



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS | MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | fev/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>						18.890,06
1/2	Compra com cartão	2.3	SUPERMERCADO NAGUMO		792,56	18.097,50
1/2	Compra com cartão	2.4	DIAS & SAMPAIO LTDA		104,00	17.993,50
1/2	Compra com cartão	2.3	MICHEL FREIRE		71,89	17.921,61
2/2	Compra com cartão	2.3	MICHEL FREIRE		26,25	17.895,36
8/2	Pagamento de Fatura	2.20	SABESP		130,53	17.764,83
8/2	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		39,90	17.724,93
8/2	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		140,00	17.584,93
9/2	Compra com cartão	2.3	HORTFRUT AMADOR EI		429,42	17.155,51
10/2	Transferencia enviada	2.16	CONTA SISTEMA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A		88,00	17.067,51
10/2	Impostos	2.19	PRREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO		160,33	16.907,18
11/2	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA		2.794,42	14.112,76
11/2	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO		1.560,44	12.552,32
17/2	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	43.252,58		55.804,90
17/2	Compra com cartão	2.14	NUVEM BRANCA		379,85	55.425,05
17/2	Compra com cartão	2.3	HORTFRUT AMADOR EI		158,02	55.267,03
17/2	Compra com cartão	2.4	PAPELARIA ZONA LESTE		205,79	55.061,24
17/2	Compra com cartão	2.3	CASA DE CARNES		961,40	54.099,84
17/2	Pagamento de boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO		270,13	53.829,71
18/2	Compra com cartão	2.17	CASTOR CENTER		134,19	53.695,52
18/2	Compra com cartão	2.17	CASTOR CENTER		34,00	53.661,52
19/2	Pagamento Energia Elétrica	2.20	ELETROPAULO METROPOLITANA		561,30	53.100,22

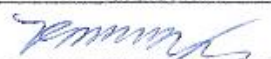
24/2	Compra com cartão	2.14	KALUNGA RADIAL		114,80	52.985,42
24/2	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO		4.089,40	48.896,02
24/2	Pagamento de Boleto	2.15	IMPAKTO SISTEMAS LD LTDA		546,10	48.349,92
26/2	Transferencia Recebida	1.3	ACDEM FNS	406,64		48.756,56
26/2	Compra com cartão	2.3	MERCADO MIX NOVO LAR		59,05	48.697,51
26/2	Compra com cartão	2.14	SAMANTHAMARABESSA		60,00	48.637,51
26/2	Aplicação Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO POUPANÇA		5.955,13	42.682,38
26/2	Transferencia enviada	1.3	ACDEM FNS		48,31	42.634,07
26/2	Transferencia enviada	1.5	ACDEM FNS		6.077,66	36.556,41
26/2	Folha de Pagamento	1.1	ACDEM FNS		24.879,15	11.677,26
26/2	Impostos	3.1	DARF		75,71	11.601,55
Saldo final do mês <small>(de acordo com o extrato bancário)</small>				43.659,22	50.947,73	11.601,55

Saldo apurado no mês na DEAFIN	11.601,55
---------------------------------------	------------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	11.601,55
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	11.601,55

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	10/03/2021
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:	15P167540/O-3
Assinatura:	