

RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS | MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | dez/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>						27.303,78
1/12	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8.230,32		35.534,10
1/12	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	36.393,98		71.928,08
1/12	Compra com cartão	2.3	ATACADÃO SA		565,99	71.362,09
1/12	Transferencia enviada	2.17	ANTIQUEDA TREINAMENTO DE SEGURANÇA NO TRABALHO		1.200,00	70.162,09
2/12	Compra com cartão	1.4	ARMARINHOS FERNANDO		192,61	69.969,48
2/12	Compra com cartão	2.5	QUEIROZ RAMOS		3.120,00	66.849,48
7/12	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA		2.794,42	64.055,06
7/12	Impostos	3.1	DARF		75,71	63.979,35
7/12	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		39,90	63.939,45
7/12	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		137,44	63.802,01
10/12	Transferido da Poupança	1.1	ASSOCIAÇÃO X	13.831,39		77.633,40
10/12	Transferido da Poupança	1.1	ASSOCIAÇÃO X	12.728,96		90.362,36
10/12	Aplicação Poupança	1.1	ASSOCIAÇÃO DE		13.831,39	76.530,97
10/12	Folha de Pagamento	1.3	ASSOCIAÇÃO FNS		9.737,03	66.793,94
13/12	Transferencia enviada	2.3	ATACADÃO SA		401,60	66.392,34
14/12	Pagamento Fatura Água	2.20	SABESP		272,81	66.119,53
15/12	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		1.552,41	64.567,12
15/12	TED	2.14	DIAS E SAMPAIO		301,09	64.266,03
16/12	Folha de Pagamento	1.1	ASSOCIAÇÃO FNS		3.690,47	60.575,56
16/12	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		343,33	60.232,23
16/12	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		357,94	59.874,29

17/12	Transferencia enviada	1.3	ASSOCIAÇÃO FNS		2.991,93	56.882,36
17/12	Transferencia enviada	2.3	SENDAS DISTRIBUIDORA		614,72	56.267,64
20/12	Transferencia enviada	2.3	MARQUES GINAS		1.819,71	54.447,93
20/12	Transferencia enviada	2.3	MARQUES GINAS		2.661,23	51.786,70
21/12	Aplicação Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DE		5.914,17	45.872,53
21/12	Aplicação Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO FNS		3.999,04	41.873,49
21/12	Transferencia enviada	1.3	ASSOCIAÇÃO FNS		6.238,30	35.635,19
21/12	Folha de Pagamento	1.1	ASSOCIAÇÃO FNS		20.530,78	15.104,41
21/12	Pagamento Energia Eletrica	2.20	ELETROPAULO METROPOLITANA		692,69	14.411,72
23/12	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	13.735,02		28.146,74
23/12	Transferencia enviada	2.3	MARQUES GINAS		342,25	27.804,49
23/12	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		359,14	27.445,35
27/12	Transferencia Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DE	146,66		27.592,01
27/12	Transferencia Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DE	3.690,47		31.282,48
27/12	Transferencia Recebida	1.3	ASSOCIAÇÃO FNS	156,92		31.439,40
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					88.913,72	84.778,10

Saldo apurado no mês na DEAFIN	31.439,40
---------------------------------------	------------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	31.439,40
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	31.439,40

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial	
Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	07/01/2022
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:	1SP167640/O-3
Assinatura:	