



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS	MP	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	out/22
-----	----	-----------------------	--------

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 - DEPOSITO - 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 xx/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>						25.000,22
3/10	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	46.780,21		71.780,43
3/10	Pagamento de Boleto	2.15	IMPAKTO SISTEMAS LTDA		793,80	70.986,63
5/10	Transferencia enviada	2.3	MARQUES GINAS		977,00	70.009,63
5/10	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA		2.794,42	67.215,21
5/10	Transferencia enviada	2.19	ASSOCIAÇÃO DE - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO - IPTU		176,36	67.038,85
5/10	Impostos	3.1	DARF		75,71	66.963,14
7/10	Transferido da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO X	4.424,72		71.387,86
7/10	Transferencia enviada	1.3	Wellington Justino		4.364,33	67.023,53
7/10	Pagamento Recisão	1.3	FGTS ARREC.GRRF		2.704,41	64.319,12
7/10	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		153,73	64.165,39
7/10	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		39,90	64.125,49
10/10	PIX enviado		FENIX CONTABILIDADE		300,00	63.825,49
10/10	Pagamento Água	2.20	SABESP		458,08	63.367,41
13/10	Pagamento de Boleto	2.3	RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		3.389,02	59.978,39
17/10	Transferencia enviada		ARMARINHOS FERNANDO (EMENDA PARLAMENTAR)		266,95	59.711,44
17/10	TED	2.20	DELGAZ COMÉRCIO		443,00	59.268,44
18/10	Transferencia enviada	2.3	MARQUES GINAS		356,00	58.912,44
19/10	Pagamento de Boleto	2.13	MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA		1.555,66	57.356,78
20/10	Pagamento de Boleto	2.15	IMPAKTO SISTEMAS LTDA		408,30	56.948,48
21/10	Folha de Pagamento	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO		79,20	56.869,28
21/10	Pagamento de Boleto	2.3	G.F DE OLIVEIRA		702,50	56.166,78

21/10	Pagamento de Boleto	2.3	G.F DE OLIVEIRA		740,00	55.426,78
21/10	Pagamento Energia Eletrica	2.20	ELETROPAULO METROPOLITANA		654,98	54.771,80
24/10	PIX enviado	2.3	VINNI DOCES C ALIMENTOS EI		180,19	54.591,61
25/10	Pagamento de Boleto	1.4	ASSAS GESTÃO FINANCEIRA		200,00	54.391,61
27/10	Transferido da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO X	7.979,58		62.371,19
27/10	Transferido da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO X	55,47		62.426,66
27/10	Transferido da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO X	16,38		62.443,04
27/10	Aplicação Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DE		5.241,62	57.201,42
27/10	Aplicação Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DE		1.623,88	55.577,54
27/10	Transferencia enviada	1.3	ACDEM FNS		2.013,94	53.563,60
27/10	Folha de Pagamento	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO		7.979,58	45.584,02
27/10	Folha de Pagamento	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO		19.906,41	25.677,61
27/10	Impostos	1.3	FGTS ARRECADACÃO GRF		1.993,35	23.684,26
27/10	Impostos	1.3	DARF		757,61	22.926,65
27/10	Impostos	1.3	DARF		265,56	22.661,09
31/10	Transferencia enviada	2.3	MARQUES GINAS		270,00	22.391,09
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					59.256,36	61.865,49

Saldo apurado no mês na DEAFIN

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas

22.391,09

Despesas com cheques não compensados

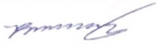
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS

22.391,09

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas

Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas

Data:	08/11/2022
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:	
Maria José Cristovam	
Nº do CRC:	16P167540/O/3
Assinatura:	