

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

SAS	E.M.	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	fev/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
						87.205,70
01/02/22	TED	2.3 alimentação p/os usuários	Assai		894,24	86.311,46
01/02/22	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Assai		870,17	85.441,29
02/02/22	Transferencia	2.3 alimentação p/os usuários	Padaria Sol Nascente		233,64	85.207,65
02/02/22	Transferencia	2.23. Outras Despesas	Comercial Elet. Aricanduva		157,00	85.050,65
02/02/22	TED	2.15. Material de higiene e limpeza	Braga Braga Comercio		459,59	84.591,06
04/02/22	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Assai		2.043,47	82.547,59
04/02/22	PIX	2.23. Outras Despesas	Maria Revani		640,00	81.907,59
07/02/22	Pagamento Eletrônico	2.23. Outras Despesas	DAMSP		177,52	81.730,07

08/02/22	TED	2.12. Despesas com transporte de usuarios	Queiroz Ramos		800,00	80.930,07
10/02/22	Transferencia	Repasser Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	73.029,98		153.960,05
10/02/22	TED	3.1 Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		2.914,49	151.045,56
10/02/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	NET		229,05	150.816,51
14/02/22	Transferencia	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Com. Papelaria Zona Leste		2.328,59	148.487,92
14/02/22	Transferencia	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Com. Papelaria Zona Leste		1.167,45	147.320,47
14/02/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	IPTU 1°		80,39	147.240,08
15/02/22	TED	2.23. Outras Despesas	Claudio Daniel		370,00	146.870,08
15/02/22	TED	Serviços Contábeis	Fenix Contabilidade		300,00	146.570,08
15/02/22	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Speed - Claudio Daniel		690,00	145.880,08
16/02/22	PIX	2.3 alimentação p/os usuários	Vinni Doces		500,75	145.379,33
17/02/22	Transferencia	2.20 despesas c/concessionárias	C/C OSC pgto Diferença IPTU	7,31	0,00	145.386,64
17/02/22	Transferencia	2.23. Outras Despesas	Eris C Moura - autorizada		160,00	145.226,64
17/02/22	TED	2.23. Outras Despesas	Posto Senhora Aparecida		100,00	145.126,64
17/02/22	TED	1,4. Despesas obrigatorias p/força de lei	Sarchesi - laboratorio		438,40	144.688,24
18/02/22	PIX	2.3 alimentação p/os usuários	Assai		2.401,01	142.287,23
18/02/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		126,15	142.161,08
18/02/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		310,99	141.850,09
18/02/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		60,22	141.789,87
18/02/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Ultragaz <i>Selen</i>		120,92	141.668,95
22/02/22	PIX	2.14. Material de escritorio e expediente	Claudio Daniel		204,00	141.464,95
23/02/22	Transferencia	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Armarinhos Fernando		2.377,99	139.086,96

23/02/22	TED	2.15. Material de higiene e limpeza	Braga Braga Comercio		554,47	138.532,49
24/02/22	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Poup/CC pagto Férias Mozara, Fabiana, Aparecida Fagundes	7.337,20		145.869,69
24/02/22	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		7.865,16	138.004,53
24/02/22	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	CC p/CC FNS - pgto encargos		3.169,57	134.834,96
24/02/22	Transferencia	2.23. Outras Despesas	Yuri Fleck materias const.		132,40	134.702,56
24/02/22	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Folha de Pagamento		32.728,69	101.973,87
24/02/22	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Folha de Pagamento		7.337,20	94.636,67
24/02/22	TED	2.3 alimentação p/os usuários	Casa de Carne Red		1.184,55	93.452,12
24/02/22	PIX	2.3 alimentação p/os usuários	Assai		482,40	92.969,72
24/02/22	TED	2.23. Outras Despesas	Posto Senhora Aparecida		100,00	92.869,72
24/02/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	IRRF		1.294,82	91.574,90
24/02/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	PIS		364,63	91.210,27
24/02/22	Pagamento Eletrônico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	FGTS		2.917,07	88.293,20
25/02/22	TED	2.18. manutenção e reparos dos bens permanentes	Claudio Daniel		330,00	87.963,20
25/02/22	TED	2.18. manutenção e reparos dos bens permanentes	Claudio Daniel		300,00	87.663,20
				80.374,49	79.916,99	87.663,20

Saldo apurado no mês na DEAFIN	69.579,26
---------------------------------------	------------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	87.663,20
--	------------------

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	
------------------------------	--

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