



## RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA abr/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 <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 XIX/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
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						<b>2.162,11</b>
5/4	Transferido da Poupança		ASSOCIAÇÃO X	21.714,65		23.876,76
5/4	Folha de Pagamento	1.1	Folha de Pagamento		10.634,28	13.242,48
6/4	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	46.780,21		60.022,69
6/4	Impostos	1.3	FGTS ARRECAÇÃO GRRF		11.092,01	48.930,68
7/4	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		137,44	48.793,24
7/4	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		39,94	48.753,30
8/4	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA		2.794,42	45.958,88
8/4	Impostos	2.19	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO - IPTU		176,36	45.782,52
8/4	Impostos	3.1	DARF		75,71	45.706,81
11/4	TED	2.20	DELGAZ COMERC		443,00	45.263,81
11/4	Pagamento Água	2.20	SABESP		318,36	44.945,45
12/4	TED	2.14	BAZAR P MAKTUB		54,50	44.890,95
18/4	Pagamento de Boleto	2.3	G.F DE OLIVEIRA		575,50	44.315,45
18/4	TED		FENIX CONTABI		300,00	44.015,45
22/4	Pagamento Energia Elétrica	2.20	ELETROPAULO METROPOLITANA		848,08	43.167,37
26/4	Pagamento de Boleto		ASSAS GESTÃO FINANCEIRA		200,00	42.967,37
27/4	Pagamento de Boleto	2.15	IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		481,50	42.485,87
28/4	Folha de Pagamento	1.1	Folha de Pagamento		20.950,57	21.535,30
28/4	Pagamento de Boleto	2.3	RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		298,43	21.236,87
28/4	Pagamento de Boleto	2.3	RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		1.738,22	19.498,65
29/4	Transferido da Poupança		ASSOCIAÇÃO X	11,05		19.509,70


29/4	Transferência Recebida		ASSOCIAÇÃO FNS	168,29		19.677,99
29/4	Aplicação Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO DE		4.796,25	14.881,74
29/4	Transferência enviada	1.3	ASSOCIAÇÃO FNS		1.685,12	13.196,62
29/4	Impostos	1.3	FGTS ARRECADAÇÃO GRF		1.778,86	11.417,76
29/4	Impostos	1.3	DARF		339,98	11.077,78
29/4	Impostos	1.3	DARF		233,41	10.844,37
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				<b>68.674,20</b>	<b>59.991,94</b>	<b>10.844,37</b>

<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>	16.604,07
---------------------------------------	-----------

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	10.844,37
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>10.844,37</b>

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

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	09/05/2022
Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luís Araújo França	
Nº do RG:	15.836.838-1
Nº do CPF:	074.874.348-00
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria José Cristovam	
Nº do CRC:	1SP167540/0-3
Assinatura:	