



## RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS | MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | jan/22

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
<b>Saldo do Mês Anterior</b> <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i>						<b>31.439,40</b>
5/1	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA		2.794,42	28.644,98
5/1	Impostos	3.1	DARF		75,71	28.569,27
7/1	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		137,44	28.431,83
7/1	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		41,00	28.390,83
10/1	Pagamento Fatura Água	2.20	SABESP		279,18	28.111,65
11/1	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	46.780,21		74.891,86
13/1	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		364,55	74.527,31
14/1	Pagamento de Boleto		IMPAKTO SISTEMAS LTDA		643,94	73.883,37
20/1	Pagamento Energia Eletrica	2.20	ELETROPAULO METROPOLITANA		899,86	72.983,51
21/1	Transferido da Poupança	1.1	ASSOCIAÇÃO X	2.860,22		75.843,73
21/1	Folha de Pagamento	1.1	ASSOCIAÇÃO X		4.090,82	71.752,91
21/1	Impostos	1.3	FGTS		845,98	70.906,93
27/1	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		389,59	70.517,34
31/1	Transferido da Poupança	1.1	ASSOCIAÇÃO X	416,31		70.933,65
31/1	Aplicação Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DE		7.487,83	63.445,82
31/1	Aplicação Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DE		345,18	63.100,64
31/1	Transferencia enviada	1.3	ASSOCIAÇÃO FNS		7.554,08	55.546,56
31/1	Folha de Pagamento	1.1	ASSOCIAÇÃO FNS		30.277,76	25.268,80
<b>Saldo final do mês</b> <i>(de acordo com o extrato bancário)</i>				<b>50.056,74</b>	<b>56.227,34</b>	<b>25.268,80</b>

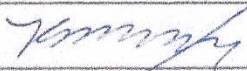
Saldo apurado no mês na DEAFIN

25.268,80

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	25.268,80
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>25.268,80</b>

**Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial**

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	08/02/2022
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:	1SP167540/O73
Assinatura:	