



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA jun/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 7º 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)						15.460,01
1/6	Transferência Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO D E	1.149,65		16.609,66
1/6	Recebimento Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.423,80		18.033,46
1/6	Recebimento Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	41.832,56		59.866,02
1/6	Folha de Pagamento	1.3	FOLHA DE PAGAMENTO		3.831,51	56.034,51
8/6	Impostos	1.3	PREF MUN SÃO PAULO		164,03	55.870,48
8/6	TED	3.1	JOSE AUGUSTO OLIVETTI		2.794,42	53.076,06
8/6	Impostos	3.1	DARF		75,71	53.000,35
8/6	Pagamento de Título	2.20	VIVO FIXO		197,81	52.802,54
10/6	Pagamento de Título	2.20	SABESP		105,66	52.696,88
12/6	Compra com Cartão	2.17	CASTOR CENTER		330,00	52.366,88
12/6	Compra com Cartão	2.17	CASTOR CENTER		1.350,00	51.016,88
12/6	Compra com Cartão	2.13	REMAFER		37,00	50.979,88
12/6	TED	2.18	IOLANDA FIDEL		520,00	50.459,88
16/6	Compra com Cartão	2.17	CASTOR CENTER		26,82	50.433,06
18/6	TED	2.17	CICERO FERREIRA D		2.150,00	48.283,06
18/6	Pagamento de Título	2.15	VIA VAREJO S.A		689,00	47.594,06
18/6	Pagamento de Título	2.15	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO		4.595,28	42.998,78

18/6	Pagamento de Título	2.15	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO		1.109,16	41.889,62
23/6	TED	2.17	RAFAEL FALCONI		305,00	41.584,62
24/6	Pagamento de Título	2.20	ELETROPAULO		511,34	41.073,28
29/6	Folha de Pagamento	1.3	FOLHA DE PAGAMENTO		22.809,39	18.263,89
30/6	Transferência Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO D E		6.050,20	12.213,69
30/6	Transferência Poupança	1.3	ACDEM FNS		5.191,36	7.022,33
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					44.406,01	52.843,69

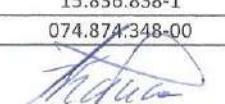
Saldo apurado no mês na DEAFIN	7.022,33
---------------------------------------	-----------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	7.022,33
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	7.022,33

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	01/07/2020
-------	------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luís Araújo França <input checked="" type="checkbox"/>	
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/O-3
Assinatura:	