



## RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS	MP	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	out/21
NOME DA OSC	ACDEM - Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo		
NOME FANTASIA	ACDEM V - Jardim Helena		
TIPLOGIA 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

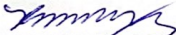
DATA DO EVENTO (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	ITENS DE DESPESAS (conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa 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>23.242,84</b>
1/10	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	44.624,30		67.867,14
5/10	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA		2.794,42	65.072,72
5/10	Impostos	3.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO		160,33	64.912,39
5/10	Impostos	3.1	DARF		75,71	64.836,68
7/10	Pagamento de Boleto		ASSAS GESTÃO FINANCEIRA		490,00	64.346,68
7/10	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		39,90	64.306,78
7/10	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		137,44	64.169,34
18/10	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		351,12	63.818,22
19/10	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		780,42	63.037,80
21/10	Pagamento Energia Elétrica	2.20	ELETROPAULO METROPOLITANA		672,97	62.364,83
22/10	Transferencia enviada	2.3	MARQUES GINAS		1.423,00	60.941,83
25/10	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		494,31	60.447,52
25/10	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		159,19	60.288,33
25/10	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		872,74	59.415,59
25/10	Pagamento Fatura Água	2.20	SABESP		117,06	59.298,53
27/10	Transferido da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO O X	92,59		59.391,12
27/10	Aplicação Poupança		ASSOCIAÇÃO DE		2.455,19	56.935,93

28/10	Transferido da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO X	2.210,25		59.146,18
28/10	Folha de Pagamento	1.3	ASSOCIAÇÃO FNS		21.810,79	37.335,39
28/10	Folha de Pagamento	1.3	ASSOCIAÇÃO FNS		2.210,25	35.125,14
29/10	Aplicação Poupança		ASSOCIAÇÃO DE		5.200,79	29.924,35
29/10	Transferencia enviada	1.3	ASSOCIAÇÃO FNS		2.800,65	27.123,70
29/10	Transferencia enviada	1.3	ASSOCIAÇÃO FNS		49,28	27.074,42
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				<b>46.927,14</b>	<b>43.095,56</b>	<b>27.074,42</b>

Saldo apurado no mês na DEAFIN	<b>27.074,42</b>
--------------------------------	------------------

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>27.074,42</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>27.074,42</b>

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

Data:	09/11/2021
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:	