

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

SAS    MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA    mai/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
<b>Saldo do Mês Anterior</b> <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i>						<b>14.523,88</b>
4/5	Transferência da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO D E	677,36		15.201,24
4/5	Recebimento Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.423,80		16.625,04
4/5	Recebimento Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	41.832,56		58.457,60
4/5	Folha de Pagamento	1.3	FOLHA DE PAGAMENTO		2.265,81	56.191,79
5/5	TED	2.20	DELGÁS		337,00	55.854,79
5/5	Pagamento de Título	2.20	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A		490,00	55.364,79
6/5	Pagamento de Título	2.20	VIVO FIXO NACIONAL		226,50	55.138,29
11/5	TED	3.1	JOSE AUGUSTO OLIVETTI		2.794,42	52.343,87
11/5	Impostos	3.1	DARF		75,71	52.268,16
12/5	Pagamento de Título	2.20	SABESP		105,66	52.162,50
15/5	TED	2.14	CLAUDIO DANIEL		119,00	52.043,50
18/5	Pagamento de Título	2.15	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO		2.077,20	49.966,30
19/5	Impostos	1.3	PREF MUN SÃO PAULO		164,03	49.802,27
25/5	Pagamento de Título	2.20	ELETROPAULO		524,12	49.278,15
26/5	Transferência da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO D E		5.098,82	44.179,33
26/5	Pagamento de Título	2.20	IMPAKTO SISTEMAS LTDA		362,20	43.817,13
27/5	TED	2.3	MARQUES GINAS		2.808,00	41.009,13


27/5	Transferência da Poupança		ACDEM FNS		5.732,31	35.276,82
27/5	Folha de Pagamento	1.3	FOLHA DE PAGAMENTO		18.721,69	16.555,13
27/5	Pagamento de Título	2.15	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO		1.095,12	15.460,01
31/5	Saldo		SALDO			15.460,01
<b>Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)</b>				<b>43.933,72</b>	<b>42.997,59</b>	<b>15.460,01</b>

<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>	<b>15.460,01</b>
---------------------------------------	------------------

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>15.460,01</b>
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>15.460,01</b>

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

Data:	01/06/2020
-------	------------

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 Cristóvam	
Nº do CRC:	15P167540/O-3
Assinatura:	