



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA abr/20

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 (nome do credor ou fornecedor)	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>						9.976,65
6/4	Pagamento de Título	2.20	VIVO FIXO		230,74	9.745,91
7/4	Recebimento Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	26.428,70		36.174,61
9/4	Transferência Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO D E	108,35		36.282,96
9/4	Transferência Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO D E		26.428,70	9.854,26
9/4	TED		DEISE DINIZ PINTO		354,91	9.499,35
9/4	Pagamento de Título	2.20	SABESP		350,68	9.148,67
13/4	Recebimento Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	44.617,72		53.766,39
14/4	Recebimento Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.423,80		55.190,19
14/4	Recebimento Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	41.832,56		97.022,75
14/4	TED	3.1	JOSE AUGUSTO OLIVETTI		2.794,42	94.228,33
14/4	TED	2.14	CLAUDIO DANIEL		225,00	94.003,33
15/4	Impostos	3.1	PREF MUN SÃO PAULO		164,03	93.839,30
16/4	Transferência Poupança		ASSOCIAÇÃO D E		44.617,72	49.221,58
24/4	Transferência Poupança	2.3	CVS COMERCIO		3.540,00	45.681,58
24/4	Pagamento de Título	1.1	INSTITUTO B A B S LTDA		50,00	45.631,58
24/4	Pagamento de Título	2.20	ELETROPAULO		523,78	45.107,80
27/4	Impostos	3.1	DARF		75,71	45.032,09


27/4	Pagamento de Título	2.15	NABELES COMERCIO DE MATERIAIS		375,00	44.657,09
28/4	Recebimento Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.271,40		48.928,49
29/4	Pagamento de Título	2.15	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO		761,40	48.167,09
30/4	Transferência Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO D E	34,31		48.201,40
30/4	Transferência Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO D E		5.030,26	43.171,14
30/4	Transferência Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO D E		452,32	42.718,82
30/4	Transferência Poupança	1.3	ACDEM FNS		5.761,58	36.957,24
30/4	Folha de Pagamento	1.3	FOLHA DE PAGAMENTO		22.433,36	14.523,88
30/4	Saldo		SALDO			14.523,88
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				118.716,84	114.169,61	14.523,88

Saldo apurado no mês na DEAFIN	14.523,88
---------------------------------------	------------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	14.523,88
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	14.523,88

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	04/05/2020
Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	Luís Araújo França
Nº do RG:	15.836.838-1
Nº do CPF:	074.874.348-00
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria José Cristovam	
Nº do CRC:	15P167540/0-3
Assinatura:	