



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS | MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | mar/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 <small>(conforme consta no extrato)</small>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <small>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</small>	ITENS DE DESPESAS <small>(conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)</small>	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito <small>(valores que entram na conta corrente)</small>	Débito <small>(valores que saem na conta corrente)</small>	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						1.568,73
2/2	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.462,12		3.030,85
2/2	Pagamento de Boleto	2.3	G.F DE OLIVEIRA		796,00	2.234,85
7/2	Pagamento de Água	2.20	SABESP		388,93	1.845,92
7/2	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		39,90	1.806,02
8/2	Transferencia enviada	2.3	EVERSON FEITOSA		638,03	1.167,99
10/2	Transferência da Poupança		ASSOCIAÇÃO X	3.500,00		4.667,99
10/2	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA		3.329,80	1.338,19
10/2	Impostos	3.1	DARF - Aluguel		170,20	1.167,99
10/2	Pagamento de Boleto	2.15	PAGHIPER INST.PAG.LTDA/ CASA LIMPA PROD.DE LIMPEZA EIRELI		549,97	618,02
15/2	Transferência da Poupança		ASSOCIAÇÃO X	4.000,00		4.618,02
15/2	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		493,67	4.124,35
15/2	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		2.683,98	1.440,37
15/2	Pagamento de Boleto	2.15	IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		417,45	1.022,92
15/2	Impostos	2.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (IPTU)		186,57	836,35
16/2	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	51.288,40		52.124,75
16/2	PIX enviado	2.3	VINNI DOCES C. ALIMENTOS EI		170,50	51.954,25
16/2	PIX enviado	2.18	IOLANDA FIDEL		200,00	51.754,25
17/2	Pagamento de Boleto	2.3	G.F DE OLIVEIRA		565,00	51.189,25
17/2	Pagamento Energia Eletrica	2.20	ELETROPAULO METROPOLITANA		726,53	50.462,72
22/2	Aplicação Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DE (DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DESPESAS)		7.500,00	42.962,72
24/2	PIX enviado		FENIX CONTABILIDADE		300,00	42.662,72

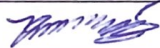
27/2	Folha de Pagamento	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO		29.352,05	13.310,67
28/2	Aplicação Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO DE (F.P)		7.092,07	6.218,60
28/2	Transferencia enviada	1.4	ASSAS GESTÃO FINANCEIRA		200,00	6.018,60
28/2	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		145,93	5.872,67
28/2	Impostos	1.3	DARF		328,81	5.543,86
28/2	Impostos	1.3	DARF		1.079,18	4.464,68
28/2	Impostos	1.3	FGTS ARREC.GRRF		2.630,34	1.834,34
28/2	Transferencia enviada	2.3	EVERSON FEITOSA		1.145,16	689,18
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					60.250,52	61.130,07

Saldo apurado no mês na DEAFIN	7.106,29
--------------------------------	----------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	689,18
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	689,18

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	07/03/2023
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:	1SP167540/D-3
Assinatura:	