



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

abr/23

NOME DA OSC	ACDEM - Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo
NOME FANTASIA	ACDEM V - Jardim Helena
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	NAISPD II E III - Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	072/SMADS/2019
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0009661-2
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2019/0001149-0
Nº DA CONTA CORRENTE PARA MOVIMENTAÇÃO	AG.3027-9 CC 25343-X
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	20/02/2019 à 19/02/2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

DATA DO EVENTO (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	ITENS DE DESPESAS (conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito (valores que entram na conta corrente)	Débito (valores que saem na conta corrente)	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						237,29
3/4	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	51.288,40		51.525,69
4/4	PIX enviado	2.3	ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COM.		3.237,58	48.288,11
5/4	Pagamento de Água	2.20	SABESP		585,91	47.702,20
6/4	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA		3.329,80	44.372,40
6/4	Impostos	3.1	DARF - Aluguel		170,20	44.202,20
10/4	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		142,14	44.060,06
10/4	Impostos	2.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (IPTU)		186,57	43.873,49
10/4	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		39,90	43.833,59
11/4	PIX enviado		FENIX CONTABILIDADE		300,00	43.533,59
12/4	Transferido Poupança	1.3	RECISÃO	10.582,00		54.115,59
12/4	Transferencia enviada	1.1	THAYNÁ ANDRADE CARDOSO - RECISÃO		6.817,49	47.298,10
12/4	Impostos	1.3	FGTS ARREC.GRRF - RECISÃO		3.916,18	43.381,92
12/4	PIX enviado	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO		1.009,58	42.372,34
14/4	Pagamento de Boleto	2.15	IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		827,73	41.544,61
14/4	Pagamento de Boleto	2.3	LUIS FELIPE PEREIRA - HORTFRUTI		565,00	40.979,61
18/4	PIX enviado	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO		936,77	40.042,84
20/4	PIX enviado	2.17	COMERCIAL DE		63,05	39.979,79
20/4	Pagamento Energia Elétrica	2.20	ELETROPAULO METROPOLITANA		805,31	39.174,48
24/4	PIX enviado	2.17	CICERO FERREIRA DE MELO		250,00	38.924,48
25/4	Transferencia enviada	1.4	ASSAS GESTÃO FINANCEIRA		200,00	38.724,48
25/4	Pagamento de Boleto	2.3	LUIS FELIPE PEREIRA - HORTFRUTI		544,00	38.180,48

26/4	TED	2.15	DIAS E SAMPAIO LTDA		179,09	38.001,39
27/4	Folha de Pagamento	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO		25.346,58	12.654,81
28/4	Transferência da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO X	7,87		12.662,68
28/4	Transferência Recebida	1.3	ASSOCIAÇÃO FNS	2.382,23		15.044,91
28/4	Aplicação Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO DE (F.P)		6.145,25	8.899,66
28/4	Transferencia enviada	1.3	ASSOCIAÇÃO FNS		2.382,23	6.517,43
28/4	Transferencia enviada	1.3	ASSOCIAÇÃO FNS		132,13	6.385,30
28/4	Impostos	1.3	FGTS ARREC.GRRF		2.279,18	4.106,12
28/4	Impostos	1.3	DARF		292,78	3.813,34
28/4	Impostos	1.3	DARF		1.055,14	2.758,20
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					64.260,50	61.739,59


Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	2.758,20
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	2.758,20

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas

Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas

Data:	08/05/2023
Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	Mônica Elizabete da Cunha
Nº do RG:	18.430.090-3
Nº do CPF:	125.414.538-92
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria José Cristovam	
Nº do CRC:	15B167540/O-3
Assinatura:	