



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

SAS    MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA    dez/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

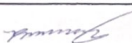
DATA DO EVENTO <small>(conforme consta no extrato)</small>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <small>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</small>	ITENS DE DESPESAS <small>(conforme numeração constante no artigo 7º da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)</small>	Favorecido/Competência <small>(nome do credor ou fornecedor)</small>	Crédito <small>(valores que entram na conta corrente)</small>	Débito <small>(valores que saem na conta corrente)</small>	Saldo
<b>Saldo do Mês Anterior</b> <small>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</small>						<b>0,00</b>
1/12	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	643,95		643,95
1/12	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	46.913,13		47.557,08
1/12	Aplicação Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DE		4.678,38	42.878,70
1/12	Aplicação Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DE		10,00	42.868,70
6/12	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA		3.329,80	39.538,90
6/12	Impostos	3.1	DARF - Aluguel		170,20	39.368,70
7/12	PIX enviado	2.20	DELGAS		443,00	38.925,70
7/12	Pagamento Água	2.20	SABESP		230,69	38.695,01
7/12	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		145,93	38.549,08
7/12	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		39,90	38.509,18
8/12	PIX enviado	2.15	DIAS SAMPAIO EMBALAGENS		248,00	38.261,18
13/12	PIX enviado		FENIX CONTABILIDADE		300,00	37.961,18
13/12	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		362,68	37.598,50
13/12	Pagamento de Boleto	2.3	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		2.064,38	35.534,12
13/12	PIX enviado	2.15	DIAS SAMPAIO EMBALAGENS		519,14	35.014,98
14/12	TED	2.3	EVERSON FEITOSA		628,55	34.386,43
19/12	Transferido da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO X (13º SALÁRIO)	9.242,94		43.629,37
19/12	Folha de Pagamento	1.3	FOLHA DE PAGAMENTO (13º SALÁRIO)		9.242,94	34.386,43
19/12	Pagamento de Boleto	2.3	G.F DE OLIVEIRA		1.193,00	33.193,43
20/12	Transferido da Poupança	1.1	ASSOCIAÇÃO X			33.193,43
20/12	Transferido da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO X (ENCARGOS 13º SALÁRIO)	1.629,42		34.822,85

20/12	Transferencia enviada	1.3	ACDEM FNS		1.629,42	33.193,43
20/12	PIX enviado	2.15	DIAS SAMPAIO EMBALAGENS		87,27	33.106,16
20/12	TED	2.3	EVERSON FEITOSA		955,41	32.150,75
20/12	Pagamento Energia Eletrica	2.20	ELETROPOLITANA METROPOLITANA		631,24	31.519,51
21/12	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	22.387,74		53.907,25
23/12	Transferencia enviada	1.4	ASSAS GESTÃO FINANCEIRA		200,00	53.707,25
23/12	Folha de Pagamento	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO		23.962,11	29.745,14
26/12	Transferido da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO X	1.922,03		31.667,17
26/12	Transferido da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO X	141,90		31.809,07
26/12	Aplicação Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO DE		6.629,91	25.179,16
26/12	Aplicação Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DE		3.037,04	22.142,12
26/12	Impostos	1.3	FGTS ARREC.GRRF		3.554,28	18.587,84
26/12	Impostos	1.3	DARF		1.991,73	16.596,11
26/12	Impostos	1.3	DARF		444,27	16.151,84
27/12	Aplicação Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DE		12.361,30	3.790,54
27/12	TED	2.3	EVERSON FEITOSA		746,87	3.043,67
29/12	Pagamento de Boleto	2.3	G.F DE OLIVEIRA		223,00	2.820,67
29/12	TED	2.3	EVERSON FEITOSA		770,56	2.050,11
<b>Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)</b>				<b>82.881,11</b>	<b>80.831,00</b>	<b>2.050,11</b>

<b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b>	8.467,22
---------------------------------------	----------

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	2.050,11
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>2.050,11</b>

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

Data:	05/01/2023
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:	15P167540/0-5
Assinatura:	