



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS | MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | jan/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 (saldo que consta no extrato do mês anterior)						5.246,73
6/1	Pagamento de Título	2.20	VIVO FIXO		201,82	5.044,91
7/1	TED	3.1	JOSE AUGUSTO OLIVETTI		2.794,42	2.250,49
8/1	Transferência Poupança		ASSOCIAÇÃO D E	6.000,00		8.250,49
8/1	TED		AG OU CNT DO DEST.. DO CRED. INVALIDO	337,00		8.587,49
8/1	TED	2.20	DELGAS COMERCIO		337,00	8.250,49
8/1	TED	2.20	DELGAS COMERCIO		337,00	7.913,49
8/1	TED	2.3	QUEIROZ RAMOS		2.400,00	5.513,49
8/1	Pagamento de Título	2.3	CALVO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO		1.631,53	3.881,96
8/1	Pagamento de Título	2.3	CALVO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO		156,60	3.725,36
8/1	Pagamento de Título	2.3	CALVO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO		148,08	3.577,28
9/1	Compra com Cartão	2.20	MERCADO DA FAMILIA		26,20	3.551,08
10/1	Pagamento de Título	2.3	FLAVIANA MARIA CORDEIRO MELO		455,87	3.095,21
10/1	Pagamento de Título	2.20	SABESP		249,60	2.845,61
13/1	Recebimento do fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	41.832,56		44.678,17
14/1	Compra com Cartão	2.20	HORTIRUTI AMADOR		249,25	44.428,92
16/1	Compra com Cartão	2.3	CASA DE CARNES		730,00	43.698,92
20/1	Transferência Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO D E		6.000,00	37.698,92

21/1	Pagamento de Título	2.15	CALVO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO		335,34	37.363,58
24/1	Compra com Cartão	2.3	CASA DE CARNES		392,00	36.971,58
24/1	Pagamento de Título	2.20	ELETROPAULO		568,29	36.403,29
27/1	Folha de Pagamento	1.3	FOLHA DE PAGAMENTO		20.059,79	16.343,50
27/1	Impostos	3.1	IMPOSTOS		75,71	16.267,79
28/1	Transferência Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO D E		4.817,18	11.450,61
28/1	Transferência Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO D E		4.751,95	6.698,66
28/1	Pagamento de Título	2.3	CALVO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO		402,59	6.296,07
29/1	Pagamento de Título	2.3	CALVO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO		218,98	6.077,09
30/1	Compra com Cartão	2.3	PADARIA MANUELA E LO		26,05	6.051,04
30/1	Compra com Cartão	2.3	PADARIA CHACARA		12,60	6.038,44
30/1	Transferência Poupança		CONTA SISTEMA		129,00	5.909,44
30/1	Transferência Poupança	2.14	BAZAR P MAKTUB		47,50	5.861,94
31/1	Saldo		SALDO			5.861,94
Saldo final do mês <i>(de acordo com o extrato bancário)</i>					48.169,56	47.554,35


Saldo apurado no mês na DEAFIN	5.861,94
---------------------------------------	-----------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	5.861,94
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	5.861,94

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 01/02/2020

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:	1SP167540/D-3
Assinatura:	