



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

| | | | |
|-----|----|-----------------------|--------|
| SAS | MP | MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | set/22 |
|-----|----|-----------------------|--------|

| | |
|---|--|
| 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/2018j) | 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) | | | | | | 628,44 |
| 1/9 | Recebimento do Fornecedor | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 46.780,21 | | 47.408,65 |
| 2/9 | TED devolvida | 2.20 | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL (DELGAZ COMÉRCIO) | 443,00 | | 47.851,65 |
| 2/9 | TED | 2.20 | DELGAZ COMÉRCIO | | 443,00 | 47.408,65 |
| 5/9 | TED | 2.20 | DELGAZ COMÉRCIO | | 443,00 | 46.965,65 |
| 5/9 | TED | 3.1 | JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA | | 2.794,42 | 44.171,23 |
| 5/9 | Transferencia enviada | 2.19 | ASSOCIAÇÃO DE - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO - IPTU | | 176,36 | 43.994,87 |
| 5/9 | Impostos | 3.1 | DARF | | 75,71 | 43.919,16 |
| 6/9 | Recebimento do Fornecedor | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 25.000,00 | | 68.919,16 |
| 8/9 | Pagamento de Boleto | 2.3 | G.F DE OLIVEIRA | | 609,50 | 68.309,66 |
| 8/9 | Pagamento de Telefone | 2.20 | TIM S/A | | 39,90 | 68.269,76 |
| 8/9 | Pagamento de Telefone | 2.20 | TIM S/A | | 153,93 | 68.115,83 |
| 9/9 | Pagamento Água | 2.20 | SABESP | | 566,03 | 67.549,80 |
| 12/9 | Transferencia enviada | 2.3 | MARQUES GINAS | | 1.313,85 | 66.235,95 |
| 12/9 | Pagamento de Boleto | 2.3 | RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | | 4.384,68 | 61.851,27 |
| 12/9 | PIX enviado | | FENIX CONTABILIDADE | | 300,00 | 61.551,27 |
| 20/9 | Transferencia enviada | 2.3 | MARQUES GINAS | | 761,00 | 60.790,27 |
| 21/9 | Pagamento Energia Eletrica | 2.20 | ELETROPAULO METROPOLITANA | | 632,10 | 60.158,17 |
| 26/9 | Pagamento de Boleto | 1.4 | ASSAS GESTÃO FINANCEIRA | | 200,00 | 59.958,17 |
| 27/9 | Transferido da Poupança | 1.3 | ASSOCIAÇÃO X | 2.317,51 | | 62.275,68 |
| 27/9 | Folha de Pagamento | 1.1 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 21.084,13 | 41.191,55 |
| 27/9 | Folha de Pagamento | 1.1 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.317,51 | 38.874,04 |

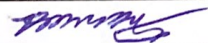
| | | | | | | |
|---|-------------------------|------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 27/9 | Pagamento de Boleto | 2.3 | G.F DE OLIVEIRA | | 648,20 | 38.225,84 |
| 28/9 | Transferido da Poupança | 1.3 | ASSOCIAÇÃO DE | 51,31 | | 38.277,15 |
| 28/9 | Aplicação Poupança | 1.3 | ASSOCIAÇÃO DE | | 5.486,83 | 32.790,32 |
| 28/9 | Aplicação Poupança | 1.3 | ASSOCIAÇÃO DE | | 1.523,19 | 31.267,13 |
| 28/9 | Transferencia enviada | 1.3 | ACDEM FNS | | 2.377,84 | 28.889,29 |
| 28/9 | Impostos | 1.3 | FGTS ARRECADADAÇÃO | | 2.080,59 | 26.808,70 |
| 28/9 | Impostos | 1.3 | DARF | | 775,77 | 26.032,93 |
| 28/9 | Impostos | 1.3 | DARF | | 260,07 | 25.772,86 |
| 29/9 | PIX enviado | 2.14 | ANA LUCIA DA SILVA | | 300,00 | 25.472,86 |
| 29/9 | PIX enviado | 2.3 | VINNI DOCES C ALIMENTOS EI | | 376,77 | 25.096,09 |
| 29/9 | PIX enviado | 2.4 | VINNI DOCES C ALIMENTOS EI | | 95,87 | 25.000,22 |
| Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário) | | | | 74.592,03 | 50.220,25 | 25.000,22 |

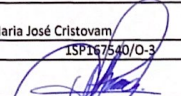
| | |
|--------------------------------|----------|
| Saldo apurado no mês na DEAFIN | 6.097,33 |
|--------------------------------|----------|

| | |
|--|------------------|
| Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 25.000,22 |
| Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas | |
| Despesas com cheques não compensados | |
| SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS | 25.000,22 |

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

| | |
|---|--|
| Despesas bancárias indevidas | |
| Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas | |

| | |
|---|---|
| Data: | 05/10/2022 |
| 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/O-3 |
| Assinatura: |  |