



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA: fev/22

SAS: MP


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 (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - 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)			25.268,80
3/2	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	46.780,21	892,00	24.376,80
4/2	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		177,52	70.979,49
7/2	Impostos	2.23	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO - TFE		39,90	70.939,59
7/2	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		137,44	70.802,15
7/2	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		4.139,39	66.662,76
7/2	Transferencia enviada	2.4	COMÉRCIO DE PAPELARIA ZONA LESTE		618,94	66.043,82
8/2	Pagamento de Boleto	2.15	DIAS E SAMPAIO		81,09	65.962,73
8/2	Pagamento de Boleto	2.15	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		1.359,65	64.603,08
8/2	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		511,73	64.091,35
8/2	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		399,00	63.692,35
9/2	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		162,61	63.529,74
9/2	TED	2.20	DELGAZ COMERCIO		2.794,42	60.735,32
9/2	Pagamento Fatura Água	2.20	SABESP		258,46	60.476,86
9/2	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA		176,36	60.300,50
10/2	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		75,71	60.224,79
10/2	Impostos	2.19	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO - IPTU		1.391,00	58.833,79
14/2	Impostos	3.1	DARF		477,11	58.356,68
16/2	Transferencia enviada	2.3	MARQUES GINAS		507,80	57.848,88
17/2	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA			59.564,24
23/2	Pagamento de Boleto	2.3	RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			54.077,41
23/2	Pagamento de Boleto	1.1	ASSOCIAÇÃO X			
24/2	Transferido da Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO DE	1.715,36		
24/2	Aplicação Poupança				5.486,83	

24/2	Transferencia enviada	1.1	ASSOCIAÇÃO FNS	2.326,54	51.750,87
24/2	Folha de Pagamento	1.1	ASSOCIAÇÃO FNS	22.857,61	28.893,26
24/2	Folha de Pagamento	1.1	ASSOCIAÇÃO FNS	1.715,36	27.177,90
24/2	Pagamento de Boleto	2.15	DIAS E SAMPAIO	362,01	26.815,89
24/2	Impostos	1.3	DARF	757,61	26.058,28
24/2	Impostos	1.3	DARF	254,37	25.803,91
24/2	Impostos	1.3	DARF	2.034,98	23.768,93
24/2	Pagamento Energia Eletrica	2.20	FGTS ARRECADÇÃO GRF	739,20	23.029,73
Saldo final do mês <i>(de acordo com o extrato bancário)</i>					
Saldo apurado no mês na DEAFIN					23.029,73

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas		23.029,73
Despesas com cheques não compensados		
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS		
Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial		23.029,73
Despesas bancárias indevidas		
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas		

Data:	07/03/2022
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:	1SPM/340/93
Assinatura:	