



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS | MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | abr/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

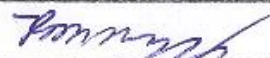
| DATA DO EVENTO <i>(conforme consta no extrato)</i> | HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <i>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</i> | ITENS DE DESPESAS <i>(conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)</i> | Favorecido/Competência (nome do credor ou fonecedor) | 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> | | | | | | 57.225,96 |
| 6/4 | Impostos | 2.19 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | | 160,33 | 57.065,63 |
| 6/4 | TED | 3.1 | JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA | | 2.794,42 | 54.271,21 |
| 7/4 | Pagamento de Telefone | 2.20 | TIM S/A | | 39,90 | 54.231,31 |
| 7/4 | Pagamento de Telefone | 2.20 | TIM S/A | | 140,00 | 54.091,31 |
| 8/4 | Pagamento de Fatura | 2.20 | SABESP | | 109,27 | 53.982,04 |
| 12/4 | Impostos | 3.1 | DARF | | 75,71 | 53.906,33 |
| 14/4 | Transferência enviada | 2.17 | MONIQUE J O PI | | 400,00 | 53.506,33 |
| 16/4 | Compra com cartão | 2.17 | ABRATAK | | 490,00 | 53.016,33 |
| 22/4 | Pagamento Energia Eletrica | 2.20 | ELETROPAULO METROPOLITANA | | 528,86 | 52.487,47 |
| 26/4 | Pagamento de boleto | 2.15 | CALVO COMERCIO E IMPORTACAO | | 1.143,81 | 51.343,66 |
| 26/4 | Pagamento de boleto | 2.3 | CALVO COMERCIO E IMPORTACAO | | 1.560,60 | 49.783,06 |
| 27/4 | Transferência enviada | | ACDEM FNS | | 49,28 | 49.733,78 |
| 27/4 | Pagamento de boleto | 2.3 | CALVO COMERCIO E IMPORTACAO | | 5.174,48 | 44.559,30 |
| 28/4 | Folha de Pagamento | 1.1 | ACDEM FNS | | 21.633,67 | 22.925,63 |
| 28/4 | Folha de Pagamento | 1.1 | ACDEM FNS | | 2.283,06 | 20.642,57 |
| 29/4 | Transferido da Poupança | | ASSOCIAÇÃO DE | 2.283,06 | | 22.925,63 |
| 29/4 | Aplicação Poupança | 1.5 | ASSOCIAÇÃO POUPANÇA | | 5.200,79 | 17.724,84 |
| 29/4 | Transferência enviada | 1.3 | ACDEM FNS | | 5.024,77 | 12.700,07 |
| Saldo final do mês <i>(de acordo com o extrato bancário)</i> | | | | 2.283,06 | 46.808,95 | 12.700,07 |

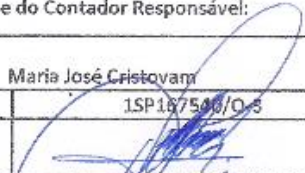
Saldo apurado no mês na DEAFIN | 12.700,07

| | |
|--|------------------|
| Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 12.700,07 |
| Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas | |
| Despesas com cheques não compensados | |
| SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS | 12.700,07 |

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

| | |
|---|--|
| Despesas bancárias indevidas | |
| Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas | |

| | |
|---|---|
| Data: | 05/05/2021 |
| 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: | 1SP187508/O-3 |
| Assinatura: |  |