

RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA mar/21

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 <i>(conforme consta no extrato)</i>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <i>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</i>	ITENS DE DESPESAS <i>(conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)</i>	Favorecido/Competência <i>(nome do credor ou fornecedor)</i>	Crédito <i>(valores que entram na conta corrente)</i>	Débito <i>(valores que saem na conta corrente)</i>	Saldo
Saldo do Mês Anterior <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i>						11.601,55
1/3	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	43.252,58		54.854,13
8/3	Compra com cartão	2.3	HORTFRUT AMADOR EI		450,34	54.403,79
8/3	Compra com cartão	2.17	CASTOR CENTER		65,90	54.337,89
8/3	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA		2.794,42	51.543,47
8/3	Impostos	3.1	DARF		75,71	51.467,76
8/3	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		39,90	51.427,86
8/3	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		140,00	51.287,86
9/3	Compra com cartão	2.3	CASA DE CARNES		644,00	50.643,86
10/3	Impostos	2.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO		160,33	50.483,53
10/3	Pagamento de Fatura	2.20	SABESP		321,93	50.161,60
12/3	Compra com cartão	2.15	ARMARINHOS FERNANDO		253,85	49.907,75
19/3	Compra com cartão	2.3	CASA DE CARNES		320,00	49.587,75
19/3	Pagamento Energia Eletrica	2.20	ELETROPAULO METROPOLITANA		624,89	48.962,86
23/3	Transferencia enviada	1.5	ACDEM FNS		49,28	48.913,58
25/3	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	43.252,58		92.166,16
25/3	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO		3.001,20	89.164,96
30/3	Transferencia Recebida	1.3	ACDEM FNS	42,23		89.207,19

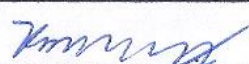
30/3	Pagamento de boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO			89.207,19
30/3	Aplicação Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO POUPANÇA		5.200,79	84.006,40
30/3	Transferencia enviada	1.3	ACDEM FNS		5.024,77	78.981,63
30/3	Folha de Pagamento	1.1	ACDEM FNS		21.755,67	57.225,96
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					86.547,39	40.922,98

Saldo apurado no mês na DEAFIN	57.225,96
---------------------------------------	------------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	57.225,96
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	57.225,96

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	09/04/2021
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/O-3
Assinatura:	