

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO**

SAS MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA nov/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)						5.622,16
1/11	Transferência poupança	1.5	ACDEM (RH ENCARGO)	6.103,63		11.725,79
1/11	Transferência poupança	1.3	ACDEM (RH ENCARGO)	582,55		12.308,34
1/11	Verba		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	41.832,56		54.140,90
1/11	Transferência enviada	1.5	MARCIA PEGORARO (RH RECISÃO)		6.103,63	48.037,27
1/11	Imposto	1.3	MARCIA PEGORARO (RH FGTS)		582,55	47.454,72
4/11	TED	2.20	DEL GAZ COMERCIO DE GAS LTDA		332,00	47.122,72
5/11	Compra com Cartão	2.3	MERCADO DA FAMÍLIA		12,36	47.110,36
5/11	Pagamento de Título	2.15	FLAVIANA MARIA / REI CLEAN		459,57	46.650,79
6/11	TED	2.3	MARQUES GINAS		408,00	46.242,79
6/11	Pagamento de Título	2.23	ASASS GESTÃO DE PAGAMENTO (DEDETIZAÇÃO)		490,00	45.752,79
6/11	Pagamento de Título	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO		2.075,09	43.677,70
6/11	Pagamento Telefone	2.20	VIVO FIXO		184,50	43.493,20
8/11	Pagamento de Título	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO		157,80	43.335,40
8/11	TED	2.14	CLAUDIO DANIEL (MATERIAL DE ESCRITORIO)		30,00	43.305,40
8/11	Pagamento Conta de Água	2.20	SABESP		350,68	42.954,72
11/11	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVETTI		2.794,42	40.160,30
11/11	Imposto	2.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE SP		159,50	40.000,80
13/11	Compra com Cartão	2.3	PADARIA DA CHACARA		13,30	39.987,50
14/11	TED	2.3	MARQUES GINAS		348,00	39.639,50
14/11	Pagamento de Título	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO		474,36	39.165,14
14/11	Pagamento de Título	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO		342,59	38.822,55

18/11	TED	2.14	CONTA SISTEMA (BILHETE ÚNICO)		86,00	38.736,55
19/11	Transferência poupança	1.3	ACDEM (RH REMUNERAÇÃO 13º)	8.757,76		47.494,31
19/11	TED	1.1	ACDEM (RH FOLHA DE PAGAMENTO 13º)		6.950,13	40.544,18
19/11	TED	1.3	SOLANGE DA SILVA (RH REMUNERAÇÃO 13º)		631,00	39.913,18
19/11	TED	1.3	THAYNÁ ANDRADE (RH REMUNERAÇÃO 13º)		527,92	39.385,26
21/11	TED	2.3	MARQUES GINAS		318,00	39.067,26
21/11	Pagamento de Título	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO		192,32	38.874,94
22/11	Pagamento de Título	1.4	INSTITUTO BABS M (EXAME MÉDICO)		100,00	38.774,94
25/11	Pagamento Energia Elétrica	2.20	ELETROPAULO		561,86	38.213,08
27/11	TED	2.18	IOLANDA FIDEL (REPARO / MANUTENÇÃO)		180,00	38.033,08
28/11	Transferência poupança	1.3	ACDEM (ENCARGOS + FÉRIAS FUNCIONARIO)	1.904,77		39.937,85
28/11	Transferência poupança	1.3	ACDEM	2.548,81		42.486,66
28/11	TED	2.3	MARQUES GINAS		340,00	42.146,66
28/11	Aplicação Poupança	1.3	ACDEM (FUNDO PROVISIONADO)		4.911,27	37.235,39
28/11	TED	1.3	ACDEM (ENCARGOS)		4.720,26	32.515,13
28/11	TED	1.3	ACDEM (ENCARGOS FGTS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO)		648,71	31.866,42
28/11	TED	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO		17.665,69	14.200,73
28/11	Pagamento de Título	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO		285,57	13.915,16
28/11	TED	1.1	THAYNÁ ANDRADE (REMUNERAÇÃO)		1.719,10	12.196,06
28/11	TED	1.1	WELLINGTON JUSTINO (REMUNERAÇÃO)		1.834,08	10.361,98
28/11	TED	1.3	SOLANGE DA SILVA (RECISÃO)		2.073,53	8.288,45
28/11	Imposto	1.3	FGTS ARREC		1.737,28	6.551,17
28/11	Imposto	1.3	IMPOSTO DARF		75,71	6.475,46
29/11	Compra com Cartão	2.3	PADARIA DA CHACARA		15,80	6.459,66
29/11	Compra com Cartão	2.3	PADARIA DA CHACARA		9,70	6.449,96
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				61.730,08	60.902,28	6.449,96

Saldo apurado no mês na DEAFIN	60.902,28
--------------------------------	-----------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	6.449,96
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	6.449,96

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

Data: 02/12/2019

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:	1SP167540/O-3
Assinatura:	