



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS | MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | jan/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

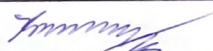
DATA DO EVENTO <small>(conforme consta no extrato)</small>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <small>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</small>	ITENS DE DESPESAS <small>(conforme numeração constante 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)						2.050,11
6/1		2.20	SABESP		260,50	1.789,61
9/1	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		145,93	1.643,68
9/1	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		39,90	1.603,78
10/1	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	51.288,40		52.892,18
11/1	Impostos	3.1	DARF - Aluguel		170,20	52.721,98
11/1	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA		3.329,80	49.392,18
11/1	PIX enviado		FENIX CONTABILIDADE		300,00	49.092,18
12/1	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		585,16	48.507,02
12/1	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		1.610,94	46.896,08
12/1	Pagamento de Boleto	2.15	PAGHIPER INST.PAG.LTDA/ CASA LIMPA PROD.DE LIMPEZA EIRELI		266,85	46.629,23
12/1	PIX enviado	2.20	DELGAS		456,00	46.173,23
13/1	Pagamento de Boleto	2.3	G.F DE OLIVEIRA		786,00	45.387,23
17/1	Pagamento de Boleto	2.15	IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		388,29	44.998,94
19/1	Pagamento Energia Elétrica	2.20	ELETROPAULO METROPOLITANA		703,60	44.295,34
26/1	PIX enviado	2.17	COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO CASTOR		100,34	44.195,00
27/1	PIX enviado	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO		1.085,49	43.109,51
27/1	Transferencia enviada	1.4	ASSAS GESTÃO FINANCEIRA		200,00	42.909,51
30/1	Folha de Pagamento	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO		28.861,82	14.047,69
30/1	PIX enviado	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO		365,90	13.681,79
30/1	PIX enviado	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO		803,27	12.878,52
31/1	Transferido da Poupança	1.1	ASSOCIAÇÃO X	11,72		12.890,24

31/1	Aplicação Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO DE (F.P)	7.045,86	5.844,38
31/1	Aplicação Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DE	297,79	5.546,59
31/1	Impostos	1.3	FGTS ARREC.GRRF	2.623,62	2.922,97
31/1	Impostos	1.3	DARF	327,96	2.595,01
31/1	Impostos	1.3	DARF-ACDEM FNS	1.026,28	1.568,73
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				51.300,12	51.781,50

Saldo apurado no mês na DEAFIN	7.985,84
--------------------------------	----------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1.568,73
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial	
Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	06/02/2023
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:	1SP187540/O-3
Assinatura:	