



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA nov/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 (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	ITENS DE DESPESAS (conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito (valores que entram na conta corrente)	Débito (valores que saem na conta corrente)	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						5.828,61
3/11	Recebimento Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	43.252,58		49.081,19
3/11	Aplicação Poupança		ACDEM 3027		1.159,55	47.921,64
4/11	Compra com cartão		MICHEL FREIRE		6,26	47.915,38
4/11	Compra com cartão		CASA DE CARNES		493,00	47.422,38
6/11	Compra com cartão		DELGÁS		342,00	47.080,38
9/11	Pagamento de Título		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO		438,85	46.641,53
9/11	Pagamento de Título		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO		426,00	46.215,53
9/11	Pagamento de Título		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO		22,40	46.193,13
9/11	Pagamento de Título		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO		211,51	45.981,62
9/11	TED	3.1	JOSE AUGUSTO OLIVETTI		2.794,42	43.187,20
9/11	Impostos	3.1	PREF MUN SÃO PAULO		164,03	43.023,17
9/11	Pagamento de Telefone	2.3	TIM S/A		140,00	42.883,17
10/11	Pagamento Fatura de Água		SABESP		173,06	42.710,11
11/11	Pagamento Conta Luz		ENEL		486,49	42.223,62
11/11	Compra com cartão		ARMARINHOS FERNANDO		145,07	42.078,55
13/11	Compra com cartão		MICHEL FREIRE		18,58	42.059,97
16/11	Pagamento Conta Luz		ENEL		527,85	41.532,12
17/11	Estorno Débito		CASA DE CARNES	460,00		41.992,12
17/11	Compra com cartão		CASA DE CARNES		460,00	41.532,12
18/11	Compra com cartão		XP INFORMÁTICA		45,00	41.487,12
18/11	Impostos		DARF		75,71	41.411,41

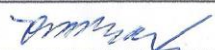
19/11	Transferido da poupança		ASSOCIAÇÃO D E	12.621,72		54.033,13
19/11	Compra com cartão		CASA DE CARNES		460,00	53.573,13
20/11	Folha de Pagamento	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO		11.686,82	41.886,31
23/11	Pagamento conta Telefone		TIM S/A		39,90	41.846,41
23/11	Pagamento conta Telefone		TIM S/A		27,03	41.819,38
23/11	Pagamento de Título		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO		350,05	41.469,33
24/11	TED		FLAVIANA MARIA CO		78,50	41.390,83
25/11	Pagamento de Título		IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		572,83	40.818,00
25/11	Pagamento de Título		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO		404,90	40.413,10
26/11	Aplicação Poupança		ASSOCIAÇÃO D E		5.098,82	35.314,28
26/11	Pagamento de Título		ASSOCIAÇÃO D E		4.908,37	30.405,91
26/11	Transferência enviada		ASSOCIAÇÃO FNS		934,94	29.470,97
26/11	Folha de Pagamento		FOLHA DE PAGAMENTO		20.098,48	9.372,49
27/11	Transferido da poupança		ASSOCIAÇÃO D E	36,39		9.408,88
			CONTA SISTEMA			9.408,88
						9.408,88
						9.408,88
						9.408,88
						9.408,88
						9.408,88
						9.408,88
						9.408,88
Saldo final do mês <i>(de acordo com o extrato bancário)</i>				56.370,69	52.790,42	9.408,88

Saldo apurado no mês na DEAFIN	9.408,88
---------------------------------------	-----------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	9.408,88
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	9.408,88

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	04/12/2020
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 Cristovam	
Nº do CRC:	1SP167549/O-3
Assinatura:	