



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA jul/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>						12.008,77
1/7	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	44.491,38		56.500,15
5/7	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA		2.794,42	53.705,73
5/7	Impostos	3.1	DARF		75,71	53.630,02
5/7	Impostos	3.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO		160,33	53.469,69
6/7	Aplicação Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO POUPANÇA		1.705,20	51.764,49
7/7	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		152,44	51.612,05
7/7	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		39,90	51.572,15
8/7	Pagamento de Fatura	2.20	SABESP		139,84	51.432,31
14/7	Compra com cartão	2.8	CASTOR CENTER		424,20	51.008,11
15/7	Compra com cartão	2.3	CASA DE CARNES		548,00	50.460,11
16/7	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8.230,32		58.690,43
20/7	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	132,92		58.823,35
21/7	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO		258,01	58.565,34
21/7	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO		3.691,14	54.874,20
21/7	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO		592,73	54.281,47
21/7	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO		253,77	54.027,70
21/7	Pagamento de Boleto	2.15	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO		625,83	53.401,87
21/7	Pagamento Energia Eletrica	2.20	ELETROPAULO METROPOLITANA		534,50	52.867,37
22/7	Pagamento de Boleto	2.15	IMPAKTO SISTEMAS LD LTDA		952,36	51.915,01
26/7	Compra com cartão	2.15	LUIGI RAMPINELLI		62,29	51.852,72
26/7	Compra com cartão	2.15	JOARDO		309,44	51.543,28


26/7	Compra com cartão	2.18	OTON COMERCIO DE EMBALAGEM		69,00	51.474,28
27/7	Compra com cartão	2.4	PAPELARIA ZONA LESTE		641,99	50.832,29
29/7	Transferido da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO X	1.983,41		52.815,70
29/7	Folha de Pagamento	1.1	ASSOCIAÇÃO X		20.544,27	32.271,43
29/7	Folha de Pagamento	1.1	ASSOCIAÇÃO POUPANÇA		1.983,41	30.288,02
30/7	Transferencia recebida	1.3	ASSOCIAÇÃO FNS	39,78		30.327,80
30/7	Transferencia recebida	1.3	ACDEM FNS	76,94		30.404,74
30/7	Aplicação Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO POUPANÇA		4.962,99	25.441,75
30/7	Aplicação Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO POUPANÇA		1.183,25	24.258,50
30/7	Transferencia enviada	1.3	ACDEM FNS		4.051,07	20.207,43
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				54.954,75	46.756,09	20.207,43

Saldo apurado no mês na DEAFIN	20.207,43
---------------------------------------	------------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	20.207,43
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	20.207,43

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	05/08/2021
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:	15P167540/0-3
Assinatura:	