



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS MP MÊS/ANO DE REFERÊNCIA mai/22

NOME DA OSC	ACDEM - Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo
NOME FANTASIA	ACDEM V - Jarcim Helena
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	NAISPD I 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 2 5343-X
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	20/02/2019 à 19/02/2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

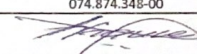
DATA DO EVENTO <i>(confirme no extrato)</i>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <i>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DE DÉBITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</i>	ITENS DE DESPESAS <i>(conforme numeração constante no artigo 7º da Instrução Normativa ou/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)						10.844,37
2/5	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	46.780,21		57.624,58
2/5	Transferencia enviada	2.3	MARQUES GINAS		1.016,00	56.608,58
4/5	Transferencia eletrônica	2.23	ANTONIO BRAGA		490,00	56.118,58
5/5	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA		2.749,42	53.369,16
5/5	Impostos	2.19	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO - IPTU		176,36	53.192,80
5/5	Impostos	3.1	DARF		75,71	53.117,09
5/5	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA		45,00	53.072,09
9/5	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		137,44	52.934,65
9/5	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		39,90	52.894,75
10/5	Pagamento de Boleto	2.3	G.F DE OLIVEIRA		683,00	52.211,75
10/5	TED	2.23	FENIX CONTABI		300,00	51.911,75
11/5	TED	2.20	DELGAZ COMERC		443,00	51.468,75
11/5	Transferencia eletrônica	1.4	SARCHESI E CA		328,80	51.139,95
12/5	Pagamento Água	2.20	SABESP		370,81	50.769,14
18/5	Transferencia enviada	2.3	MARQUES GINAS		1.517,00	49.252,14
18/5	Transferencia eletrônica	2.17	COMERCIAL DE		116,70	49.135,44
19/5	Pagamento de Boleto	2.3	RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		3.671,77	45.463,67
19/5	Pagamento de Boleto	1.4	ASSAS GESTÃO FINANCEIRA		200,00	45.263,67
19/5	Pagamento de Boleto	2.15	IMPACTO SISTEMAS LTDA		686,20	44.577,47
19/5	Pagamento Energia Eletrica	2.20	ELETROPAULO METROPOLITANA		632,31	43.945,16
24/5	Pagamento de Boleto	2.3	G.F DE OLIVEIRA		681,00	43.264,16

30/5	Transferido da Poupança		ASSOCIAÇÃO X	2.404,34		45.668,50
30/5	Aplicação Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO DE		4.734,21	40.934,29
30/5	Transferencia enviada	1.3	ASSOCIAÇÃO FNS		1.994,66	38.939,63
30/5	Folha de Pagamento	1.1	Folha de Pagamento		2.404,34	36.535,29
30/5	Folha de Pagamento	1.1	Folha de Pagamento		19.627,87	16.907,42
30/5	PIX ENVIADO	2.15	DIAS SAMPAIO EMBALAGENS		95,00	16.812,42
30/5	PIX ENVIADO	2.3	VINNI DOCES E ALIMENTOS E		238,70	16.573,72
30/5	PIX ENVIADO	2.3	VINNI DOCES E ALIMENTOS E		59,88	16.513,84
30/5	Impostos	1.3	FGTS ARRECAÇÃO GRF		1.752,12	14.761,72
30/5	Impostos	1.3	DARF		219,06	14.542,66
30/5	Impostos	1.3	DARF		707,19	13.835,47
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				49.184,55	46.193,45	13.835,47

Saldo apurado no mês na DEAFIN	19.988,75
--------------------------------	-----------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	13.835,47
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	13.835,47

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

Data:	08/06/2022
Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	Luis 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:	1SP167340/O-3
Assinatura:	