



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

SAS | MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

abr/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 <small>(conforme consta no extrato)</small>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <small>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</small>	ITENS DE DESPESAS <small>(conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)</small>	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito <small>(valores que entram na conta corrente)</small>	Débito <small>(valores que saem na conta corrente)</small>	
<b>Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)</b>						<b>17.307,58</b>
1/4	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	58.323,30		75.630,88
1/4	TAR PIX/ENVIADO	2.23	COBRANÇA REFERENTE 28/03		10,00	75.620,88
2/4	PIX enviado	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO - CNPJ 472.542.130/0001-03		1.055,91	74.564,97
3/4	TAR DOC/TED ELETRONICO	2.23	ESTORNO COBRANÇA 29/02	36,00		74.600,97
3/4	TAR DOC/TED ELETRONICO	2.23	ESTORNO COBRANÇA 01/03	12,00		74.612,97
3/4	TAR DOC/TED ELETRONICO	2.23	ESTORNO COBRANÇA 08/03	12,00		74.624,97
3/4	TAR DOC/TED ELETRONICO	2.23	ESTORNO COBRANÇA 27/03	36,00		74.660,97
3/4	TAR PIX/ENVIADO	2.23	ESTORNO TARIFAS AGRUPADAS OCORRÊNCIA 01/03	20,00		74.680,97
3/4	TAR PIX/ENVIADO	2.23	ESTORNO TARIFAS AGRUPADAS OCORRÊNCIA 07/03	27,92		74.708,89
3/4	TAR PIX/ENVIADO	2.23	ESTORNO TARIFAS AGRUPADAS OCORRÊNCIA 08/03	19,48		74.728,37
3/4	TAR PIX/ENVIADO	2.23	ESTORNO TARIFAS AGRUPADAS OCORRÊNCIA 12/03	9,32		74.737,69
3/4	TAR PIX/ENVIADO	2.23	ESTORNO TARIFAS AGRUPADAS OCORRÊNCIA 18/03	20,00		74.757,69
3/4	TAR PIX/ENVIADO	2.23	ESTORNO TARIFAS AGRUPADAS OCORRÊNCIA 19/03	3,96		74.761,65
3/4	TAR PIX/ENVIADO	2.23	ESTORNO TARIFAS AGRUPADAS OCORRÊNCIA 26/03	9,26		74.770,91
3/4	TAR PIX/ENVIADO	2.23	ESTORNO TARIFAS AGRUPADAS OCORRÊNCIA 28/03	40,00		74.810,91
3/4	TAR PIX/ENVIADO	2.23	ESTORNO TARIFAS AGRUPADAS OCORRÊNCIA 01/04	20,00		74.830,91
3/4	ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA		ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA	105,91		75.000,85
3/4	ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA		ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA	76,00		75.076,85
3/4	ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA		ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA	20,00		75.096,85
3/4	PAGAMENTO DE BOLETO	2.16	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A		150,00	74.946,85

3/4	PAGAMENTO DE BOLETO	2.26	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A		50,00	74.896,85
4/4	ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA		ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA		169,94	74.726,91
4/4	ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA		ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA		76,00	74.650,91
4/4	ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA		ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA		20,00	74.630,91
4/4	PIX ENVIADO	1.3	JULIA SANTOS DE ANDRADE O.E (VT)		176,00	74.454,91
4/4	PIX enviado	2.3	ATACADÃO S.A - CNPJ 75.315.333/0035-58		3.451,32	71.003,59
5/4	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA - CPF 807.529.698-20		3.356,44	67.647,15
5/4	IMPOSTOS	2.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (IPTU)		194,98	67.452,17
5/4	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		39,90	67.412,27
5/4	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		152,86	67.259,41
5/4	PIX enviado	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO - CNPJ 472.542.130/0001-03		1.189,22	66.070,19
5/4	Pagamento Água	2.20	SABESP		749,77	65.320,42
9/4	Transferência Enviada	1.3	ACDEM FNS CNPJ 61.058.475/0001-23 - RATEIO IR ALUGUEL		143,56	65.176,86
9/4	Pagamento boleto	2.3	FENIX CONTABILIDADE - CNPJ - 00.581.979/0001-39		400,00	64.776,86
11/4	PIX enviado	2.15	IMPAKTO SISTEMAS LTDA - CNPJ 11.588.752/0001-31		968,38	63.808,48
16/4	PIX enviado	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO - CNPJ 472.542.130/0001-03		990,16	62.818,32
18/4	Pagamento Energia Elétrica	2.20	ELETROPAULO METROPOLITANA		736,39	62.081,93
23/4	PIX enviado	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO - CNPJ 472.542.130/0001-03		1.058,41	61.023,52
25/4	Pagamento de Boleto	1.4	ASSAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 47.254.598/0001-09		200,00	60.823,52
26/4	PIX enviado	2.15	IMPAKTO SISTEMAS LTDA - CNPJ 11.588.752/0001-31		763,06	60.060,46
26/4	Pagamento de Boleto	2.3	NU PAGAMENTOS S.A /HORTFRUT CNPJ - 53.959.001/0001-24		2.699,93	57.360,53
29/4	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.19	ACDEM FNS CNPJ 61.058.475/0001-23 - DIFERENÇA OSC IPTU	18,58		57.379,11
29/4	Transferência Enviada	1.1	PAULO EDUARDO DE JESUS VALENTIM		2.115,86	55.263,25
29/4	Aplicação Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO DE - FUNDO PROVISIONADO		6.145,25	49.118,00
29/4	Transferência Enviada	1.1	DANIELLI GALVÃO DA SILVA		1.834,12	47.283,88
29/4	Transferência Enviada	1.1	SHIRLEINE APARECIDA SOUZA		1.537,61	45.746,27
29/4	Transferência Enviada	1.1	MÔNICA ELIZABETE DA CUNHA		5.283,12	40.463,15
29/4	PIX Enviado	2.17	COM. MAT. CONST. CASTOR		490,97	39.972,18
29/4	PIX Enviado	2.17	COM. MAT. CONST. CASTOR		94,10	39.878,08
29/4	PIX Enviado	1.1	FERNANDA FERREIRA SAMPAIO		3.420,10	36.457,98
29/4	Transferência Enviada	1.1	MARIA APARECIDA DE SOUZA LIRA		2.027,22	34.430,76
29/4	Transferência Enviada	1.1	BRUNO DA SILVA TRINDADE		2.115,86	32.314,90
29/4	Transferência Enviada	1.1	FRANCISCA SAMARIA DA SILVA		1.598,51	30.716,39
29/4	Transfência Eletr. Disponível	1.1	LUCIMARA LIMA RODRIGUES		3.420,10	27.296,29
29/4	PIX ENVIADO	1.1	JULIA SANTOS DE ANDRADE		1.924,88	25.371,41
29/4	PIX Enviado	2.17	COM. MAT. CONST. CASTOR		24,70	25.346,71
29/4	Transferido Poupança	1.3	ENCARGOS RECISÃO	6,74		25.353,45
29/4	Transferência Enviada	1.3	ACDEM FNS CNPJ 61.058.475/0001-23 - RATEIO		3.567,52	21.785,93
29/4	Transferência Enviada	1.3	ACDEM FNS CNPJ 61.058.475/0001-23 - RATEIO		289,03	21.496,90
30/4	Transferência Enviada	1.3	ACDEM FNS CNPJ 61.058.475/0001-23 - RATEIO		2.312,08	19.184,82
30/4	PIX Enviado	2.20	DELGAZ CNPJ - 04.279.276/0001-01		469,00	18.716,82
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)					R\$ 830,50	17.411,26

Saldo apurado no mês na DEAFIN

18.716,82

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	18.716,82
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>18.716,82</b>
Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial	
Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	06/05/2024
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:	1SP167540/0-3
Assinatura:	