

RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

ago/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/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)						2.290,13
1/8	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	46.780,21		49.070,34
4/8	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA		2.794,42	46.275,92
4/8	Transferencia enviada	2.19	ASSOCIAÇÃO DE - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO - IPTU		176,36	46.099,56
4/8	Impostos	3.1	DARF		75,71	46.023,85
4/8	Pagamento de Boleto	2.3	G.F DE OLIVEIRA		686,50	45.337,35
8/8	TED		FENIX CONTABILIDADE		300,00	45.037,35
8/8	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		39,90	44.997,45
8/8	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		153,93	44.843,52
11/8	Pagamento Água	2.20	SABESP		635,16	44.208,36
12/8	Pagamento de Boleto	2.15	IMPAKTO SISTEMAS LTDA		827,25	43.381,11
15/8	Pagamento de Boleto	2.3	MARQUES GINAS		953,00	42.428,11
15/8	Pagamento de Boleto	2.3	RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		3.554,08	38.874,03
16/8	Pagamento de Boleto	2.3	G.F DE OLIVEIRA		640,00	38.234,03
18/8	PIX enviado	2.4	COMÉRCIO DE PAPELARIA ZONA LESTE		2.114,89	36.119,14
18/8	PIX enviado	2.15	COMÉRCIO DE PAPELARIA ZONA LESTE		124,96	35.994,18
19/8	Pagamento Energia Eletrica	2.20	ELETROPAULO METROPOLITANA		573,27	35.420,91
24/8	Pagamento de Boleto	1.4	ASSAS GESTÃO FINANCEIRA		200,00	35.220,91
25/8	PIX enviado	2.14	ANA LUCIA DA SILVA		300,00	34.920,91
25/8	Pagamento de Boleto	2.3	G.F DE OLIVEIRA		686,00	34.234,91
30/8	Transferido da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO X	2.093,27		36.328,18
30/8	Transferido da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO X	4,00		36.332,18

30/8	Aplicação Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO DE		5.486,83	30.845,35
30/8	Aplicação Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DE		115,76	30.729,59
30/8	Transferencia enviada	1.3	ASSOCIAÇÃO FNS		2.330,55	28.399,04
30/8	Folha de Pagamento	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO		2.093,27	26.305,77
30/8	Folha de Pagamento	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO		22.626,36	3.679,41
30/8	Impostos	1.3	FGTS ARRECAÇÃO		2.038,55	1.640,86
30/8	Impostos	1.3	DARF		757,61	883,25
30/8	Impostos	1.3	DARF		254,81	628,44
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				48.877,48	50.539,17	628,44

Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	628,44
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	628,44

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	08/09/2022
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:	1SP167540/0-3
Assinatura:	