

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

SAS MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA mai/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/2018)</i>	Favorecido/Competência <i>(nome do credor ou fornecedor)</i>	Crédito <i>(valores que entram na conta corrente)</i>	Débito <i>(valores que saem na conta corrente)</i>	Saldo
Saldo do Mês Anterior <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i>						2.758,20
2/5	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	51.288,40		54.046,60
2/5	PIX enviado	2.17	ANTONIO BRAGA - ABRATAC DEDETIZADORA - CNPJ 19.042.072/0001-20		650,00	53.396,60
5/5	Transferencia enviada	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO - CNPJ 472.542.130/0001-03		1.061,44	52.335,16
5/5	Transferencia enviada	2.3	ATACADÃO S.A - CNPJ 75.315.333/0035-58		3.072,19	49.262,97
5/5	Transferencia enviada	2.15	ATACADÃO S.A - CNPJ 75.315.333/0035-58		184,40	49.078,57
5/5	PIX enviado	2.20	DELGAS - COMERCIO DE GÁS LTDA - CNPJ 04.279.276/0001-01		456,00	48.622,57
8/5	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA - CPF 807.529.698-20		3.345,40	45.277,17
8/5	Impostos	2.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (IPTU)		186,57	45.090,60
8/5	Impostos	3.1	DARF - ALUGUEL - JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA - CPF 807.529.698-20		154,60	44.936,00
8/5	PIX enviado		FENIX CONTABILIDADE - CNPJ 00.581.979/0001-39		300,00	44.636,00
8/5	Pagamento de Água	2.20	SABESP		635,16	44.000,84
8/5	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		39,90	43.960,94
8/5	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		161,32	43.799,62
9/5	Pagamento de Boleto	2.15	PAGHIPER INST.PAG.LTDA - CNPJ - 05.240.959/0003-80		763,53	43.036,09
10/5	PIX enviado	2.14	CLAUDIO DANIEL INFORMATICA - CNPJ 05.038.103/0001-64		68,00	42.968,09
10/5	Transferencia enviada	2.3	EVERSON FEITOSA DOS SANTOS - CNPJ 472.542.130/0001-03		1.090,42	41.877,67
10/5	Pagamento de Boleto	2.3	LUIS FELIPE PEREIRA - HORTFRUTI CNPJ 36.657.488/0001-71		426,00	41.451,67
11/5	PIX enviado	2.14	DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS - CNPJ 13.711.187/0001-83		132,24	41.319,43
17/5	Pagamento de Boleto	2.3	LUIS FELIPE PEREIRA - HORTFRUTI CNPJ 36.657.488/0001-71		484,00	40.835,43
19/5	Pagamento Energia Elétrica	2.20	ELETROPAULO METROPOLITANA		658,68	40.176,75
22/5	Pagamento de Boleto	2.3	LUIS FELIPE PEREIRA - HORTFRUTI CNPJ 36.657.488/0001-71		692,00	39.484,75

23/5	Transferencia enviada	2.3				
24/5	Transferencia enviada	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO - CNPJ 472.542.130/0001-03		998,27	38.486,48
24/5	Transferencia enviada	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO - CNPJ 472.542.130/0001-03		736,59	37.749,89
25/5	Pagamento de Boleto	1.4	ASSAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 47.254.598/0001-09		200,00	37.549,89
30/5	Folha de Pagamento	2.3	LUIS FELIPE PEREIRA - HORTFRUTI CNPJ 36.657.488/0001-71		648,00	36.901,89
30/5	Folha de Pagamento	1.1	BRUNO DA SILVA TRINDADE - ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO		2.114,48	34.787,41
30/5	Folha de Pagamento	1.1	DANIELLI GALVÃO DA SILVA - COZINHEIRA		1.832,74	32.954,67
30/5	Folha de Pagamento	1.1	FERNANDA SAMPAIO FEITOSA - TÉCNICA SOCIAL		3.398,29	29.556,38
30/5	Folha de Pagamento	1.1	FRANCISCA SAMARIA DA SILVA - AGENTE OPERACIONAL		1.561,43	27.994,95
30/5	Folha de Pagamento	1.1	LUCIMARA LIMA RODRIGUES - TÉCNICA SOCIAL		3.403,48	24.591,47
30/5	Folha de Pagamento	1.1	MARIA APARECIDA DE SOUZA LIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA		2.025,84	22.565,63
30/5	Folha de Pagamento	1.1	MÔNICA ELIZABETE DA CUNHA SANTOS - GERENTE DE SERVIÇO I		5.266,94	17.298,69
30/5	Folha de Pagamento	1.1	PAULO EDUARDO DE JESUS VALENTIM - ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO		2.114,48	15.184,21
30/5	Folha de Pagamento	1.1	SHIRLENE APARECIDA SOUZA - AGENTE OPERACIONAL		1.536,23	13.647,98
30/5	Folha de Pagamento	1.1	SIMONE SANTOS MENDES - ORIENTADORA SOCIOEDUCATIVA		2.114,48	11.533,50
30/5	Folha de Pagamento	1.3	TRANSFERIDO POUANÇA (FÉRIAS MÔNICA E. DA CUNHA-GERENTE)	6.818,55		18.352,05
30/5	Folha de Pagamento	1.3	PAGAMENTO (FÉRIAS MÔNICA E. DA CUNHA-GERENTE)		6.818,55	11.533,50
31/5	Transferencia da Poupança	1.3	TRANSFERIDO POUANÇA PAGAMENTO DE ENCARGOS	2.073,93		13.607,43
31/5	Aplicação Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO DE - FUNDO PROVISIONADO		6.145,25	7.462,18
31/5	Transferencia enviada	1.3	ACDEM FNS - RATEIO IRRF		2.631,06	4.831,12
31/5	Transferencia enviada	1.3	ACDEM FNS - RATEIO INSS		2.267,03	2.564,09
31/5	Impostos	1.3	DARF - PIS		284,91	2.279,18
31/5	Impostos	1.3	FGTS ARREC.GRRF		2.279,18	0,00
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					60.180,88	62.939,08
						0,00

Saldo apurado no mês na DEAFIN	6.417,11
--------------------------------	----------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	0,00
---------------------------------------	------

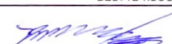
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	

SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	0,00
--	------

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial	
---	--

Despesas bancárias indevidas	
------------------------------	--

Movimentação Bancária Indevidas ou despesas não custeadas	
---	--

Data:	06/06/2023
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:	