

RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA mai/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>						12.700,07
3/5	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	43.252,58		55.952,65
5/5	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA		2.794,42	53.158,23
5/5	Impostos	3.1	DARF		75,71	53.082,52
5/5	Impostos	2.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO		160,33	52.922,19
5/5	Compra com cartão	2.3	CASA DE CARNES		657,40	52.264,79
6/5	TEP	1.4	LABORATÓRIO SANITAS		460,50	51.804,29
7/5	Pagamento de Fatura	2.20	SABESP		109,27	51.695,02
7/5	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		39,90	51.655,12
7/5	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		140,00	51.515,12
11/5	Pagamento de Boleto	2.15	IMPAKTO SISTEMAS LD LTDA		525,15	50.989,97
12/5	Compra com cartão	2.17	CASTOR CENTER		63,00	50.926,97
12/5	Pagamento de Boleto	1.4	INSTITUTO BABS LTDA		286,05	50.640,92
12/5	Impostos	1.3	DARF		13,95	50.626,97
17/5	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO		2.725,21	47.901,76
18/5	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO		19,22	47.882,54
20/5	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO		1.623,80	46.258,74
20/5	Compra com cartão	2.20	DELGAS		399,00	45.859,74


20/5	Compra com cartão	2.17	CASTOR CENTER		235,00	45.624,74
20/5	Pagamento de Boletô	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO		160,02	45.464,72
20/5	Pagamento de Boletô	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO		329,06	45.135,66
20/5	Pagamento Energia Eletrica	2.20	ELETROPAULO METROPOLITANA		514,99	44.620,67
26/5	Compra com cartão	2.3	CASA DE CARNES		909,00	43.711,67
27/5	Transferido da Poupança		ASSOCIAÇÃO X	55,15		43.766,82
27/5	Transferido da Poupança		ASSOCIAÇÃO X	2.283,06		46.049,88
27/5	Transferencia Recebida		ACDEM FNS	88,33		46.138,21
27/5	Aplicação Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO POUPANÇA		5.200,79	40.937,42
27/5	Aplicação Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO POUPANÇA		1.593,20	39.344,22
27/5	Transferencia enviada		ACDEM FNS		5.224,39	34.119,83
27/5	Folha de Pagamento	1.1	ACDEM FNS		20.113,36	14.006,47
27/5	Folha de Pagamento	1.1	ACDEM FNS		2.283,06	11.723,41
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					45.679,12	46.655,78

Saldo apurado no mês na DEAFIN	11.723,41
---------------------------------------	------------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	11.723,41
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	11.723,41

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	10/06/2021
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:	1SP/17540/O-3
Assinatura:	