



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

jan/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 (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)						399,15
7/1	Pagamento Conta de Telefone	10.701	VIVO		242,16	156,99
8/1	Transferencia Poupança	3.027.510.025.343	ACDEM	4.000,00		4.156,99
8/1	TED	10.801	JOSE AUGUSTO OLIVETTI		3.347,54	809,45
8/1	Pagamento Conta de Água	10.802	SABESP		334,89	474,56
8/1	TED	10.803	DELGAZ.COMERCIO		300,00	174,56
17/1	Transferencia Poupança	3.027.510.025.343	ACDEM	2.000,00		2.174,56
17/1	Pagamento Conta de Luz	11.701	ELETROPAULO		599,07	1.575,49
17/1	TED	11.702	ANDERSON MURILO		997,90	577,59
28/1	Verba	1.473	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	42.329,51		42.907,10
29/1	Transferencia Enviada	553.027.000.027.934	MARQUES GINAS		900,48	42.006,62
29/1	Transferencia Enviada	553.027.000.027.934	MARQUES GINAS		1.201,29	40.805,33
29/1	Aplicação Poupança	553.027.510.025.343	ACDEM	6.000,00		34.805,33
29/1	Transferencia Enviada	556.938.000.040.251	BAZAR E PAPELARIA MAKTUB		1.061,80	33.743,53

30/1	Pagamento de Título	13.001	INSTITUTO BABSMTDA		80,00	33.663,53
30/1	Impostos	13.002	DARF		152,46	33.511,07
31/1	Aplicação Poupança	553.027.510.025.343	ACDEM		4.950,32	28.560,75
31/1	TED	13.101	ACDEM		25.497,45	3.063,30
31/1	Transferencia Poupança	553.027.510.025.343	ACDEM	575,33		3.638,63
31/1	TED	13.102	ACDEM		575,33	3.063,30
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					48.904,84	46.240,69

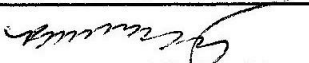
Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	3.063,30
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	3.063,30

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parciais

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 07/02/2019

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:	