



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

mar/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 (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	ITENS DE DESPESAS (conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito (valores que entram na conta corrente)	Débito (valores que saem na conta corrente)	
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						10.365,36
1/3	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	58.323,30		68.688,66
1/3	Transfência Eletr. Disponível	1.4	SARCHESI E CIA CNPJ-24.626.100/0001-96		358,80	68.329,86
1/3	PIX enviado	2.15	IMPAKTO SISTEMAS LTDA - CNPJ 11.588.752/0001-31		382,67	67.947,19
1/3	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2.23	COBRANÇA REFERENTE 01/03		12,00	67.935,19
1/3	TAR PIX/AGRUPADA	2.23	COBRANÇA REFERENTE 29/02		10,00	67.925,19
5/3	Pagamento Água	2.20	SABESP		397,94	67.527,25
6/3	Pagamento boleto	2.3	FENIX CONTABILIDADE - CNPJ - 00.581.979/0001-39		400,00	67.127,25
6/3	PIX enviado	2.3	ATACADÃO S.A - CNPJ 75.315.333/0035-58		3.040,16	64.087,09
6/3	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		39,90	64.047,19
6/3	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		152,86	63.894,33
7/3	TAR PIX/AGRUPADA	2.23	COBRANÇA REFERENTE 06/03		13,96	63.880,37
8/3	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA - CPF 807.529.698-20		3.356,44	60.523,93
8/3	IMPOSTOS	2.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (IPTU)		194,98	60.328,95
8/3	PIX enviado	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO - CNPJ 472.542.130/0001-03		984,80	59.344,15
8/3	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2.23	COBRANÇA REFERENTE 01/03		12,00	59.332,15
8/3	TAR PIX/AGRUPADA	2.23	COBRANÇA REFERENTE 08/03		9,74	59.322,41
11/3	PIX enviado	2.3	MONSTER DISTRIBUIDORA HORT. CNPJ-21.432.301/0001-64		71,07	58.851,34
12/3	TAR PIX/AGRUPADA	2.23	COBRANÇA REFERENTE 11/03		4,60	58.846,68
15/3	PIX enviado	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO - CNPJ 472.542.130/0001-03		1.125,83	57.720,85
18/3	Pagamento de Boleto	1.4	ASSAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 47.254.598/0001-09		200,00	57.520,85

18/3	TAR PIX/AGRUPADA	2.23	COBRANÇA REFERENTE 15/03		10,00	57.510,85
19/3	TAR PIX/AGRUPADA	2.23	COBRANÇA REFERENTE 18/03		1,98	57.508,87
20/3	Pagamento Energia Elétrica	2.20	ELETROPAULO METROPOLITANA		707,57	56.801,30
25/3	PIX Enviado	2.20	DELGAZ CNPJ - 04.279.276/0001-01		468,00	56.333,30
26/3	Pagamento de Boleto	2.3	NU PAGAMENTOS S.A /HORTFRUT CNPJ - 53.959.001/0001-24		1.153,91	55.179,39
26/7	TAR PIX/AGRUPADA	2.23	COBRANÇA REFERENTE 25/3		4,63	55.174,76
27/3	Transferência Enviada	1.1	PAULO EDUARDO DE JESUS VALENTIM		2.124,66	53.050,10
27/3	Transferência Enviada	1.1	SIMONE SANTOS MENDES		1.250,41	51.799,69
27/3	Transferência Enviada	1.1	DANIELLI GALVÃO DA SILVA		1.842,92	49.956,77
27/3	Transferência Enviada	1.1	SHIRLEINE APARECIDA SOUZA		1.546,41	48.410,36
27/3	Transferência Enviada	1.1	MÔNICA ELIZABETE DA CUNHA		5.283,12	43.127,24
27/3	Transfência Eletr. Disponível	1.1	BRUNO DA SILVA TRINDADE		1.804,54	41.322,70
27/3	Transfência Eletr. Disponível	1.1	FRANCISCA SAMARIA DA SILVA		1.384,68	39.938,02
27/3	Transfência Eletr. Disponível	1.1	LUCIMARA LIMA RODRIGUES		3.420,10	36.517,92
27/3	PIX Enviado	1.1	MARIA APARECIDA DE SOUZA LIRA		2.036,02	34.481,90
27/3	PIX Enviado	1.1	FERNANDA FERREIRA SAMPAIO		3.420,10	31.061,80
27/3	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2.23	COBRANÇA REFERENTE 27/03		12,00	31.049,80
27/3	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2.23	COBRANÇA REFERENTE 27/03		12,00	31.037,80
27/3	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2.23	COBRANÇA REFERENTE 27/03		12,00	31.025,80
28/3	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.3	ENCARGOS FÉRIAS	19,07		31.044,87
28/2	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.19	ACDEM FNS CNPJ 61.058.475/0001-23 - DIFERENÇA OSC IPTU	18,58		31.063,45
28/3	Aplicação Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO DE - FUNDO PROVISIONADO		6.145,25	24.918,20
28/3	Aplicação Poupança	1.3	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS		560,28	24.357,92
28/3	Transferência Enviada	1.3	ACDEM FNS CNPJ 61.058.475/0001-23 - RATEIO		2.224,19	22.133,73
28/3	Transferência Enviada	1.3	ACDEM FNS CNPJ 61.058.475/0001-23 - RATEIO		266,80	21.866,93
28/3	Transferência Enviada	1.3	ACDEM FNS CNPJ 61.058.475/0001-23 - RATEIO		3.394,89	18.472,04
28/3	PIX enviado	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO - CNPJ 472.542.130/0001-03		1.144,46	17.327,58
28/3	TAR PIX/AGRUPADA	2.23	COBRANÇA REFERENTE 25/3		20,00	17.307,58
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					58.360,95	51.418,73
Saldo apurado no mês na DEAFIN					17.307,58	17.307,58

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	17.307,58
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>17.307,58</b>
Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial	
Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	08/04/2024
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:	Marla José Cristovam
Nº do CRC:	1561274/O-3
Assinatura:	

