



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS | MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | fev/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>						5.861,94
3/2	Compra com Cartão	2.3	CASA DE CARNES		432,00	5.429,94
6/2	Transferência Poupança		ASSOCIAÇÃO D E	6.000,00		11.429,94
6/2	Pagamento de Título	2.3	CALVO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO		302,58	11.127,36
6/2	Pagamento de Título	2.15	FLAVIA MARIA CORDEIRO MELO		445,29	10.682,07
6/2	TED	3.1	JOSE AUGUSTO OLIVETTI		2.794,42	7.887,65
6/2	Pagamento de Título	2.20	VIVO FIXO		212,70	7.674,95
7/2	Compra com Cartão	2.3	PADARIA DA CHACARA		40,00	7.634,95
10/2	Pagamento de Título	2.3	CALVO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO		2.212,37	5.422,58
10/2	Pagamento de Título	2.3	CALVO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO		338,20	5.084,38
10/2	Pagamento de Título	2.20	SABESP		249,60	4.834,78
12/2	Impostos	2.19	PREF MUN SÃO PAULO		164,03	4.670,75
14/2	Compra com Cartão	2.3	MERCADO NOVOLAR		10,49	4.660,26
14/2	Pagamento de Título	2.3	CALVO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO		115,69	4.544,57
17/2	Recebimento Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	41.832,56		46.377,13
17/2	Compra com Cartão	2.3	HORTIFRUTI AMADOR		276,51	46.100,62
17/2	Compra com Cartão	2.3	CASA DE CARNES		468,00	45.632,62
18/2	Transferência Poupança		ASSOCIAÇÃO D E		6.000,00	39.632,62

28/2	Transferência Poupança	1.4	ASSOCIAÇÃO D E	144,47		39.777,09
28/2	Transferência Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO D E		4.696,68	35.080,41
28/2	Transferência Poupança	1.4	ACDEM FNS		4.123,94	30.956,47
28/2	Folha de Pagamento	1.3	FOLHA DE PAGAMENTO		19.525,14	11.431,33
28/2	TED	1.3	DEISE DINIZ PINTO		686,24	10.745,09
28/2	Impostos	3.1	IMPOSTOS		75,71	10.669,38
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				10.669,38	43.169,59	10.669,38

Saldo apurado no mês na DEAFIN	10.669,38
---------------------------------------	------------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	10.669,38
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	10.669,38

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	02/03/2020
-------	------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luis Araujo 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:	15P16/540/O-3
Assinatura:	