

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

SAS	E.M.		MÊS/ANO DE REFERÊNCIA
			jan/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
						63.602,92
05/01/22	TED	3.1 Aluguel do imóvel	Aluguel Eva Maia		2.914,49	60.688,43
10/01/22	TED	Serviços Contábeis	Fenix Contabilidade		300,00	60.388,43
10/01/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	NET		229,03	60.159,40
11/01/22	TED	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		409,16	59.750,24
11/01/22	TED	2.23. Outras Despesas	Posto Senhora Aparecida		80,00	59.670,24
12/01/22	Transferencia	Repasse Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	73.029,98		132.700,22
12/01/22	Transferencia	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Com. Papelaria Zona Leste		1.963,44	130.736,78
12/01/22	TED	2.3 alimentação p/os usuários	Casa de Carnes		649,47	130.087,31

12/01/22	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Cam. Magic		507,70	129.579,61
13/01/22	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Francisco G.		491,93	129.087,68
13/01/22	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Derik Raul M		385,60	128.702,08
14/01/22	Transferencia	2.3 alimentação p/os usuários	Padaria Sol Nascente		500,05	128.202,03
17/01/22	Transferencia	Repasso Verba Publica	Secretaria Municipal da Fazenda	21.908,94		150.110,97
18/01/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		106,94	150.004,03
18/01/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Eletropaulo		299,98	149.704,05
19/01/22	Transferencia	2.23. Outras Despesas	Magnalux Brasil		100,00	149.604,05
20/01/22	TED	2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico	Devolução - Francisco G.	491,93		150.095,98
20/01/22	TED	2.3 alimentação p/os usuários	Assai Atacadista		1.124,23	148.971,75
20/01/22	TED	2.15. Material de higiene e limpeza	Braga Braga Comercio		533,20	148.438,55
20/01/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		117,06	148.321,49
20/01/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Sabesp		58,29	148.263,20
21/01/22	Pagamento Eletrônico	2.20 despesas c/concessionárias	Ultragaz		504,75	147.758,45
21/01/22	TED	2.23. Outras Despesas	Palacio Com. Utilidades		1.382,31	146.376,14
21/01/22	TED	2.15. Material de higiene e limpeza	HMSE Produtos		711,52	145.664,62
27/01/22	Transferencia	2.23. Outras Despesas	Dutra Maquinas		552,70	145.111,92
27/01/22	TED	2.23. Outras Despesas	Posto Senhora Aparecida		100,00	145.011,92
28/01/22	Transferencia	2.23. Outras Despesas	R.S.Milanez		71,70	144.940,22
31/01/22	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Poup/CC pagto 1/3 férias e encargo	152,02		145.092,24
31/01/22	Transferencia	1.5 Fundo Provisionado	Aplicação Poupança		9.481,61	135.610,63
31/01/22	Transferencia	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	CC p/CC FNS - pgto encargos		9.474,46	126.136,17

31/01/22	Transferencia	1.1 remuneração de Recursos Humanos	Folha de Pagamento		38.930,47	87.205,70
				95.582,87	71.980,09	87.205,70

Saldo apurado no mês na DEAFIN	66.967,78
---------------------------------------	----------------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	87.205,70
--	------------------

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

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

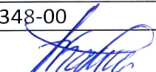
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	0,00
---	-------------

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

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

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

Data:	31/01/2022
-------	------------

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: 1SP167340/0-3
Assinatura: 