



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

SAS MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

ago/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 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018j)</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
<b>Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)</b>						<b>2.089,73</b>
1/8	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	51.288,40		53.378,13
1/8	Aplicação Poupança	1.3	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS FERNANDA SAMPAIO		2.858,21	50.519,92
3/8	PIX enviado		RAFAEL FALCONI - CNPJ 56.239.833/0001-64		710,00	49.809,92
4/8	Pagamento de Boleto	2.3	LUIS FELIPE PEREIRA - HORTFRUTI CNPJ 36.657.488/0001-71		304,00	49.505,92
4/8	Pagamento de Água	2.20	SABESP		426,08	49.079,84
7/8	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA - CPF 807.529.698-20		3.345,40	45.734,44
7/8	Impostos	2.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (IPTU)		186,57	45.547,87
7/8	Impostos	3.1	DARF - ALUGUEL - JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA - CPF 807.529.698-20		154,60	45.393,27
7/8	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		161,32	45.231,95
7/8	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		39,90	45.192,05
9/8	Transferência Enviada	2.3	ATACADÃO S.A - CNPJ 75.315.333/0035-58		2.359,33	42.832,72
9/8	Transferência Enviada	2.15	ATACADÃO S.A - CNPJ 75.315.333/0035-58		263,91	42.568,81
9/8	PIX enviado	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO - CNPJ 472.542.130/0001-03		990,52	41.578,29
11/8	PIX enviado		FENIX CONTABILIDADE - CNPJ 00.581.979/0001-39		400,00	41.178,29
15/8	Pagamento de Boleto	2.3	LUIS FELIPE PEREIRA - HORTFRUTI CNPJ 36.657.488/0001-71		368,00	40.810,29
15/8	PIX enviado	2.20	DELGAS - COMERCIO DE GÁS LTDA - CNPJ 04.279.276/0001-01		456,00	40.354,29
16/8	PIX enviado	2.15	DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS - CNPJ 13.711.187/0001-83		371,12	39.983,17
17/8	Pagamento de Boleto	2.3	LUIS FELIPE PEREIRA - HORTFRUTI CNPJ 36.657.488/0001-71		543,00	39.440,17
17/8	Pagamento Energia Elétrica	2.20	ELETROPAULO METROPOLITANA		651,11	38.789,06

21/8	Transferência Enviada	1.4	ASSAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 47.254.598/0001-09		200,00	38.589,06
22/8	PIX enviado	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO - CNPJ 472.542.130/0001-03		1.209,58	37.379,48
22/8	Pagamento de Boleto	1.4	SARCHESI E CAMPEANELLA CNPJ 24.626.100/0001-96		30,36	37.349,12
25/8	Pagamento de Boleto	2.3	LUIS FELIPE PEREIRA - HORTFRUTI CNPJ 36.657.488/0001-71		501,00	36.848,12
30/8	Transferência da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DE - TRANSFERIDO POUPOANÇA PAGAMENTO DE FÉRIAS	1.920,64		38.768,76
30/8	Transferência Enviada	1.1	MARIA APARECIDA DE SOUZA LIRA		2.017,04	36.751,72
30/8	Transferência Enviada	1.1	PAULO EDUARDO DE JESUS VALENTIM		2.105,68	34.646,04
30/8	Aplicação Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO DE - FUNDO PROVISIONADO		6.145,25	28.500,79
30/8	Transferência Enviada	1.1	SIMONE SANTOS MENDES		2.105,68	26.395,11
30/8	Transferência Enviada	1.1	DANIELLI GALVÃO DA SILVA		1.823,94	24.571,17
30/8	Transferência Enviada	1.1	FERNANDA SAMPAIO FEITOSA		3.299,94	21.271,23
30/8	Transferência Enviada	1.1	SHIRLEINE APARECIDA SOUZA		1.360,23	19.911,00
30/8	Transferência Enviada	1.3	SHIRLEINE APARECIDA SOUZA - FÉRIAS		1.920,64	17.990,36
30/8	Transferência Enviada	1.1	MÔNICA ELIZABETE DA CUNHA SANTOS		5.266,94	12.723,42
30/8	Transfência Eletr. Disponível	1.1	BRUNO DA SILVA TRINDADE		2.105,68	10.617,74
30/8	Transfência Eletr. Disponível	1.1	FRANCISCA SAMARIA DA SILVA		200,00	10.417,74
30/8	Transfência Eletr. Disponível	1.1	LUCIMARA LIMA RODRIGUES		3.403,48	7.014,26
31/8	Transferencia da Poupança	1.3	ENCARGOS FÉRIAS SHIRLEINE SOUZA	50,91		7.065,17
31/8	Transferência Enviada	1.3	ACDEM FNS CNPJ 61.058.475/0001-23 - RATEIO IRRF/FGTS		3.637,83	3.427,34
31/8	Impostos	1.3	DARF - PIS		290,57	3.136,77
31/8	Transferência Enviada	1.3	FGTS ARREC.GRRF		2.324,43	812,34
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					53.259,95	54.537,34
						812,34

Saldo apurado no mês na DEAFIN

812,34

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

812,34

Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas

Despesas com cheques não compensados

**SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS**

812,34

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas

Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas

Data: 06/09/2023

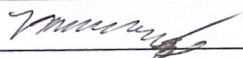
Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:

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:

