



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA ago/21

NOME DA OSC	ACDEM - Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo
NOME FANTASIA	ACDEM V - Jardim Helena
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	MAISPD 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 <small>(conforme consta no extrato)</small>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <small>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</small>	ITENS DE DESPESAS <small>(conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xxv/SMADS/2018)</small>	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito <small>(valores que entram na conta corrente)</small>	Débito <small>(valores que saem na conta corrente)</small>	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						
2/8	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	44.624,30		20.207,43
6/8	Pagamento de Boleto	1.4	INSTITUTO BARSM LTDA		500,00	64.831,73
9/8	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA		2.794,42	64.331,73
9/8	Impostos	3.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO		160,33	61.376,98
9/8	Impostos	3.1	DARF		75,71	61.301,27
9/8	Pagamento de Fatura	2.20	SABESP		117,06	61.184,21
9/8	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		39,90	61.144,31
9/8	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		152,44	60.991,87
10/8	Compra com cartão	2.3	CASA DE CARNES		556,00	60.435,87
19/8	Pagamento Energia Elétrica	2.20	ELETRIPAULO MIETROPOLITANA		616,24	59.819,63
30/8	Transferido da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO X	5.891,92		65.711,55
30/8	Compra com cartão	2.4	SODIMAC		12,50	65.699,05
30/8	Aplicação Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO POUPANÇA		1.443,05	64.256,00
30/8	Folha de Pagamento	1.1	ASSOCIAÇÃO FNS		23.055,74	41.200,26
30/8	Folha de Pagamento	1.1	ASSOCIAÇÃO FNS		5.891,92	35.308,34
30/8	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO		4.737,47	30.570,87
30/8	Pagamento de Boleto	2.15	IMPAKTO SISTEMAS LD LTDA		461,75	30.109,12
30/8	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO		680,40	29.428,72

30/8	Pagamento de Boleto	2,3	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO					
31/8	Transferido da Poupança	1,3	ASSOCIAÇÃO X	48,63	315,59	29.113,13		
31/8	Transferencia recebida	1,3	ASSOCIAÇÃO FNS	19,81		29.181,57		
31/8	Transferencia recebida	1,3	ASSOCIAÇÃO FNS	204,61		29.386,18		
31/8	Transferencia enviada	1,3	Maria Souza		184,80	29.201,38		
31/8	Aplicação Poupança	1,5	ASSOCIAÇÃO X		5.177,01	24.024,37		
31/8	Transferencia enviada	1,3	ASSOCIAÇÃO FNS		3.496,16	20.528,21		
31/8	Transferencia enviada	1,3	ACDEM FNS		19,81	20.508,40		
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				50.789,27	50.488,30	20.508,40		

Saldo apurado no mês na DEAFIN

20.207,40

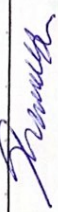
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	20.508,40
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO X DESPESAS NÃO REALIZADAS	20.508,40

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 08/09/2021

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:	1SP1615/01/93
Assinatura:	