

RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS MP MÊS/ANO DE REFERÊNCIA jun/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 7º da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)	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)						13.835,47
1/6	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	46.780,21		60.615,68
6/6	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA		2.794,42	57.821,26
6/6	Impostos	2.19	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO - IPTU		176,36	57.644,90
6/6	Impostos	3.1	DARF		75,71	57.569,19
6/6	Pagamento de Boleto	2.3	G.F DE OLIVEIRA		709,00	56.860,19
7/6	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		39,90	56.820,29
7/6	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		153,93	56.666,36
10/6	Ted Devolvida		AG.ou CNT DEST do CRED INVAL	443,00		57.109,36
10/6	TED	2.20	DELGAZ COMERC		443,00	56.666,36
10/6	TED		FENIX CONTABILIDADE		300,00	56.366,36
10/6	TED	2.20	DELGAZ COMERC		443,00	55.923,36
10/6	Pagamento Água	2.20	SABESP		640,15	55.283,21
15/6	Pagamento de Boleto	2.4	EMPRESASAMERICANAS.COMAMERICANAS S.A		121,89	55.161,32
20/6	Pagamento de Boleto	2.3	G.F DE OLIVEIRA		538,00	54.623,32
21/6	Pagamento de Boleto	2.3	RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		3.593,10	51.030,22
21/6	Pagamento Energia Elétrica	2.20	ELETROPAULO METROPOLITANA		620,36	50.409,86
22/6	Pagamento de Boleto	2.13	MAGALU PAGAMENTOS LTDA		436,91	49.972,95
22/6	Pagamento de Boleto	2.13	VIA VAREJO		1.799,00	48.173,95
23/6	Pagamento de Boleto	2.13	MAGALU PAGAMENTOS LTDA		105,00	48.068,95
23/6	Pagamento de Boleto	2.13	MAGALU PAGAMENTOS LTDA		565,71	47.503,24

23/6	Pagamento de Boleto	2.13	MAGALU PAGAMENTOS LTDA		634,61	46.868,63
23/6	Pagamento de Boleto	2.15	IMPAKTO SISTEMAS LTDA		989,81	45.878,82
23/6	Pagamento de Boleto	2.13	EMPRESASAMERICANAS.COMAMERICANAS S.A		369,90	45.508,92
23/6	Pagamento de Boleto	2.13	MAGALU PAGAMENTOS LTDA		297,00	45.211,92
24/6	TED	2.15	DIAS SAMPAIO EMBALAGENS		51,82	45.160,10
24/6	Pagamento de Boleto	2.13	MAGALU PAGAMENTOS LTDA		361,52	44.798,58
27/6	Pagamento de Boleto	1.4	ASSAS GESTÃO FINANCEIRA		200,00	44.598,58
28/6	TED	2.14	MG DE OLIVEIRA		2.200,00	42.398,58
28/6	Pagamento de Boleto	2.13	MAGALU PAGAMENTOS LTDA		1.390,00	41.008,58
29/6	Transferido da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO X	60,19		41.068,77
29/6	Transferido da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO X	60,85		41.129,62
29/6	Transferido da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO X	2.404,34		43.533,96
29/6	Aplicação Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO DE		5.185,12	38.348,84
29/6	Aplicação Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DE		1.735,62	36.613,22
29/6	Transferencia enviada	1.3	ASSOCIAÇÃO FNS		2.337,15	34.276,07
29/6	Folha de Pagamento	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO		19.625,44	14.650,63
29/6	Folha de Pagamento	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO		2.404,34	12.246,29
29/6	Impostos	1.3	FGTS ARRECAÇÃO GRF		2.030,66	10.215,63
29/6	Impostos	1.3	DARF		757,61	9.458,02
29/6	Impostos	1.3	DARF		253,83	9.204,19
30/6	Transferencia enviada	2.3	MARQUES GINAS		1.719,00	7.485,19
30/6	Pagamento de Boleto	2.13	VIA VAREJO		228,39	7.256,80
30/6	Pagamento de Boleto	2.13	MAGALU PAGAMENTOS LTDA		642,24	6.614,56
30/6	Pagamento de Boleto	2.4	PAGHIPER SERVIÇOS ONLINE EIRELI-ME		589,43	6.025,13
30/6	Pagamento de Boleto	2.13	EMPRESASAMERICANAS.COMAMERICANAS S.A		905,69	5.119,44
30/6	Pagamento de Boleto	2.3	G.F DE OLIVEIRA		643,00	4.476,44
30/6	Pagamento de Boleto	2.14	MAGALU PAGAMENTOS LTDA		111,51	4.364,93
30/6	Pagamento de Boleto	2.14	MAGALU PAGAMENTOS LTDA		239,84	4.125,09
30/6	Pagamento de Boleto	2.14	MAGALU PAGAMENTOS LTDA		751,04	3.374,05
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				49.748,59	60.210,01	3.374,05

Saldo apurado no mês na DEAFIN	9.527,33
--------------------------------	----------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	3.374,05
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	3.374,05

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

Data:	08/07/2022
-------	------------

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:	15P16X540/0-3
Assinatura:	