



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

mar/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 | 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 (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) | | | | | | 28.543,81 |
| 1/3 | Transferencia Poupança | 3.027.510.025.343 | ACDEM | 1.101,11 | | 29.644,92 |
| 1/3 | Verba | 1.477 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 41.832,56 | | 71.477,48 |
| 1/3 | Compra com Cartão | 56.943 | AUTO POSTO ESTAÇÃO LESTE | | 80,00 | 71.397,48 |
| 1/3 | TED | 30.101 | ACDEM | | 25.497,45 | 45.900,03 |
| 1/3 | TED | 30.102 | ACDEM | | 1.101,11 | 44.798,92 |
| 6/3 | Pagamento de Telefone | 11.015 | VIVO | | 259,53 | 44.539,39 |
| 8/3 | TED | 30.801 | JOSE AUGUSTO OLIVETTI | | 2.794,42 | 41.744,97 |
| 8/3 | TED | 30.802 | CLAUDIO DANIEL | | 140,00 | 41.604,97 |
| 11/3 | TED | 31.101 | ANDERSON MURILO | | 1.073,87 | 40.531,10 |
| 13/3 | Pagamento Conta de Água | 43.956 | SABESP | | 560,53 | 39.970,57 |
| 18/3 | Transferencia Enviada | 553.027.000.027.934 | MARQUES GINAS | | 1.602,09 | 38.368,48 |
| 18/3 | Impostos | 31.801 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SP | | 159,50 | 38.208,98 |
| 18/3 | Pagamento de Título | 31.802 | IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA | | 723,48 | 37.485,50 |
| 18/3 | Pagamento de Título | 31.803 | PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | | 1.045,25 | 36.440,25 |

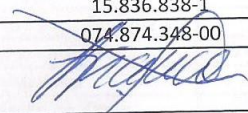
| | | | | | | |
|---|------------------------|---------------------|---|-------|------------------|------------------|
| 18/3 | Pagamento de Título | 31.804 | PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | | 904,53 | 35.535,72 |
| 19/3 | TED | 31.901 | DELGAS COMERCIO | | 300,00 | 35.235,72 |
| 20/3 | Transferencia Enviada | 553.027.000.027.934 | MARQUES GINAS | | 1.501,32 | 33.734,40 |
| 21/3 | Transferencia Poupança | 3.027.510.025.343 | ACDEM | 94,44 | | 33.828,84 |
| 21/3 | Aplicação Poupança | 553.027.510.025.343 | ACDEM | | 4.950,32 | 28.878,52 |
| 21/3 | TED | 32.101 | ANDERSON MURILO | | 839,91 | 28.038,61 |
| 21/3 | Pagamento de Título | 32.102 | PORTO S COMP DE S GERAIS | | 576,63 | 27.461,98 |
| 21/3 | TED | 32.103 | ACDEM | | 25.497,45 | 1.964,53 |
| 21/3 | TED | 32.104 | ACDEM | | 94,44 | 1.870,09 |
| 21/3 | Impostos | 32.105 | DARF | | 75,71 | 1.794,38 |
| 25/3 | Pagamento de Título | 32.501 | INSTITUTO B A S M LTDA | | 80,00 | 1.714,38 |
| 25/3 | Pagamento Conta de Luz | 10.243 | ELETROPAULO | | 596,73 | 1.117,65 |
| Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário) | | | | | 43.028,11 | 70.454,27 |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Saldo apurado no mês na DEAFIN | 19.444,93 |
|---------------------------------------|------------------|

| | |
|--|-----------------|
| Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 1.117,65 |
| Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas | |
| Despesas com cheques não compensados | |
| SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS | 1.117,65 |

| | |
|--|--|
| Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial | |
| Despesas bancárias indevidas | |
| Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas | |

Data: 01/04/2019

| | |
|---|---|
| Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço: | |
| Luis Araujo França | |
| Nº do RG: | 15.836.838-1 |
| Nº do CPF: | 074.874.348-00 |
| Assinatura: |  |

| | |
|-------------------------------|--|
| Nome do Contador Responsável: | |
| | |
| Nº do CRC: | |
| Assinatura: | |

CRAS-MP

24 JUN. 2013

