



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS | MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

set/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 a 19/02/2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

DATA DO EVENTO (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Descrição: REPASSE - CONTRA PARTIDA - DEPOSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS - CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	ITENS DE DESPESAS (conforme numeração constante no artigo 7º 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)						
1/9	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	44.624,30		20.508,40
8/9	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		152,44	65.132,70
8/9	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		39,90	64.980,26
9/9	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA		2.794,42	62.145,94
9/9	Impostos	3.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO		160,33	61.985,61
9/9	Impostos	3.1	DARE		75,71	61.909,90
9/9	Pagamento de Fatura	2.20	SABESP		117,06	61.792,84
10/9	Transferencia Enviada	2.15	Conta Sistema		145,20	61.647,64
13/9	Compra com cartão	2.15	DELGAZ		399,00	61.248,64
13/9	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO		409,68	60.838,96
15/9	Estorno de Débito	2.3	CASA DE CARNES	656,00		61.494,96
15/9	Compra com cartão	2.3	CASA DE CARNES		656,00	60.838,96
15/9	Compra com cartão	2.3	CASA DE CARNES		656,00	60.182,96
21/9	Pagamento de Boleto	2.15	IMPAKTO SISTEMAS LD LTDA		286,21	59.896,75
21/9	Pagamento Energia Elétrica	2.20	ELETROPAULO METROPOLITANA		662,01	59.234,74
22/9	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO		3.213,05	56.021,69
22/9	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO		1.167,53	54.854,16
23/9	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO		56,68	54.797,48
23/9	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO		232,55	54.564,93
29/9	Transferido da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO X	3.733,12		58.298,05
29/9	Folha de Pagamento	1.3	ASSOCIAÇÃO FNS		20.067,70	38.230,35

29/9	Folha de Pagamento	1.3	ASSOCIAÇÃO FNS					
30/9	Transferido da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DE	171,17		3.733,12	34.497,23	34.668,40
30/9	Transferencia Recebida		ASSOCIAÇÃO FNS	42,24				34.710,64
30/9	Aplicação Poupança		ASSOCIAÇÃO DE		5.200,79			29.509,85
30/9	Transferencia enviada	1.3	ASSOCIAÇÃO DE		3.989,99			25.519,86
			ACDEM DE		2.277,02			23.242,84
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				49.226,83		46.492,39		23.242,84

Saldo apurado no mês na DEAFIN

23.242,84

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

23.242,84

Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas

Despesas com cheques não compensados

23.242,84

SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas

Movimentação Bancária Indevidas ou despesas não custeadas

Data: 08/10/2021


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: 1SP16750/O-3

Assinatura:

