



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA fev/19

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	51/SMADS/2014
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	2013-0.259.947-6
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2018/00015818-3
Nº DA CONTA CORRENTE PARA MOVIMENTAÇÃO	AG.3027-9 CC 25343-X
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	20/02/2014 à 19/02/2019

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>						3.063,30
4/2	TED	20.401	DELGAZ.COMERCIO		300,00	2.763,30
6/2	Pagamento Conta de Telefone	20.601	VIVO		205,13	2.558,17
8/2	Transferencia Poupança	3.027.510.025.343	ACDEM	4.000,00		6.558,17
8/2	TED	20.801	JOSE AUGUSTO OLIVETTI		3.347,54	3.210,63
11/2	Pagamento Conta de Água	43.956	SABESP		334,89	2.875,74
13/2	TED	21.301	ANDERSON MURILO		1.034,30	1.841,44
Saldo final do mês <i>(de acordo com o extrato bancária)</i>				4.000,00	5.221,86	1.841,44

Saldo apurado no mês na DEAFIN 5.221,86

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 1.841,44

Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas

Despesas com cheques não compensados

SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS 1.841,44

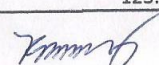
CRAS-MP

25 MAR 2019

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 20/02/2019

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:	
Nº do CRC:	
Assinatura:	

CRAS-MP
25 MAR. 2019