

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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA set/22

NOME DA OSC	ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO
NOME FANTASIA	ACDEM UNIDADE VII
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	NÚCLEO DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA II E III
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	174/SMADS/2020
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2020/0005094-2
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2020/0005690-8
Nº DA CONTA CORRENTE PARA REPASSE E MOVIMENTAÇÃO	BRASIL nº 26119-X
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	22/07/2020 A 21/07/2025

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

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
						18.596,70
01/09/22	Transferencia	2.3 Alimentação p/os usuários	Atacadão S.A.		513,95	18.082,75
02/09/22	PIX	2.23. Outras Despesas	Magnalux Brasil		226,72	17.856,03
02/09/22	PIX	2.23. Outras Despesas	Car. Registri Civil E.M.		68,40	17.787,63
05/09/22	TED	3.1 Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		3.858,56	13.929,07
05/09/22	Pagamento Eletrônico	2.19. Imposto Predial e territorio Urbano	IPTU 8º		80,39	13.848,68
06/09/22	Deposito	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	73.980,14		87.828,82
08/09/22	Deposito	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	25.000,00		112.828,82

08/09/22	Transferencia	2.12. Despesas com transporte de usuarios	Rivans transporte		1.300,00	111.528,82
08/09/22	TED	2.23. Outras Despesas	Rydan Comercio		219,85	111.308,97
08/09/22	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Mara Tecnologia alim		1.773,79	109.535,18
08/09/22	PIX	Serviços Contábeis	Fenix Contabilidade		300,00	109.235,18
12/09/22	PIX	2.23. Outras Despesas	Posto Senhora Aparecida		100,00	109.135,18
12/09/22	Pagamento Eletrônico	2.3 Alimentação p/os usuários	Nova Mega G Alimentos		567,54	108.567,64
12/09/22	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Mara Tecnologia alim		707,04	107.860,60
12/09/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	NET		232,78	107.627,82
13/09/22	Pagamento Eletrônico	2.3 Alimentação p/os usuários	Baron alimentare		581,92	107.045,90
13/09/22	TED	2.23. Outras Despesas	Tintas Palmares		1.471,87	105.574,03
15/09/22	Transferencia	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Lojão dos Esportes		496,70	105.077,33
15/09/22	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Toufic comercio var		325,50	104.751,83
15/09/22	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Laticinios Camanducaia		509,76	104.242,07
15/09/22	Pagamento Eletrônico	2.15. Material de higiene e limpeza	HMSE produtos limpeza		605,60	103.636,47
16/09/22	Transferencia	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Armaçinho Fernando		2.312,29	101.324,18
16/09/22	Transferencia	2.15. Material de higiene e limpeza	Braga Braga artigos		2.329,78	98.994,40
16/09/22	Pagamento Eletrônico	2.3 Alimentação p/os usuários	Nova Mega G Alimentos		464,34	98.530,06
16/09/22	PIX	2.23. Outras Despesas	Marcos Teruo F.		139,80	98.390,26
16/09/22	Pagamento Eletrônico	2.3 Alimentação p/os usuários	Baron alimentare		605,43	97.784,83
19/09/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		103,83	97.681,00
19/09/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		570,87	97.110,13
20/09/22	Transferencia	2.23. Outras Despesas	R.S. Milanez		103,98	97.006,15

20/09/22	Transferencia	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Com. Pap. Zona Leste		2.810,48	94.195,67
20/09/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Ultragaz		577,76	93.617,91
20/09/22	PIX	2.23. Outras Despesas	Claudio Daniel		136,00	93.481,91
20/09/22	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Assaí		2.072,64	91.409,27
20/09/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		303,39	91.105,88
22/09/22	Transferencia	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Lojão dos Esportes		536,80	90.569,08
22/09/22	Transferencia	2.3 Alimentação p/os usuários	Padaria Sol Nascente		988,78	89.580,30
22/09/22	Transferencia	2.14 Material de escritorio e expediente	Com. Pap. Zona Leste		195,34	89.384,96
22/09/22	PIX	2.23. Outras Despesas	Posto Senhora Aparecida		100,00	89.284,96
22/09/22	TED	2.18 Manutenção e reparos de bens permanentes	ASF Comercio		510,00	88.774,96
22/09/22	Pagamento Eletrônico	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Americanas S.A.		231,48	88.543,48
22/09/22	PIX	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Dist. T.N.T.		1.580,60	86.962,88
22/09/22	PIX	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Dist. T.N.T.		215,40	86.747,48
22/09/22	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Vinni Doces		562,90	86.184,58
22/09/22	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Bar Lanche Cantinho		72,00	86.112,58
23/09/22	Transferencia	2.23. Outras Despesas	Joardo Peças utilidades		1.160,48	84.952,10
23/09/22	TED	2.12. Despesas com transporte de usuarios	Rivans transporte		350,00	84.602,10
23/09/22	Pagamento Eletrônico	2.3 Alimentação p/os usuários	Nova Mega G Alimentos		1.408,38	83.193,72
27/09/22	Deposito	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Folha Pagamento		26.228,78	56.964,94
27/09/22	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Valeria Andrade		1.200,00	55.764,94
27/09/22	TED	2.23. Outras Despesas	Alex Zorze		80,00	55.684,94

28/09/22	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	Poup p/CC Pgto Encargo de férias	254,39		55.939,33
28/09/22	Transferencia	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Gabriel A Bicz		600,00	55.339,33
28/09/22	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		7.937,28	47.402,05
28/09/22	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Devolução de férias: Renata e Aparecida		6.144,94	41.257,11
28/09/22	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	C/C para C/C FNS - pagto INSS		3.296,70	37.960,41
28/09/22	PIX	2.12. Despesas com transporte de usuarios	Ramos turismo		2.880,00	35.080,41
28/09/22	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Assaí		1.974,60	33.105,81
28/09/22	TED	2.3 Alimentação p/os usuários	Distribuidora Ferreira - Hort		1.799,90	31.305,91
28/09/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS		3.169,95	28.135,96
28/09/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	IRRF		329,83	27.806,13
28/09/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	PIS		396,24	27.409,89
28/09/22	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Atacadão S.A.		2.320,12	25.089,77
28/09/22	PIX	2.23. Outras Despesas	Posto Senhora Aparecida		89,77	25.000,00
29/09/22	PIX	2.12. Despesas com transporte de usuarios	Devolução Ramos turismo	2.880,00		27.880,00
29/09/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		50,45	27.829,55
30/09/22	Pagamento Eletrônico	2.3 Alimentação p/os usuários	C.F.S. supermercado		960,66	26.868,89
30/09/22	Pagamento Eletrônico	2.3 Alimentação p/os usuários	Baron - Ampl. Alimentos		1.270,69	25.598,20
30/09/22	PIX	2.23. Outras Despesas	Ddprag limpeza - dedetização		490,00	25.108,20
				102.114,53	95.603,03	25.108,20

Saldo apurado no mês na DEAFIN	-17.132,89
---------------------------------------	-------------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	25.108,20
--	------------------

Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
--	--


Despesas com cheques não compensados	
--------------------------------------	--

SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	
---	--

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 30/09/2022

Nome do Presidente :
Luis Araujo França
Nº do RG: 15.836.838.1
Nº do CPF: 074.874.348-00
Assinatura: 

Nome do Contador Responsável:
Maria Jose Cristovam
Nº do CRC: 1SP167540/0-3
Assinatura: 