



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

set/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

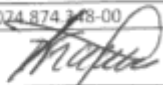
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

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 nº/SMADS/2018)</i>	Favorecido/Competência <i>(nome do credor ou fornecedor)</i>	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>						0,00
1/9	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.420,02		1.420,02
1/9	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	41.832,56		43.252,58
1/9	Aplicação Poupança		ASSOCIACAO D E		1.552,18	41.700,40
2/9	Impostos		PREF MUN SÃO PAULO 02		164,03	41.536,37
2/9	TED		JOSE AUGUSTO OLIVETTI		2.794,42	38.741,95
8/9	Pagamento de Título		VIVO FIXO		195,37	38.546,58
9/9	Impostos		DARF		75,71	38.470,87
10/9	Pagamento de Título		SABESP		107,34	38.363,53
23/9	Transferência de Conta		MARQUES GINAS		1.800,00	36.563,53
23/9	Aplicação Poupança		ASSOCIACAO D E		5.098,82	31.464,71
23/9	Pagamento de Título		CALVO COMÉRCIO E IMPORTACAO LTDA		4.310,38	27.154,33
24/9	Transferência de Conta		ASSOCIACAO D E	53,33		27.207,66
24/9	Transferência de Conta		ACDEM FNS	50,68		27.258,34
24/9	Transferência de Conta		ACDEM FNS		4.999,50	22.258,84
24/9	Folha de Pagamento		FOLHA DE PAGAMENTO		19.814,64	2.444,20
24/9	Pagamento de Título		ELETROPAULO		459,24	1.984,96
28/9	Transferência de Conta		ASSOCIACAO D E	8.050,63		10.035,59
28/9	Folha de Pagamento		FOLHA DE PAGAMENTO		8.050,63	1.984,96
30/9	Saldo		SALDO			1.984,96
Saldo final do mês <i>(de acordo com o extrato bancário)</i>				51.407,22	49.422,26	1.984,96

Saldo apurado no mês na DEAFIN	0,00
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1.984,96
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	1.984,96

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

Data: 01/10/2020

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luis Araujo França	
Nº do RG:	15.836.838-1
Nº do CPF:	024.874.78-00
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria José Cristovam	
Nº do CRC:	158167540/O-3
Assinatura:	