



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS	MP	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	Jan/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	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 (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)						821,52
4/1	Pagamento água	2.20	SABESP		587,92	233,60
8/1	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	51.288,40		51.522,00
8/1	Transferência Enviada	2.14	COMÉRCIO E PAPELARIA ZONA LESTE LTDA CNPJ-46.026.803/0001-16		387,50	51.134,50
8/1	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		39,90	51.094,60
8/1	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		152,86	50.941,74
9/1	PIX Enviado	2.17	RYDAN COMERCIAL LTDA CNPJ- 01.086.7000/0001-03		93,80	50.847,94
9/1	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA - CPF 807.529.698-20		3.345,40	47.502,54
9/1	IMPOSTOS	2.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (IPTU)		154,60	47.347,94
10/1	PIX Enviado	2.20	DELGAZ CNPJ - 04.279.276/0001-01		468,00	46.879,94
11/1	Pagamento boleto	2.3	FENIX CONTABILIDADE - CNPJ -		400,00	46.479,94
16/1	PIX enviado	2.3	ATACADÃO S.A - CNPJ 75.315.333/0035-58		2.091,54	44.388,40
16/1	PIX enviado	2.15	IMPAKTO SISTEMAS LTDA - CNPJ 11.588.752/0001-31		753,61	43.634,79
18/1	PIX enviado	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO - CNPJ 472.542.130/0001-03		565,60	43.069,19
19/1	Pagamento Energia Elétrica	2.20	ELETROPAULO METROPOLITANA		753,84	42.315,35
23/1	Pagamento de Boleto	1.4	ASSAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 47.254.598/0001-09		200,00	42.115,35
24/1	Pagamento de Boleto	2.3	LUIS FELIPE PEREIRA - HORTFRUTI CNPJ 36.657.488/0001-71		323,00	41.792,35
30/1	Pagamento de Boleto	2.3	LUIS FELIPE PEREIRA - HORTFRUTI CNPJ 36.657.488/0001-71		404,00	41.388,35
30/1	Transferido da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DE	4.612,80		16.021,24
30/1	Transferido da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DE	277,99		46.299,23
30/1	Transferência Enviada	1.1	PAULO EDUARDO DE JESUS VALENTIM		1.079,39	45.219,84

30/1	Aplicação Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO DE - FUNDO PROVISIONADO		6.145,25	38.174,59
30/1	Aplicação Poupança	1.3	DEV. POUPANÇA FÉRIAS MONICA E CUNHA E SIMOME MENDES		6.781,39	31.393,20
30/1	Transferência Enviada	1.1	SIMONE SANTOS MENDES		180,24	31.212,96
30/1	Transferência Enviada	1.1	DANIELLI GALVÃO DA SILVA		1.715,57	29.497,39
30/1	Transferência Enviada	1.1	SHIRLEINE APARECIDA SOUZA		1.528,81	27.968,58
30/1	Transferência Enviada	1.1	FERNANDA SAMPAIO FEITOSA		3.403,54	24.565,04
30/1	Transferência Enviada	1.1	MARIA APARECIDA DE SOUZA LIRA		2.018,42	22.546,62
30/1	Transfência Eletr. Disponível	1.1	BRUNO DA SILVA TRINDADE		1.948,66	20.597,96
30/1	Transfência Eletr. Disponível	1.1	FRANCISCA SAMARIA DA SILVA		1.376,21	19.221,75
30/1	Transfência Eletr. Disponível	1.1	LUCIMARA LIMA RODRIGUES		3.407,94	15.813,81
30/1	Transfência Eletr. Disponível	1.3	BRUNO DA SILVA TRINDADE - PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.710,87	13.102,94
30/1	Transfência Eletr. Disponível	1.3	FRANCISCA SAMARIA DA SILVA - PAGAMENTO DE FÉRIAS		1.922,02	11.180,92
31/1	Transferência Enviada	1.3	ACDEM FNS CNPJ 61.058.475/0001-23 - RATEIO		315,80	10.865,12
31/1	Transferência Enviada	1.3	ACDEM FNS CNPJ 61.058.475/0001-23 - RATEIO		3.104,33	7.760,79
31/1	IMPOSTOS	1.3	FGTS ARRECAÇÃO GRF		2.526,28	5.234,51
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					56.199,28	51.786,29

Saldo apurado no mês na DEAFIN	5.234,51
---------------------------------------	-----------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	5.234,51
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	5.234,51

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

Data:	07/02/2024
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:	1SP167540/D-3
Assinatura:	