



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS | MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | ago/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 <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>						4.165,44
3/8	Transferência de Poupança		ASSOCIAÇÃO D E	577,44		4.742,88
3/8	Recebimento Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.420,02		6.162,90
3/8	Recebimento Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	41.832,56		47.995,46
3/8	Folha de Pagamento	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO		1.943,13	46.052,33
6/8	Pagamento de Título	2.20	VIVO FIXO		186,13	45.866,20
10/8	TED	3.1	JOSE AUGUSTO OLIVETTI		2.794,42	43.071,78
10/8	Impostos	3.1	DARF		75,71	42.996,07
10/8	Impostos	2.19	PREF MUN SÃO PAULO		164,03	42.832,04
10/8	Pagamento de Fatura	2.20	SABESP		105,66	42.726,38
13/8	Pagamento de Boleto	2.15	IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		970,57	41.755,81
14/8	Compra com Cartão	2.15	GLAFER		463,51	41.292,30
14/8	Compra com Cartão	2.23	JLG GOLA UTILIDADES		114,44	41.177,86
17/8	Pagamento de Boleto	2.15	FLAVIANA MARIA CORDEIRO MELO		605,01	40.572,85
19/8	Pagamento de boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		4.497,12	36.075,73
24/8	Compra com Cartão	2.15	PIN MC IND E COM		402,97	35.672,76
24/8	Pagamento de Fatura	2.20	ELETROPAULO METROPOLITANA		410,78	35.261,98
25/8	Transferencia Enviada	2.3	MARQUES GINAS		1.512,00	33.749,98


28/8	Aplicação Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO D E		5.098,82	28.651,16
31/8	Transferência da Poupança		ASSOCIAÇÃO D E	2.144,77		30.795,93
31/8	Transferência da Poupança		ACDEM FNS	87,87		30.883,80
31/8	Compra com Cartão	2.15	CASA DO CAPACHO		499,20	30.384,60
31/8	Compra com Cartão	2.4	COM ATAC PAPEIS ZONA LESTE		693,54	29.691,06
31/8	Compra com Cartão	2.4	COM ATAC PAPEIS ZONA LESTE		2.610,30	27.080,76
31/8	Transferencia Enviada	1.3	ACDEM FNS		4.961,14	22.119,62
31/8	Transferencia Enviada	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO		19.974,85	2.144,77
31/8	Transferencia Enviada	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO		2.144,77	0,00
31/8	Saldo		SALDO			0,00
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				46.062,66	50.228,10	0,00

Saldo apurado no mês na DEAFIN	0,00
---------------------------------------	-------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	0,00
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	0,00

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

Data: 03/09/2020

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:	1SR167540/O-3
Assinatura:	