



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA mai/24

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	074/SMADS/2024
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2023/0013614-1
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2024/0002009-9
Nº DA CONTA CORRENTE PARA MOVIMENTAÇÃO	3027-9 / 26768-6
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	20/02/2024 à 19/02/2029

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

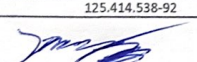
DATA DO EVENTO <i>(conforme consta no extrato)</i>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <i>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</i>	ITENS DE DESPESAS <i>(conforme numeração constante no artigo 7º da Instrução 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 (saldo que consta no extrato do mês anterior)						18.716,82
2/5	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	58.323,30		77.040,12
2/5	TAR PIX/ENVIADO	2.17	ANTONIO BRAGA CNPJ19.042.072/0001-20		650,00	76.390,12
7/5	Pagamento Água	2.20	SABESP		749,77	75.640,35
8/5	Transferência Enviada	1.3	ACDEM FNS CNPJ 61.058.475/0001-23 - RATEIO IR ALUGUEL		143,56	75.496,79
8/5	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA - CPF 807.529.698-20		3.356,44	72.140,35
8/5	IMPOSTOS	2.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (IPTU)		194,98	71.945,37
9/5	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		39,90	71.905,47
9/5	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		152,86	71.752,61
10/5	Pagamento boleto	2.3	FENIX CONTABILIDADE - CNPJ - 00.581.979/0001-39		400,00	71.352,61
13/5	Pagamento de Boleto	2.3	NU PAGAMENTOS S.A /HORTFRUT CNPJ - 53.959.001/0001-24		1.298,62	70.053,99
13/5	PIX enviado	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO - CNPJ 472.542.130/0001-03		1.160,85	68.893,14
15/5	PIX enviado	2.3	ATACADÃO S.A - CNPJ 75.315.333/0035-58		2.175,69	66.717,45
15/5	PIX enviado	2.15	IMPAKTO SISTEMAS LTDA - CNPJ 11.588.752/0001-31		353,30	66.364,15
20/5	Pagamento de Boleto	1.4	ASSAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 47.254.598/0001-09		200,00	66.164,15
20/5	Pagamento Energia Elétrica	2.20	ELETROPAULO METROPOLITANA		529,26	65.634,89
22/5	PIX enviado	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO - CNPJ 472.542.130/0001-03		1.049,44	64.585,45
24/5	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.19	ACDEM FNS CNPJ 61.058.475/0001-23 - DIFERENÇA OSC IPTU	18,58		64.604,03
28/5	TRANSFERENCIA RECEBIDA		ACDEM FNS CNPJ 61.058.475/0001-23 - DEVOLUÇÃO FÉRIAS INDEVIDA	6.145,25		70.749,28
28/5	Transferência Enviada	1.1	PAULO EDUARDO DE JESUS VALENTIM		2.107,06	68.642,22
28/5	Aplicação Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO DE - FUNDO PROVISIONADO		6.145,25	62.496,97

28/5	Aplicação Poupança		DEVOLUÇÃO RETIRADA DE FÉRIAS INDEVIDA				
28/5	Transferência Enviada	1.1	DANIELI GALVÃO DA SILVA		6.145,25	56.351,72	
28/5	Transferência Enviada	1.1	MÔNICA ELIZABETE DA CUNHA		1.825,32	54.526,40	
28/5	PIX Enviado	1.1	FERNANDA FERREIRA SAMPAIO		5.283,12	49.243,28	
28/5	Transferência Enviada	1.1	MÁRIA APARECIDA DE SOUZA LIRA		3.420,10	45.823,18	
28/5	PIX ENVIADO	1.1	JULIA SANTOS DE ANDRADE		2.018,42	43.804,76	
29/5	Transferido Poupança	1.3	PAGAMENTO FÉRIAS LUCIMARA RODRIGUES		2.107,06	41.697,70	
29/5	Transferência Enviada	1.1	BRUNO DA SILVA TRINDADE - TRANSFERENCIA CCA/ACDEM	4.318,66		46.016,36	
29/5	Transferência Enviada	1.1	FRANCISCA SAMARIA DA SILVA - TRANSFERENCIA CCA/ACDEM		2.107,06	43.909,30	
29/5	Transferência Enviada	1.1	LUCIMARA LIMA RODRIGUES - TRANSFERENCIA CCA/ACDEM		1.586,81	42.322,49	
29/5	Transferência Enviada	1.3	LUCIMARA LIMA RODRIGUES - FÉRIAS		3.420,10	38.902,39	
29/5	Transferência Enviada	1.1	SHIRLEINE APARECIDA SOUZA - TRANSFERENCIA CCA/ACDEM		4.318,66	34.583,73	
29/5	Transferência Enviada	1.3	ACDEM FNS CNPJ 61.058.475/0001-23 - RATEIO		1.528,81	33.054,92	
29/5	Transferência Enviada	1.3	ACDEM FNS CNPJ 61.058.475/0001-23 - RATEIO		3.883,59	29.171,33	
29/5	Transferência Enviada	1.3	ACDEM FNS CNPJ 61.058.475/0001-23 - RATEIO		284,91	28.886,42	
29/5	Pagamento de Boleto	2.3	NU PAGAMENTOS S.A /HORTFRUT CNPJ - 53.959.001/0001-24		2.279,14	26.607,28	
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					68.805,79	61.369,60	26.153,01

Saldo apurado no mês na DEAFIN 26.153,01

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 26.153,01
 Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas
 Despesas com cheques não compensados
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS 26.153,01

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

Data: 05/06/2024
 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: 1SP1675407/03
 Assinatura: 