

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

SAS	MP	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	Jul/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 <small>(conforme consta no extrato)</small>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <small>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPOSITO - 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
Saldo do Mês Anterior <small>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</small>						0,00
3/7	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	51.288,40		51.288,40
3/7	Impostos	2.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO TFE		620,04	50.668,36
5/7	Pagamento de Boleto	2.3	LUIS FELIPE PEREIRA - HORTFRUTI CNPJ 36.657.488/0001-71		646,00	50.022,36
5/7	Pagamento de Boleto	1.4	SARCHESI E CAMPEANELLA CNPJ 24.626.100/0001-96		233,50	49.788,86
5/7	Pagamento de Água	2.20	SABESP		512,19	49.276,67
6/7	Pagamento de Boleto	2.14	HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS CNPJ 13.884.775/0001-19		159,98	49.116,69
6/7	Transferencia enviada	2.3	ATACADÃO S.A - CNPJ 75.315.333/0035-58		2.187,77	46.928,92
6/7	Transferencia enviada	2.15	ATACADÃO S.A - CNPJ 75.315.333/0035-58		500,17	46.428,75
7/7	PIX enviado	2.3	EVERSON FEITOSA - CNPJ 472.542.130/0001-03		1.093,51	45.335,24
7/7	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA - CPF 807.529.698-20		3.345,40	41.989,84
7/7	PIX enviado		FENIX CONTABILIDADE - CNPJ 00.581.979/0001-39		400,00	41.589,84
7/7	Impostos	2.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (IPTU)		186,57	41.403,27
7/7	Impostos	3.1	DARF - ALUGUEL - JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA - CPF 807.529.698-20		154,60	41.248,67
7/7	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		161,32	41.087,35
7/7	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		39,90	41.047,45
11/7	Pagamento de Boleto	2.3	LUIS FELIPE PEREIRA - HORTFRUTI CNPJ 36.657.488/0001-71		469,00	40.578,45
11/7	PIX enviado	2.20	DELGAS - COMERCIO DE GÁS LTDA - CNPJ 04.279.276/0001-01		456,00	40.122,45
19/7	Pagamento de Boleto	2.14	HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS CNPJ 13.884.775/0001-19		79,99	40.042,46
19/7	Pagamento de Boleto	1.4	SARCHESI E CAMPEANELLA CNPJ 24.626.100/0001-96		116,75	39.925,71
19/7	PIX enviado	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO - CNPJ 472.542.130/0001-03		1.000,23	38.925,48

20/7	PIX enviado	2.15	DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS - CNPJ 13.711.187/0001-83			
21/7	Pagamento de Boleto	2.3	LUIS FELIPE PEREIRA - HORTFRUTI CNPJ 36.657.488/0001-71		108,26	38.817,22
21/7	Pagamento Energia Eletrica	2.20	ELETROPAULO METROPOLITANA		407,00	38.410,22
24/7	Transferencia enviada	1.4	ASSAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 47.254.598/0001-09		693,57	37.716,65
25/4	Pagamento de Boleto	2.3	LUIS FELIPE PEREIRA - HORTFRUTI CNPJ 36.657.488/0001-71		200,00	37.516,65
26/7	PIX enviado	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO - CNPJ 472.542.130/0001-03		483,00	37.033,65
28/7	Transferencia da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DE - TRANSFERIDO POUPANÇA PAGAMENTO DE FÉRIAS	1.920,64	607,00	36.426,65
28/7	Aplicação Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO DE - FUNDO PROVISIONADO			38.347,29
28/7	Folha de Pagamento	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO		6.145,25	32.202,04
28/7	Folha de Pagamento	1.3	PAGAMENTO FÉRIAS FRANCISCA SAMARIA DA SILVA		21.983,58	10.218,46
31/7	Transferencia da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DE - TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	3.644,00	1.920,64	8.297,82
31/7	Transferencia da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DE - TRANSFERIDO POUPANÇA ENCARGOS DE FÉRIAS	113,33		11.941,82
31/7	Aplicação Poupança		DEVOLUÇÃO POUPANÇA TRANSFERÊNCIA INDEVIDA		3.644,00	12.055,15
31/7	Transferencia enviada	1.3	ACDEM FNS CNPJ 61.058.475/0001-23 - RATEIO IRRF/FGTS		3.644,00	8.411,15
31/7	Impostos	1.3	DARF - PIS		297,50	4.767,15
31/7	Transferencia enviada	1.3	FGTS ARREC.GRRF		2.379,92	4.469,65
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					56.966,37	54.876,64
						2.089,73

Saldo apurado no mês na DEAFIN	2.089,73
--------------------------------	----------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	2.089,73
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	2.089,73

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

Data:	04/08/2023
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:	1SP167540/O-3
Assinatura:	