



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA jul/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>						7.022,33
1/7	Transferência de Poupança		ASSOCIAÇÃO D E	1.178,08		8.200,41
1/7	Recebimento Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.420,02		9.620,43
1/7	Recebimento Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	41.832,56		51.452,99
1/7	Folha de Pagamento	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO		3.663,43	47.789,56
6/7	Pagamento de Título	2.20	VIVO FIXO		199,15	47.590,41
8/7	TED	3.1	JOSE AUGUSTO OLIVETTI		2.794,42	44.795,99
8/7	Impostos	3.1	DARF		75,71	44.720,28
10/7	Impostos	2.19	PREF MUN SÃO PAULO 02		164,03	44.556,25
10/7	Pagamento de Título	2.20	SABESP		105,66	44.450,59
20/7	Compra com Cartão	2.4	COM ATAC PAPEIS ZONA L ESTE		1.794,88	42.655,71
22/7	Compra com Cartão	1.17	VANTAJ		458,27	42.197,44
23/7	Pagamento de Título	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		4.497,12	37.700,32
24/7	Compra com Cartão	1.17	JOARDO		566,45	37.133,87
24/7	TED	2.3	MARQUES GINAS		1.584,00	35.549,87
27/7	Compra com Cartão	2.17	MADERBRAZ		128,00	35.421,87
27/7	Compra com Cartão	1.17	T.N.T ABUDE		269,75	35.152,12
28/7	Compra com Cartão	2.17	MD LED		290,00	34.862,12

29/7	Compra com Cartão	2.4	FERNET COMERCIAL		396,83	34.465,29
29/7	Transferência de Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO D E		5.098,82	29.366,47
29/7	Transferência de Poupança	1.3	ACDEM FNS		5.246,46	24.120,01
29/7	Folha de Pagamento	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO		18.474,57	5.645,44
30/7	Compra com Cartão	2.17	CASTOR CENTER		1.480,00	4.165,44
31/7	Saldo		SALDO			4.165,44
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					44.430,66	47.287,55

Saldo apurado no mês na DEAFIN	4.165,44
---------------------------------------	-----------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	4.165,44
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	4.165,44

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	03/08/2020
-------	------------

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:	1SP187540/O/3
Assinatura:	