

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

SAS	E.M.		MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	jun/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
						<b>57.287,45</b>
01/06/22	DEPOSITO	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda - IPTU	6,09		57.293,54
01/06/22	DEPOSITO	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	1.447,58		58.741,12
01/06/22	DEPOSITO	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	73.029,98		131.771,10
01/06/22	TED	2.3 Alimentação p/os usuários	Ricardo B. Sweet		308,00	131.463,10
02/06/22	TED	2.23. Outras Despesas	Posto Senhora Aparecida		100,00	131.363,10
02/06/22	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Assai		2.848,89	128.514,21
02/06/22	PIX	2.15. Material de higiene e limpeza	Assai		776,82	127.737,39
03/06/22	TED	2.23. Outras Despesas	Rydan Comercio		452,65	127.284,74
03/06/22	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Vinni Doces		1.289,03	125.995,71
06/06/22	TED devolvida	3.1 Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia	3.858,56		129.854,27

06/06/22	TED	3.1 Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		3.858,56	125.995,71
06/06/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	IPTU 5º		80,39	125.915,32
08/06/22	Transferencia	2.23. Outras Despesas	Silvia Souza		180,00	125.735,32
08/06/22	TED	3.1 Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		3.858,56	121.876,76
08/06/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Ultragaz		528,98	121.347,78
09/06/22	Transferencia		SP Transporte		400,00	120.947,78
09/06/22	TED	2.3 Alimentação p/os usuários	Casa de Carnes Red		1.623,86	119.323,92
09/06/22	Pagamento Eletrônico	2.3 Alimentação p/os usuários	Itabom - Polifrigor		842,65	118.481,27
09/06/22	TED	2.23. Outras Despesas	Posto Senhora Aparecida		100,00	118.381,27
10/06/22	Transferencia	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Com. Papelaria Zona Leste		2.638,72	115.742,55
10/06/22	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Vinni Doces		686,21	115.056,34
10/06/22	TED	2.23. Outras Despesas	Marcelo Teruo - filtros		119,80	114.936,54
10/06/22	TED	Serviços Contábeis	Fenix Contabilidade		300,00	114.636,54
10/06/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	NET		239,51	114.397,03
13/06/22	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Toufic Com Varejista		312,00	114.085,03
13/06/22	PIX	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Lojão dos esportes		1.165,10	112.919,93
13/06/22	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Laticínios Camanducaia		635,41	112.284,52
13/06/22	Pagamento Eletrônico	2.3 Alimentação p/os usuários	Sampa Alimentos		575,59	111.708,93
13/06/22	TED	2.15. Material de higiene e limpeza	Braga Braga		521,39	111.187,54
20/06/22	Pagamento Eletrônico	2.23. Outras Despesas	Shopcolor Comercio		584,53	110.603,01
20/06/22	TED	2.23. Outras Despesas	Palacio utilidades		636,29	109.966,72
20/06/22	TED	2.23. Outras Despesas	Joardo Comercio		968,37	108.998,35
20/06/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		93,79	108.904,56
20/06/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		24,74	108.879,82
21/06/22	TED	2.23. Outras Despesas	Posto Senhora Aparecida		100,00	108.779,82



21/06/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		65,76	108.714,06
21/06/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		157,74	108.556,32
22/06/22	TED	2.23. Outras Despesas	Rydan Comercio		397,33	108.158,99
22/06/22	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Valeria de Andrade		2.400,00	105.758,99
23/06/22	Transferencia	2.3 Alimentação p/os usuários	Atacadão S.A.		830,09	104.928,90
23/06/22	Transferencia	2.15. Material de higiene e limpeza	Atacadão S.A.		758,65	104.170,25
23/06/22	PIX	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Eval Comercio		856,00	103.314,25
24/06/22	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Drimar Comercio		692,00	102.622,25
27/06/22	Transferencia	2.3 Alimentação p/os usuários	Atacadão S.A.		788,09	101.834,16
27/06/22	Transferencia	2.23. Outras Despesas	Eletrica Aricanduva		604,75	101.229,41
27/06/22	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Assai		643,14	100.586,27
27/06/22	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Claudio Daniel -speed		395,00	100.191,27
28/06/22	Transferencia	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Art & Card		720,00	99.471,27
28/06/22	TED	2.12. Despesas com transporte de usuarios	Queiroz Ramos		4.000,00	95.471,27
28/06/22	Pagamento Eletrônico	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Yapay - FGC macas		649,27	94.822,00
28/06/22	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Claudio Daniel -speed		177,00	94.645,00
28/06/22	TED	2.15. Material de higiene e limpeza	Braga Braga		1.258,25	93.386,75
28/06/22	TED	2.23. Outras Despesas	Posto Senhora Aparecida		100,00	93.286,75
29/06/22	Transferencia	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Poup/CC pgto encargo Férias Cleiton	60,19		93.346,94

29/06/22	TED devolvida	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Rock Break Cultural	604,20		93.951,14
29/06/22	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		7.568,39	86.382,75
29/06/22	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		1.735,62	84.647,13
29/06/22	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	C/C para C/C FNS - pagto INSS		3.131,53	81.515,60
29/06/22	Transferencia	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Armarinho Fernando		2.951,92	78.563,68
29/06/22	DEPOSITO	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	Folha Pagamento		29.622,26	48.941,42
29/06/22	TED	2.12. Despesas com transporte de usuarios	Queiroz Ramos		2.200,00	46.741,42
29/06/22	TED	2.23. Outras Despesas	Distr. Tejo utilidades		1.090,00	45.651,42
29/06/22	Pagamento Eletrônico	2.3 Alimentação p/os usuários	Nova Mega Alimentos		567,81	45.083,61
29/06/22	TED	2.3 Alimentação p/os usuários	Distr. Ferreira - hort fruit		1.683,53	43.400,08
29/06/22	PIX	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Fabio S Bastos		3.160,00	40.240,08
29/06/22	PIX	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Julio Cezar - grafica		850,00	39.390,08
29/06/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS		2.860,50	36.529,58
29/06/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	IRRF		1.036,54	35.493,04
29/06/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	PIS		357,56	35.135,48
29/06/22	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	T.S.A. Com. Tecidos		835,10	34.300,38
29/06/22	TED	2.3 Alimentação p/os usuários	Vinni Doces		2.098,78	32.201,60
29/06/22	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Rock Break Cultural		604,20	31.597,40
29/06/22	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Drimar Comercio		208,00	31.389,40



30/06/22	TED devolvida	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Rock Break Cultural	604,20		31.993,60
30/06/22	TED devolvida	2.23. Outras Despesas	DNA Soluções	3.680,00		35.673,60
30/06/22	Transferencia	2.3 Alimentação p/os usuários	Padaria Sol Nascente		1.588,24	34.085,36
30/06/22	TED	2.3 Alimentação p/os usuários	Casa de Carnes Red		5.928,59	28.156,77
30/06/22	TED	2.23. Outras Despesas	DNA Soluções		3.680,00	24.476,77
30/06/22	TED	2.23. Outras Despesas	DNA Soluções		3.680,00	20.796,77
30/06/22	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Rock Break Cultural - devolvido		604,20	20.192,57
30/06/22	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Rock Break Cultural		604,20	19.588,37
				<b>83.290,80</b>	<b>120.989,88</b>	<b>19.588,37</b>

<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>	<b>2.336,09</b>
---------------------------------------	-----------------

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>19.588,37</b>
--	------------------

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

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


<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>18.063,38</b>
---	------------------

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

Despesas bancárias indevidas	
------------------------------	--

Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	
---	--

Data:	30/06/2022
-------	------------

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:	ISP167540/0-3
Assinatura:	