



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

SAS	E.M.		MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	mar/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/SIMADS/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
						87.663,20
25/02/22	Transferencia	2.23. Outras Despesas	SP Transporte		500,00	87.163,20
02/03/22	TED	2.23. Outras Despesas	Tintas Palmareis		163,00	87.000,20
03/03/22	TED	2.23. Outras Despesas	Claudio Daniel		370,00	86.630,20
03/03/22	TED	2.23. Outras Despesas	Rydan Comercio		1.810,13	84.820,07
03/03/22	PIX	2.3 Alimentação p/os usuários	Vinni Doces		2.903,89	81.916,18
03/03/22	TED	2.23. Outras Despesas	Posto Senhora Aparecida		100,00	81.816,18
03/03/22	TED	2.23. Outras Despesas	Marcos Teruo		229,70	81.586,48
04/03/22	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Luiz Augusto - Casa da Educação		3.559,50	78.026,98
07/03/22	TED	2.3 Alimentação p/os usuários	Devolvida - Corn. Hort	469,00		78.495,98
07/03/22	Transferencia	2.3 Alimentação p/os usuários	Padaria Sol Nascente		531,65	77.964,33

07/03/22	TED	2.15. Material de higiene e limpeza	Braga Braga		1.177,38	76.786,95
07/03/22	TED	2.3 Alimentação p/ os usuários	Com. Hort Frut Veneza		469,00	76.317,95
07/03/22	Pagamento Eletronico	2.3 Alimentação p/ os usuários	Itabon - Polifrigor		816,00	75.501,95
07/03/22	TED	2.3 Alimentação p/ os usuários	Com. Hort Frut Veneza		469,00	75.032,95
07/03/22	TED	2.12. Despesas com transporte de usuarios	Queiroz Ramos		6.450,00	68.582,95
07/03/22	Pagamento Eletronico	2.4 Materiais P/ trabalho socioeducativo e pedagógico	Const:rudecor - Sodimac		1.267,00	67.315,95
07/03/22	TED	2.3 Alimentação p/ os usuários	Com. Hort Frut Veneza		469,00	66.846,95
07/03/22	TED	3.1 Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		2.914,49	63.932,46
07/03/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	IPTU 2º		80,39	63.852,07
08/03/22	PIX	2.3 alimentação p/ os usuários	Assai		1.940,76	61.911,31
08/03/22	TED	2.23. Outras Despesas	Antonio Braga - dedetização		490,00	61.421,31
08/03/22	TED	2.4 Materiais P/ trabalho socioeducativo e pedagógico	Take industria		3.238,53	58.182,78
09/03/22	TED	Repasso Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	73.029,98		131.212,76
09/03/22	Transferencia	2.23. Outras Despesas	Rosangela Falcão - extintores		350,00	130.862,76
09/03/22	Transferencia	2.3 Alimentação p/ os usuários	Padaria Sol Nascente		837,25	130.025,51
09/03/22	TED	2.4 Materiais P/ trabalho socioeducativo e pedagógico	Carlos Roberto		1.500,00	128.525,51
09/03/22	TED	2.4 Materiais P/ trabalho socioeducativo e pedagógico	Carlos Roberto		1.500,00	127.025,51
09/03/22	Pagamento Eletrônico	2.15. Material de higiene e limpeza	HMSI: Produtos Limpeza		738,52	126.286,99
09/03/22	Pagamento Eletrônico	2.15. Material de higiene e limpeza	HMSI: Produtos Limpeza		738,52	125.548,47
09/03/22	TED	2.23. Outras Despesas	Posto Senhora Aparecida		150,00	125.398,47
09/03/22	TED	2.3 Alimentação p/ os usuários	Casa de Carne RED		3.708,70	121.689,77
09/03/22	TED	Serviços Contábeis	Fenix Contabilidade		300,00	121.389,77
09/03/22	TED	2.12. Despesas com transporte de usuarios	Queiroz Ramos		3.300,00	118.089,77

10/03/22	Transferencia	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Magis Ind. Comercio		131,88	117.957,89
10/03/22	Transferencia	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Lojão dos esportes		338,89	117.619,00
10/03/22	TED	2.3 Alimentação p/ps usuários	Cacau Moreno		3.177,50	114.441,50
10/03/22	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Armindia Silva G.		1.300,00	113.141,50
10/03/22	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Fabio da Silva Bastos		6.850,00	106.291,50
10/03/22	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	RDC Cama mesa		733,32	105.558,18
10/03/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	NET		228,58	105.329,60
11/03/22	Transferencia	2.3 Alimentação p/ps usuários	Com. Hort Frut Veneza	469,00		105.798,60
11/03/22	Transferencia	2.23. Outras Despesas	DNA Soluções		950,00	104.848,60
11/03/22	Pagamento Eletrônico	2.13 Despesas com aquisição de bens permanentes	Friopeças - Americanas S.A.		2.671,06	102.177,54
11/03/22	TED	2.3 Alimentação p/ps usuários	Distr. Ferreira Espinola - hort		685,00	101.492,54
11/03/22	TED	2.23. Outras Despesas	Claudio Daniel		230,00	101.262,54
11/03/22	Pagamento Eletrônico	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Americanas S.A.		2.009,02	99.253,52
11/03/22	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Armindia Silva G.		1.500,00	97.753,52
14/03/22	Transferencia	2.23. Outras Despesas	Joardo Peças utilidades		3.247,28	94.506,24
14/03/22	Transferencia	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Kazan - Comercio papelaria		4.969,15	89.537,09
14/03/22	PIX	2.15. Material de higiene e limpeza	Assai		364,44	89.172,65
14/03/22	PIX	2.3 Alimentação p/ps usuários	Assai		4.218,46	84.954,19
14/03/22	TED	2.3 Alimentação p/ps usuários	Casa de Carne RED		849,75	84.104,44
14/03/22	TED	2.23. Outras Despesas	Marin Revani A.		638,00	83.466,44

14/03/22	PIX	2.3 Alimentação p/ os usuários	Bar lanches Cantinho		62,00	83.404,44
14/03/22	PIX		Distr. Tejo utilidades		574,00	82.830,44
15/03/22	Transferencia	2.20 despesas c/concessionárias	C/C CISC pgto Diferença IPTU	7,31		82.837,75
15/03/22	PIX	2.23. Outras Despesas	Magnalux Brasil		324,00	82.513,75
15/03/22	PIX	2.23. Outras Despesas	Super EPI		2.891,08	79.622,67
16/03/22	Transferencia	2.23. Outras Despesas	DNA Soluções		870,00	78.752,67
17/03/22	Transferencia	2.23. Outras Despesas	DNA Soluções		100,00	78.652,67
17/03/22	TED	2.15. Material de higiene e limpeza	Braga Braga		1.687,38	76.965,29
17/03/22	Pagamento Eletrônico	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Fast Shop		907,00	76.058,29
18/03/22	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Poup/CC pagto Férias	188,60		76.246,89
18/03/22	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Poup/CC pagto Férias	8.361,45		84.608,34
18/03/22	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		5.241,62	79.366,72
18/03/22	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		7.937,28	71.429,44
18/03/22	Transferencia	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Com. Pap. Zona Leste		1.087,93	70.341,51
18/03/22	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Folha de Pagamento		26.535,52	43.805,99
18/03/22	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Folha de Pagamento férias		8.361,45	35.444,54
18/03/22	PIX	2.23. Outras Despesas	Tintas Palmares		218,00	35.226,54
18/03/22	PIX	2.15. Material de higiene e limpeza	Assai		530,90	34.695,64
18/03/22	PIX	2.3 Alimentação p/ os usuários	Assai		1.748,11	32.947,53
18/03/22	PIX	2.3 Alimentação p/ os usuários	Assai		419,76	32.527,77
18/03/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		119,16	32.408,61
18/03/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		350,37	32.058,24
21/03/22	Transferencia	2.23. Outras Despesas	Joardo Peças utilidades		467,22	31.591,02
21/03/22	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	CC p/CC FNS - pgto encargos		3.443,39	28.147,63
21/03/22	Transferencia	2.3 Alimentação p/ os usuários	Laticínios Camanducaia		593,62	27.554,01

21/03/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS		3.111,46	24.442,55
21/03/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	IRRF		945,55	23.497,00
21/03/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	PIS		388,92	23.108,08
21/03/22	Pagamento Eletrônico	2.3 Alimentação p/ os usuários	Itabon - Polifrigor		776,00	22.332,08
21/03/22	TED	2.3 Alimentação p/ os usuários	Lanches e bar		57,00	22.275,08
21/03/22	PIX	1.4. Despesas obrigatorias p/força de lei	Afroned - Medicina Trabalho		2.815,00	19.460,08
21/03/22	Pagamento Eletrônico	1.4. Despesas obrigatorias p/força de lei	Darf - Medicina Trabalho		45,00	19.415,08
21/03/22	Pagamento Eletrônico	1.4. Despesas obrigatorias p/força de lei	Darf - Medicina Trabalho		139,50	19.275,58
21/03/22	PIX	1.4. Despesas obrigatorias p/força de lei	Afroned - Medicina Trabalho		0,50	19.275,08
22/03/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabe:sp		117,06	19.158,02
22/03/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabe:sp		58,29	19.099,73
23/03/22	TED	2.23. Outras Despesas	Rydan Comercio		241,15	18.858,58
25/03/22	Transferencia	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Art & Card		50,00	18.808,58
25/03/22	TED	2.23. Outras Despesas	Posto Senhora Aparecida		200,00	18.608,58
					82.525,34	151.579,96
						18.608,58
						18.608,58

Saldo apurado no mês na DEAFIN	6.921,96
---------------------------------------	-----------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	18.608,58
--	------------------

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

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

SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	0,00
---	-------------

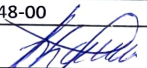
Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	Elaborado por SMADS.GESTÃO/SLAS/CGPAR - AGO/2018 - Página 5/2
------------------------------	---

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	30/03/2022
-------	------------

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:	