



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS | MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

mar/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 (saldo que consta no extrato do mês anterior)						10.669,38
2/3	Transferência Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO D E	1.143,77		11.813,15
2/3	Transferência Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO D E	1.143,77		12.956,92
2/3	Transferência Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO D E		1.143,77	11.813,15
2/3	Folha de Pagamento	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO		3.542,94	8.270,21
3/3	TED	2.14	CLAUDIO DANIEL		185,00	8.085,21
5/3	Recebimento Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	41.832,56		49.917,77
5/3	Transferência Poupança	2.3	MARQUES GINAS		472,00	49.445,77
5/3	Pagamento de Título	2.15	FLAVIANA MARIA CORDEIRO MELO		406,86	49.038,91
5/3	Pagamento de Título	2.3	CALVO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO		401,97	48.636,94
6/3	Recebimento Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (Deposito indevido Convênio Saúde)	26.428,70		75.065,64
6/3	TED	2.20	DELGÁS		337,00	74.728,64
6/3	Pagamento de Título	2.20	ELETROPAULO		580,23	74.148,41
9/3	Compra com Cartão	2.14	CLAFER		128,44	74.019,97
9/3	Transferência Poupança		ASSOCIAÇÃO D E (Devolução do deposito indevido na conta da OSC)		26.428,70	47.591,27
9/3	Pagamento de Título	2.20	VIVO FIXO		217,53	47.373,74
10/3	Compra com Cartão	2.3	CASA DE CARNES		466,00	46.907,74
10/3	Pagamento de Título	2.3	CALVO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO		284,83	46.622,91

10/3	Pagamento de Título	2.15	CALVO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO		119,27	46.503,64
10/3	Pagamento de Título	2.3	CALVO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO		1.935,92	44.567,72
10/3	TED	3.1	JOSE AUGUSTO OLIVETTI		2.794,42	41.773,30
11/3	Pagamento de Título	2.20	SABESP		311,29	41.462,01
12/3	Pagamento de Título	2.3	CALVO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO		126,20	41.335,81
12/3	Pagamento de Título	2.3	CALVO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO		383,34	40.952,47
12/3	Impostos	3.1	IMPOSTOS		75,71	40.876,76
16/3	Compra com Cartão	2.3	CASA DE CARNES		433,00	40.443,76
17/3	Transferência Poupança		CONTA SISTEMA		132,00	40.311,76
17/3	Impostos	3.1	PREF MUN DE SÃO PAULO		164,03	40.147,73
18/3	Compra com Cartão	2.3	SUPERMERCADO NAGUMO		23,06	40.124,67
18/3	Pagamento de Título	2.3	CALVO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO		542,82	39.581,85
23/3	Transferência Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO D E	496,61		40.078,46
23/3	Transferência Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO D E		4.950,32	35.128,14
23/3	Folha de Pagamento	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO		16.803,31	18.324,83
23/3	TED	1.1	DEISE DINIZ PINTO		1.720,07	16.604,76
24/3	Pagamento de Título	2.20	ELETROPAULO		512,95	16.091,81
25/3	Compra com Cartão	2.3	CASA DE CARNES		513,00	15.578,81
26/3	Compra com Cartão	2.15	REI CLEAN		139,60	15.439,21
30/3	Compra com Cartão	2.15	GLARE PROFISSIONAL		800,00	14.639,21
30/3	Pagamento de Título	2.15	IMPAKTO SISTEMAS		742,05	13.897,16
31/3	Transferência Poupança		ACDEM FNS		3.920,51	9.976,65
31/3	Saldo		SALDO			9.976,65
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					71.045,41	71.738,14

Saldo apurado no mês na DEAFIN	9.976,65
---------------------------------------	-----------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	9.976,65
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	9.976,65


Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 02/04/2020

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:

Nome do Contador Responsável:

Luís Araújo França	
Nº do RG:	15.836.838-1
Nº do CPF:	074.874.348-00
Assinatura:	

Maria José Cristovam	
Nº do CRC:	1SP167540/O-3
Assinatura:	