

SAS | MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

jul/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)						<b>3.374,05</b>
1/7	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	46.780,21		50.154,26
5/7	Impostos	2.17	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO - TFE		195,38	49.958,88
6/7	Transferencia enviada	2.17	ROSANGELA FALCON		560,00	49.398,88
7/7	Transferencia enviada	2.17	COM. MAT. DE CONST. CASTOR		625,88	48.773,00
7/7	Transferencia enviada	2.19	ASSOCIAÇÃO DE - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO - IPTU		176,36	48.596,64
7/7	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA		2.794,42	45.802,22
7/7	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		39,90	45.762,32
7/7	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		153,93	45.608,39
8/7	TED		FENIX CONTABILIDADE		300,00	45.308,39
8/7	Impostos	3.1	DARF		75,71	45.232,68
12/7	Pagamento Água	2.20	SABESP		388,93	44.843,75
14/7	TED	2.20	DELGAZ COMERC		443,00	44.400,75
14/7	Pagamento de Boleto	2.3	G.F DE OLIVEIRA		667,00	43.733,75
18/7	Pagamento de Boleto	2.3	MARQUES GINAS		2.317,00	41.416,75
19/7	Pagamento de Boleto	2.15	IMPAKTO SISTEMAS LTDA		813,59	40.603,16
19/7	Transferencia enviada	2.14	CONTA SISTEMA		180,00	40.423,16
19/7	Pagamento de Boleto	2.3	RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		3.772,11	36.651,05
21/7	Pagamento Energia Eletrica	2.20	ELETROPAULO METROPOLITANA		596,10	36.054,95
27/7	Pagamento de Boleto	1.4	ASSAS GESTÃO FINANCEIRA		200,00	35.854,95
28/7	Folha de Pagamento	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO		21.500,66	14.354,29
29/7	Transferido da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO X	56,17		14.410,46


29/7	Transferido da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO X	463,53		14.873,99
29/7	Aplicação Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO DE		5.456,66	9.417,33
29/7	Aplicação Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DE		1.619,86	7.797,47
29/7	Transferencia enviada	1.3	ASSOCIAÇÃO FNS		2.376,22	5.421,25
29/7	Impostos	1.3	FGTS ARRECADAÇÃO GRF		2.073,72	3.347,53
29/7	Impostos	1.3	DARF		259,22	3.088,31
29/7	Impostos	1.3	DARF		798,18	2.290,13
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				<b>47.299,91</b>	<b>48.383,83</b>	<b>2.290,13</b>

<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>	<b>8.387,24</b>
---------------------------------------	-----------------

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>2.290,13</b>
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>2.290,13</b>

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

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	08/08/2022
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:	