



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS	MP	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	dez/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)						9.408,88
1/12	Recebimento Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	43.229,84		52.638,72
2/12	Compra com cartão	2.3	CASA DE CARNES		582,00	52.056,72
2/12	Tarifa de Man. Conta Ativa		Banco do Brasil		54,95	52.001,77
3/12	Transferido da poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DE	2.312,10		54.313,87
3/12	Transferência Enviada	1.3	JOÃO VITOR SO		1.545,58	52.768,29
3/12	Impostos	1.3	FGTS ARREC GRRF		944,30	51.823,99
3/12	Pagamento de Título	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO		453,05	51.370,94
4/12	Tarifa Transf.de Recursos-E/I		BANCO DO BRASIL		1,20	51.369,74
7/12	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		140,00	51.229,74
8/12	TED	3.1	JOSE AUGUSTO OLIVETTI		2.794,42	48.435,32
8/12	Impostos	3.1	DARF		75,71	48.359,61
8/12	Tar DOC/TED		BANCO DO BRASIL		10,45	48.349,16
9/12	Tar. Manut. Conta Ativa		BANCO DO BRASIL / ESTORNO COBRANÇA DE 2/12	54,95		48.404,11
9/12	Tarifa Transf.de Recursos-E/I		BANCO DO BRASIL / ESTORNO COBRANÇA DE 04/12	1,20		48.405,31
9/12	Tar DOC/TED		BANCO DO BRASIL / ESTORNO COBRANÇA DE 08/12	10,45		48.415,76
9/12	Compra com cartão	2.20	DELGAS		342,00	48.073,76
9/12	Pagamento Conta de Água	2.20	SABESP		151,80	47.921,96
11/12	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO		1.198,18	46.723,78
11/12	Pagamento de Boleto	2.15	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO		78,15	46.645,63
11/12	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO		340,15	46.305,48
14/12	Compra com cartão	2.3	DIAS & SAMPAIO EMBAL		165,03	46.140,45

