

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

SAS MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA nov/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 <small>(conforme consta no extrato)</small>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <small>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</small>	ITENS DE DESPESAS <small>(conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)</small>	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito <small>(valores que entram na conta corrente)</small>	Débito <small>(valores que saem na conta corrente)</small>	Saldo
Saldo do Mês Anterior <small>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</small>						22.391,09
1/11	PIX enviado		ANA LUCIA DA SILVA		300,00	22.091,09
3/11	PIX enviado		CHILENO ARTES (EMENDA PARLAMENTAR)		5.670,00	16.421,09
3/11	PIX enviado	2.18	ANTONIO BRAGA		550,00	15.871,09
4/11	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	46.780,21		62.651,30
7/11	Folha de Pagamento	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO (DIFERENÇA DISSÍDIO RETROATIVO)		10.839,76	51.811,54
7/11	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA		2.794,42	49.017,12
7/11	Transferencia enviada	2.19	ASSOCIAÇÃO DE - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO - IPTU		176,36	48.840,76
7/11	Impostos	1.3	DARF		75,71	48.765,05
7/11	Impostos	1.3	FGTS ARREC.GRRF		239,20	48.525,85
7/11	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		39,90	48.485,95
7/11	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		153,93	48.332,02
8/11	Pagamento Água	2.20	SABESP		384,81	47.947,21
9/11	Aplicação Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DE		628,99	47.318,22
9/11	Transferencia enviada	1.3	ACDEM FNS		317,87	47.000,35
9/11	PIX enviado		FENIX CONTABILIDADE		300,00	46.700,35
9/11	Impostos	1.3	DARF		303,60	46.396,75
9/11	Impostos	1.3	DARF		31,88	46.364,87

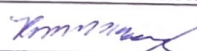
10/11	Transferido da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO X	12.361,30		58.726,17
10/11	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		554,62	58.171,55
11/11	Transferido da Poupança	1.1	ASSOCIAÇÃO X	1.271,18		59.442,73
11/11	Transferencia enviada	1.1	WELLINGTON JUSTINO		1.271,18	58.171,55
11/11	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		2.002,28	56.169,27
16/11	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	150,26		56.319,53
16/11	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	643,95		56.963,48
16/11	Transferencia enviada		LOJÃO DOS ESPORTES (EMENDA PARLAMENTAR)		5.685,50	51.277,98
16/11	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA (COMPLEMENTO ALUGUEL)		794,21	50.483,77
17/11	Transferencia enviada		JOARDO PEÇAS P (EMENDA PARLAMENTAR)		2.021,62	48.462,15
17/11	TED		PALACIO COMÉRCIO (EMENDA PARLAMENTAR)		1.867,88	46.594,27
18/11	Transferido da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO X (13º SALÁRIO)	12.344,89		58.939,16
18/11	Folha de Pagamento	1.3	FOLHA DE PAGAMENTO (13º SALÁRIO)		12.334,89	46.604,27
18/11	TED		PALACIO COMÉRCIO (EMENDA PARLAMENTAR)		420,19	46.184,08
21/11	Pagamento de Boleto	2.3	G.F DE OLIVEIRA		735,00	45.449,08
21/11	Pagamento Energia Elétrica	2.20	ELETROPAULO METROPOLITANA		640,28	44.808,80
22/11	TED		VALTER DE OLIVEIRA (EMENDA PARLAMENTAR)		259,98	44.548,82
22/11	TED		CRISTEX COMÉRCIO (EMENDA PARLAMENTAR)		2.022,00	42.526,82
23/11	PIX enviado		BAUCH TATAMÉS COMERCIAL LTDA (EMENDA PARLAMENTAR)		3.560,00	38.966,82
24/11	TED	2.3	EVERSON FEITOSA		629,31	38.337,51
24/11	Pagamento de Boleto	2.15	IMPAKTO SISTEMAS LTDA		328,35	38.009,16
25/11	Transferencia enviada		LOJÃO DOS ESPORTES (EMENDA PARLAMENTAR)		529,30	37.479,86
25/11	Pagamento de Boleto	1.4	ASSAS GESTÃO FINANCEIRA		200,00	37.279,86
29/11	Transferencia enviada		COMERCIO PAPELARIA ZONA LESTE (EMENDA PARLAMENTAR)		2.108,00	35.171,86
29/11	TED		PALACIO COMÉRCIO (EMENDA PARLAMENTAR)		588,58	34.583,28
29/11	Pagamento de Boleto	2.3	G.F DE OLIVEIRA		618,00	33.965,28
30/11	Transferido da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO X	4.278,56		38.243,84
30/11	Transferido da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO X	1.110,12		39.353,96
30/11	Transferido da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO X	234,79		39.588,75
30/11	Transferido da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO X	279,50		39.868,25
30/11	Transferido da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO X	4.678,38		44.546,63
30/11	Aplicação Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO DE		6.597,60	37.949,03
30/11	Aplicação Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DE		5.079,49	32.869,54
30/11	Transferencia enviada	1.3	ACDEM FNS		191,23	32.678,31
30/11	Folha de Pagamento	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO		4.278,56	28.399,75
30/11	Folha de Pagamento	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO		21.721,64	6.678,11
30/11	TED	2.3	EVERSON FEITOSA		920,19	5.757,92
30/11	Impostos	1.3	FGTS ARREC.GRRF		3.642,44	2.115,48
30/11	Impostos	1.3	DARF		1.660,20	455,28
30/11	Impostos	1.3	DARF		455,28	0,00

Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)	84.133,14	106.524,23	0,00
---	-----------	------------	------

Saldo apurado no mês na DEAFIN	6.117,11
--------------------------------	----------

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

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

Data:	07/12/2022
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:	1SP167540/D-3
Assinatura:	