



## 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 <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 7º da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)</i>	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito <i>(valores que entram na conta corrente)</i>	Débito <i>(valores que saem na conta corrente)</i>	Saldo
<b>Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)</b>						<b>689,18</b>
3/3	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	51.288,40		51.977,58
6/3	Transferencia enviada	2.3	EVERSON FEITOSA		1.050,50	50.927,08
6/3	PIX enviado	2.20	DELGAS		456,00	50.471,08
7/3	Pagamento de Água	2.20	SABESP		264,62	50.206,46
7/3	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		39,90	50.166,56
8/3	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		138,24	50.028,32
8/3	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA		3.329,80	46.698,52
8/3	Impostos	3.1	DARF - Aluguel		170,20	46.528,32
9/3	Transferência da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO X	6.869,73		53.398,05
9/3	Transferencia enviada	1.3	VIVIANE ALMEIDA DELGADO - RECISÃO		3.613,80	49.784,25
9/3	Impostos	1.3	FGTS ARREC.GRRF - RECISÃO		3.499,36	46.284,89
13/3	PIX enviado		FENIX CONTABILIDADE		300,00	45.984,89
13/3	Impostos	2.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (IPTU)		186,57	45.798,32
14/3	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		2.455,37	43.342,95
14/3	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		509,69	42.833,26
15/3	Pagamento de Boleto	2.15	PAGHIPER INST.PAG.LTDA/ CASA LIMPA PROD.DE LIMPEZA EIRELI		112,55	42.720,71
20/3	Pagamento de Boleto	2.3	LUIS FELIPE PEREIRA - HORTFRUTI		592,00	42.128,71
20/3	PIX enviado	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO		739,72	41.388,99
21/3	PIX enviado	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO		900,24	40.488,75
23/3	Pagamento Energia Eletrica	2.20	ELETROPAULO METROPOLITANA		757,11	39.731,64
23/3	PIX enviado	2.4	COM. DE PAPELARIA ZONA LESTE		863,13	38.868,51




24/3	Pagamento de Boleto	2.3	LUIS FELIPE PEREIRA - HORTFRUTI		652,00	38.216,51
27/3	Transferencia enviada	1.4	ASSAS GESTÃO FINANCEIRA		200,00	38.016,51
30/3	Folha de Pagamento	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO		27.175,89	10.840,62
30/3	Pagamento de Boleto	2.3	LUIS FELIPE PEREIRA - HORTFRUTI		634,00	10.206,62
31/3	Transferência da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO X	7,49		10.214,11
31/3	Aplicação Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO DE (F.P)		6.145,25	4.068,86
31/3	Impostos	1.3	DARF		1.067,16	3.001,70
31/3	Impostos	1.3	DARF		313,82	2.687,88
31/3	Impostos	1.3	FGTS ARREC.GRRF		2.450,59	237,29
Saldo final do mês (de acordo com a extrato bancária)					58.165,62	58.617,51

Saldo apurado no mês na DEAFIN	6.654,40
--------------------------------	----------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	237,29
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO e DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>237,29</b>

**Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial**

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	06/04/2023
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:	15P167540/O-3
Assinatura:	