



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS | MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | dez/23

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 xx/SMADS/2018)</i>	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito <i>(valores que entram na conta corrente)</i>	Débito <i>(valores que saem na conta corrente)</i>	
Saldo do Mês Anterior <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i>						1.675,00
1/12	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	51.288,40		52.963,40
4/12	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA - CPF 807.529.698-20		3.345,40	49.618,00
4/12	IMPOSTOS	2.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (IPTU)		154,60	49.463,40
5/12	Pagamento água	2.20	SABESP		641,87	48.821,53
6/12	PIX enviado	2.3	ATACADÃO S.A - CNPJ 75.315.333/0035-58		2.124,03	46.697,50
7/12	PIX enviado	2.15	DIAS SAMPAIO EMBALAGENS		372,24	46.325,26
7/12	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		152,86	46.172,40
7/12	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		39,90	46.132,50
11/12	PIX enviado	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO - CNPJ 472.542.130/0001-03		1.218,94	44.913,56
12/12	Pagamento boleto	2.3	LUIS FELIPE PEREIRA - HORTFRUTI CNPJ 36.657.488/0001-71		364,00	44.549,56
13/12	Pagamento boleto	2.15	IMPAKTO SISTEMAS LTDA - CNPJ 11.588.752/0001-31		425,04	44.124,52
13/12	Pagamento boleto	2.3	FENIX CONTABILIDADE		400,00	43.724,52
14/12	Pagamento de Boleto	2.3	LUIS FELIPE PEREIRA - HORTFRUTI CNPJ 36.657.488/0001-71		987,00	42.737,52
18/12	Transferencia poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DE - SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	15.038,80		57.776,32
18/12	Transferencia enviada	1.1	MARIA APARECIDA DE SOUZA LIRA (Segunda Parcela 13º Salário)		898,28	56.878,04
18/12	Transferencia enviada	1.1	PAULO EDUARDO DE JESUS VALENTIM (Segunda Parcela 13º Salário)		941,03	55.937,01
18/12	Transferencia enviada	1.1	SIMONE SANTOS MENDES (Segunda Parcela 13º Salário)		941,03	54.995,98
18/12	Transferencia enviada	1.1	DANIELLI GALVÃO DA SILVA (Segunda Parcela 13º Salário)		805,14	54.190,84
18/12	Transferencia enviada	1.1	FERNANDA SAMPAIO FEITOSA (Segunda Parcela 13º Salário)		1.444,35	52.746,49
18/12	Transferencia enviada	1.1	SHIRLEINE APARECIDA SOUZA (Segunda Parcela 13º Salário)		662,12	52.084,37

18/12	Transferencia enviada	1.1	MÔNICA ELIZABETE DA CUNHA SANTOS (Segunda Parcela 13º Salário)		1.895,95	50.188,42
18/12	Transfência Eletr. Disponível	1.1	BRUNO DA SILVA TRINDADE (Segunda Parcela 13º Salário)		941,03	49.247,39
18/12	Transfência Eletr. Disponível	1.1	FRANCISCA SAMARIA DA SILVA (Segunda Parcela 13º Salário)		662,12	48.585,27
18/12	Transfência Eletr. Disponível	1.1	LUCIMARA LIMA RODRIGUES (Segunda Parcela 13º Salário)		1.449,54	47.135,73
18/12	PIX enviado	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO - CNPJ 472.542.130/0001-03		1.192,92	45.942,81
19/12	Transferência Enviada	1.3	ACDEM FNS CNPJ 61.058.475/0001-23		2.143,02	43.799,79
20/12	Transferência Enviada	2.3	LUIS FELIPE PEREIRA - HORTFRUTI CNPJ 36.657.488/0001-71		716,00	43.083,79
20/12	Pagamento Energia Eletrica	2.20	ELETROPAULO METROPOLITANA		791,42	42.292,37
26/12	Transferido da poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DE	9.533,71		51.826,08
26/12	Transferência Enviada	1.1	MARIA APARECIDA DE SOUZA LIRA		2.017,04	49.809,04
26/12	Transferência Enviada	1.1	PAULO EDUARDO DE JESUS VALENTIM		305,18	49.503,86
27/12	Transferência Enviada	1.1	SIMONE SANTOS MENDES		1.929,68	47.574,18
27/12	Transferência Enviada	1.1	SIMONE SANTOS MENDES		2.715,16	44.859,02
27/12	Transferência Enviada	1.1	DANIELLI GALVÃO DA SILVA		285,75	44.573,27
27/12	Transferência Enviada	1.1	FERNANDA SAMPAIO FEITOSA		3.398,29	41.174,98
27/12	Transferência Enviada	1.1	SHIRLEINE APARECIDA SOUZA		1.527,43	39.647,55
27/12	Transferência Enviada	1.1	MÔNICA ELIZABETE DA CUNHA SANTOS		5.266,94	34.380,61
27/12	Transferência Enviada	1.1	MÔNICA ELIZABETE DA CUNHA SANTOS		6.818,55	27.562,06
26/12	Transfência Eletr. Disponível	1.1	BRUNO DA SILVA TRINDADE		2.105,68	25.456,38
26/12	Transfência Eletr. Disponível	1.1	FRANCISCA SAMARIA DA SILVA		1.555,43	23.900,95
26/12	Transfência Eletr. Disponível	1.1	LUCIMARA LIMA RODRIGUES		2.899,44	21.001,51
26/12	PIX enviado	1.1	MERCADINHO SÃO FRANCISCO - CNPJ 472.542.130/0001-03		992,34	20.009,17
27/12	Transferido da poupança	1.3	ENCARGOS DE FÉRIAS	136,09		20.145,26
27/12	Aplicação Poupança	1.3	DEVOLUÇÃO POUPANÇA FÉRIAS PAULO EDUARDO E DANIELLI		3.919,06	16.226,20
27/12	Aplicação Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO DE - FUNDO PROVISIONADO		6.145,25	10.080,95
27/12	Transferência Enviada	1.3	INSS E IRRF		5.989,18	4.091,77
27/12	Impostos	1.3	DARF - PIS		442,47	3.649,30
27/12	Transferência Enviada	1.3	FGTS ARREC.GRRF		3.539,74	109,56
28/12	Transferência Enviada	1.3	IR DE FÉRIAS	1.311,96		1.421,52
28/12	Pagamento de Boleto	1.4	ASSAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 47.254.598/0001-09		200,00	1.221,52
28/12	Transfência Eletr. Disponível	1.1	FENIX CONTABILIDADE		400,00	821,52
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				77.308,96	78.162,44	821,52

Saldo apurado no mês na DEAFIN	821,52
---------------------------------------	---------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	821,52
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	821,52

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial	
Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	
Data:	05/01/2024

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luís Araujo 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:	15P103540/O-3
Assinatura:	