação para usuários	Assaí		1.504,36	13.118,13
7/3	Transferencia	2.15 Materiais de Higiene e Limpeza	Assaí		868,03	12.250,10
7/3	Transferencia	2.23 outras despesas	Rydan Comercio		2.409,14	9.840,96
7/3	Transferencia	2.15 Materiais de Higiene e Limpeza	JR de Sá Bem		1.918,40	7.922,56
7/3	Transferencia	2.23 outras despesas	RTB Segurança		236,00	7.686,56
8/3	Transferencia		Transferido da poupança devido ao atraso de verba	760,00		8.446,56
8/3	Transferencia	2.3 alimentação para usuários	Assaí		3.516,17	4.930,39
8/3	Transferencia	2.3 alimentação para usuários	Assaí		352,51	4.577,88
8/3	Transferencia	2.8 Despesas de transporte	Posto Nossa Senhora Aparecida		50,00	4.527,88
8/3	Transferencia	2.4 material socioeducativo	Take		4.519,00	8,88
9/3	Transferencia		Transferido da poupança devido ao atraso de verba	760,00		768,88
9/3	recebimento		Recebimento Fornecedor Verba Publica	62.172,23		62.941,11
9/3	Transferencia	2.8 Despesas de transporte	SP Transporte		79,20	62.861,91
9/3	Transferencia	2.15 Materiais de Higiene e Limpeza	HMSE Produtos		579,48	62.282,43
9/3	Transferencia	3.1 Aluguel	José Nagy		7.472,26	54.810,17
9/3	Transferencia	2.19 IPTU	IPTU		661,38	54.148,79
9/3	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Rinaldo Silva Rabelo		450,00	53.698,79
9/3	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	DARF IR		263,87	53.434,92
9/3	Pagamento Eletronico	3.1 Aluguel	DARF IR		263,87	53.171,05
9/3	Transferencia	2.23 outras despesas	Fenix contabilidade		300,00	52.871,05
9/3	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	Eletropaulo		419,07	52.451,98
10/3	Transferencia		Devolução do recurso devido ao atraso de verba		1.520,00	50.931,98
10/3	Transferencia	2.23 outras despesas	Fabio da Silva Bastos		1.125,00	49.806,98

10/3	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Cacau Moreno		1.807,50	47.999,48
10/3	Pagamento Eletronico	2.13 Aquisição de bens permanentes	Magazine Luiza Tecnopar		1.241,10	46.758,38
10/3	Pagamento Eletronico	2.13 Aquisição de bens permanentes	Magalu ShopColor		560,29	46.198,09
11/3	Transferencia	2.23 outras despesas	Claudio Daniel		78,00	46.120,09
14/3	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Assai / Assaí		274,00	45.846,09
14/3	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Assaí		438,80	45.407,29
14/3	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Michele		813,54	44.593,75
16/3	Transferencia	2.3 alimentação para usuarios	Valci Comercio		300,00	44.293,75
18/3	Transferencia		Transferencia da poupança para pagamento de encargos de férias	55,01		44.348,76
18/3	Transferencia		Devolução do adiantamento de férias		1.605,91	42.742,85
18/3	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Fundo de Reserva		6.474,55	36.268,30
18/3	Transferencia	1.1 Renumeração de RH	Folha de pagamento		24.738,22	11.530,08
18/3	Transferencia		Pensão Alimenticia		1.008,97	10.521,11
21/3	Transferencia		Pagamento de Encargos INSS		2.634,36	7.886,75
21/3	Pagamento Eletronico	1.3 Encargos Sociais	FGTS		2.450,21	5.436,54
21/3	Pagamento Eletronico	1.3 Encargos Sociais	DARF IR		477,83	4.958,71
21/3	Pagamento Eletronico	1.3 Encargos Sociais	PIS		306,28	4.652,43
21/3	Transferencia	2.8 Despesas de transporte	Posto Nossa Senhora Aparecida		200,00	4.452,43
21/3	Transferencia	1.4 Despesas Obrigatórias	Afromed		2.252,40	2.200,03
21/3	Pagamento Eletronico		Recolhimento de IR da Nota fiscal Afromed		36,00	2.164,03

21/3	Pagamento Eletronico		Contribuição da nota fiscal afromed		111,60	2.052,43
21/3	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	NET		287,71	1.764,72
22/3	Transferencia	2.23 outras despesas	Magnalux		72,00	1.692,72
22/3	Transferencia	2.23 outras despesas	Felipe Welligton		170,00	1.522,72
28/3	Pagamento Eletronico	2.20 despesas com concessionarias	SABESP		251,05	1.271,67
Saldo						1.271,67


Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1.271,67
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	1.271,67

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	11/04/2022
-------	------------

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:	