



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA nov/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>						27.074,42
3/11	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	44.624,30		71.698,72
4/11	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		94,00	71.604,72
4/11	Pagamento de Boleto	2.3	IMPAKTO SISTEMAS LTDA		892,21	70.712,51
8/11	Transferencia enviada	2.3	COM MATERIAL CONSTR		266,74	70.445,77
8/11	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		39,90	70.405,87
8/11	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		137,44	70.268,43
9/11	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA		2.794,42	67.474,01
9/11	Impostos	3.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO		160,33	67.313,68
9/11	Impostos	3.1	DARF		75,71	67.237,97
10/11	Transferencia enviada	2.3	MARQUES GINAS		1.468,00	65.769,97
10/11	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		624,32	65.145,65
10/11	Pagamento Fatura Água	2.20	SABESP		211,81	64.933,84
18/11	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		270,77	64.663,07
18/11	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		1.518,95	63.144,12
19/11	Transferido da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO X	12.689,39		75.833,51
19/11	Folha de Pagamento	1.3	ASSOCIAÇÃO FNS		12.689,39	63.144,12
19/11	Pagamento Energia Eletrica	2.20	ELETROPAULO METROPOLITANA		715,53	62.428,59
23/11	Compra com cartão	2.3	ATACADÃO		488,59	61.940,00
26/11	Compra com cartão	2.3	RYDAN COMERCIO DE CO		139,58	61.800,42
26/11	Pagamento de Boleto	2.3	IMPAKTO SISTEMAS LTDA		619,04	61.181,38
29/11	Transferido da Poupança	1.1	ASSOCIAÇÃO X	1.142,04		62.323,42


29/11	Transferido da Poupança	1.1	ASSOCIAÇÃO X	2.283,06		64.606,48
29/11	Transferido da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO X	57,39		64.663,87
29/11	Compra com cartão	2.3	LOJÃO DAS 1001 VARIE		106,00	64.557,87
29/11	Aplicação Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO DE		5.200,79	59.357,08
29/11	Aplicação Poupança	1.1	ASSOCIAÇÃO DE		1.688,19	57.668,89
29/11	Transferencia enviada	1.3	ASSOCIAÇÃO FNS		1.142,04	56.526,85
29/11	Transferencia enviada	1.3	ASSOCIAÇÃO FNS		3.996,09	52.530,76
29/11	Folha de Pagamento	1.1	ASSOCIAÇÃO FNS		22.943,92	29.586,84
29/11	Folha de Pagamento	1.3	ASSOCIAÇÃO FNS		2.283,06	27.303,78
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				60.796,18	60.566,82	27.303,78

Saldo apurado no mês na DEAFIN	27.303,78
--------------------------------	------------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	27.303,78
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	27.303,78

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	09/12/2021
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 Cristoyam	
Nº do CRC:	1SP167540/O-3
Assinatura:	