



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA set/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

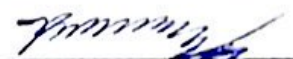
| DATA DO EVENTO<br><i>(conforme consta no extrato)</i>                             | HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO<br><i>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</i> | ITENS DE DESPESAS<br><i>(conforme numeração constante no artigo 7º da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)</i> | Favorecido/Competência <i>(nome do credor ou fornecedor)</i> | Crédito<br><i>(valores que entram na conta corrente)</i> | Débito<br><i>(valores que saem na conta corrente)</i> | Saldo         |
|---|--|--|--|--|---|---------------|
| <b>Saldo do Mês Anterior <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i></b> |  |  |  |  |   | <b>812,34</b> |
| 1/9   | Recebimento do Fornecedor  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                              | 51.288,40  |   | 52.100,74     |
| 1/9   | Aplicação Poupança   | 1.3  | DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FÉRIAS (Francisca Samaria)  |  | 1.497,05  | 50.603,69     |
| 4/9   | PIX enviado  | 2.3  | MERCADINHO SÃO FRANCISCO - CNPJ 472.542.130/0001-03          |  | 1.081,64  | 49.522,05     |
| 5/9   | Pagamento de Água  | 2.20   | SABESP   |  | 641,87  | 48.880,18     |
| 6/9   | TED  | 3.1  | JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA - CPF 807.529.698-20                   |  | 3.345,40  | 45.534,78     |
| 6/9   | Impostos   | 2.19   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (IPTU)                     |  | 186,57  | 45.348,21     |
| 6/9   | Impostos   | 3.1  | DARF - ALUGUEL - JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA - CPF 807.529.698-20  |  | 154,60  | 45.193,61     |
| 8/9   | Pagamento de Telefone  | 2.20   | TIM S/A  |  | 161,32  | 45.032,29     |
| 8/9   | Pagamento de Telefone  | 2.20   | TIM S/A  |  | 39,90   | 44.992,39     |
| 11/9  | Pagamento de Boleto  | 2.3  | LUIS FELIPE PEREIRA - HORTFRUTI CNPJ 36.657.488/0001-71      |  | 458,00  | 44.534,39     |
| 11/9  | PIX enviado  | 2.20   | DELGAS - COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ 04.279.276/0001-01      |  | 456,00  | 44.078,39     |
| 11/9  | PIX enviado  | 2.14   | SIDNEY DA COSTA - CNPJ 41.596.326/0001-00                    |  | 75,00   | 44.003,39     |
| 12/9  | Transferência Enviada  |  | FENIX CONTABILIDADE - CNPJ 00.581.979/0001-39                |  | 400,00  | 43.603,39     |
| 13/9  | Pagamento de Boleto  | 2.15   | IMPAKTO SISTEMAS LTDA - CNPJ 11.588.752/0001-31              |  | 381,64  | 43.221,75     |
| 18/9  | PIX enviado  | 2.17   | GILSON FERREIRA DA SILVA - CNPJ 19.701.574/0001-15           |  | 37,00   | 43.184,75     |
| 19/9  | Transferência Enviada  | 2.3  | ATACADÃO S.A - CNPJ 75.315.333/0035-58                       |  | 1.877,09  | 41.307,66     |
| 19/9  | Transferência Enviada  | 2.15   | ATACADÃO S.A - CNPJ 75.315.333/0035-58                       |  | 144,74  | 41.162,92     |
| 20/9  | Transferência Enviada  | 1.4  | ASSAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 47.254.598/0001-09            |  | 200,00  | 40.962,92     |
| 21/9  | Pagamento Energia Elétrica   | 2.20   | ELETROPAULO METROPOLITANA                                    |  | 744,15  | 40.218,77     |

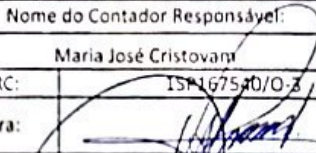
|   |                               |     |   |          |                  |                  |
|---|-------------------------------|-----|---|----------|------------------|------------------|
| 22/9  | Pagamento de Boleto           | 2.3 | LUIS FELIPE PEREIRA - HORTFRUTI CNPJ 36.657.488/0001-71   |          | 377,00           | 39.841,77        |
| 22/9  | Pagamento de Boleto           | 2.3 | LUIS FELIPE PEREIRA - HORTFRUTI CNPJ 36.657.488/0001-71   |          | 630,00           | 39.211,77        |
| 26/9  | Pagamento de Boleto           | 2.3 | LUIS FELIPE PEREIRA - HORTFRUTI CNPJ 36.657.488/0001-71   |          | 382,00           | 38.829,77        |
| 28/9  | Transferencia da Poupança     | 1.3 | ASSOCIAÇÃO DE - TRANSFERIDO POUPANÇA PAGAMENTO DE FÉRIAS  | 2.594,71 |                  | 41.424,48        |
| 28/9  | Transferência Devolvida       | 1.1 | MARIA APARECIDA DE SOUZA LIRA                             | 1.841,04 |                  | 43.265,52        |
| 28/9  | Transferência Enviada         | 1.1 | MARIA APARECIDA DE SOUZA LIRA                             |          | 1.841,04         | 41.424,48        |
| 28/9  | Transferência Enviada         | 1.3 | MARIA APARECIDA DE SOUZA LIRA (Férias)                    |          | 2.594,71         | 38.829,77        |
| 28/9  | Transferência Enviada         | 1.1 | PAULO EDUARDO DE JESUS VALENTIM                           |          | 2.114,48         | 36.715,29        |
| 28/9  | Aplicação Poupança            | 1.5 | ASSOCIAÇÃO DE - FUNDO PROVISIONADO                        |          | 6.145,25         | 30.570,04        |
| 28/9  | Transferência Enviada         | 1.1 | SIMONE SANTOS MENDES                                      |          | 2.114,48         | 28.455,56        |
| 28/9  | Transferência Enviada         | 1.1 | DANIELLI GALVÃO DA SILVA                                  |          | 1.832,74         | 26.622,82        |
| 28/9  | Transferência Enviada         | 1.1 | FERNANDA SAMPAIO FEITOSA                                  |          | 3.398,29         | 23.224,53        |
| 28/9  | Transferência Enviada         | 1.1 | SHIRLEINE APARECIDA SOUZA                                 |          | 319,90           | 22.904,63        |
| 28/9  | Transferência Enviada         | 1.1 | MÔNICA ELIZABETE DA CUNHA SANTOS                          |          | 5.266,94         | 17.637,69        |
| 28/9  | Transfência Eletr. Disponível | 1.1 | BRUNO DA SILVA TRINDADE                                   |          | 2.114,48         | 15.523,21        |
| 28/9  | Transfência Eletr. Disponível | 1.1 | FRANCISCA SAMARIA DA SILVA                                |          | 1.561,43         | 13.961,78        |
| 28/9  | Transferência Enviada         | 1.3 | MARIA APARECIDA DE SOUZA LIRA (Antecipação Férias)        |          | 1.841,04         | 12.120,74        |
| 28/9  | Transfência Eletr. Disponível | 1.1 | LUCIMARA LIMA RODRIGUES                                   |          | 3.403,48         | 8.717,26         |
| 29/9  | Transferencia da Poupança     | 1.3 | ENCARGOS FERIAS MARIA APARECIDA DE SOUZA LIRA             | 42,30    |                  | 8.759,56         |
| 29/9  | Aplicação Poupança            | 1.3 | DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FÉRIAS (Shirleine Souza) |          | 1.258,63         | 7.500,93         |
| 29/9  | Transferência Enviada         | 1.3 | ACDEM FNS CNPJ 61.058.475/0001-23 - RATEIO IRRF/FGTS      |          | 3.662,85         | 3.838,08         |
| 29/9  | Transferência Enviada         | 1.3 | FGTS ARREC.GRRF   |          | 2.316,78         | 1.521,30         |
| 29/9  | Impostos                      | 1.3 | DARF - PIS  |          | 289,61           | 1.231,69         |
| 29/9  | PIX enviado                   | 2.3 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO - CNPJ 472.542.130/0001-03       |          | 1.231,67         | 0,02             |
| Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário) |                               |     |   |          | <b>55.766,45</b> | <b>56.578,77</b> |

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Saldo apurado no mês na DEAFIN | 0,02 |
|--------------------------------|------|

|  |             |
|--|-------------|
| Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                      | 0,02        |
| Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas |             |
| Despesas com cheques não compensados                       |             |
| <b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>      | <b>0,02</b> |

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

|   |   |
|---|---|
| Data:   | 03/10/2023  |
| 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:                    | 157167570/0-3   |
| Assinatura:                   |  |