



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA jun/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 <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 (nome do credor ou fornecedor)	Crédito <i>(valores que entram na conta corrente)</i>	Débito <i>(valores que saem na conta corrente)</i>	
Saldo do Mês Anterior <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i>						26.153,01
3/6	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	58.323,30		84.476,31
5/6	PIX enviado	2.20	DELGAS		468,00	84.008,31
6/6	Aplicação Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO DE - FUNDO PROVISIONADO		6.145,25	77.863,06
6/6	Transferência Enviada	3.1	ACDEM FNS CNPJ 61.058.475/0001-23 - RATEIO IR ALUGUEL		146,56	77.716,50
6/6	PIX enviado	2.15	IMPAKTO SISTEMAS LTDA - CNPJ 11.588.752/0001-31		515,16	77.201,34
6/6	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA - CPF 807.529.698-20		3.356,44	73.844,90
6/6	IMPOSTOS	2.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (IPTU)		194,98	73.649,92
6/6	PIX enviado	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO - CNPJ 472.542.130/0001-03		1.108,29	72.541,63
6/6	Pagamento Água	2.20	SABESP		668,55	71.873,08
7/6	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		39,90	71.833,18
7/6	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		157,68	71.675,50
10/6	Transferência Poupança	1.3	RECISÃO DE FUNCIONÁRIO	1.136,42		72.811,92
10/6	Transferência Enviada	1.3	PAGAMENTO RECISÃO SHIRLEINE APARECIDA SOUZA		1.087,47	71.724,45
10/6	Pagamento boleto	2.3	FENIX CONTABILIDADE - CNPJ - 00.581.979/0001-39		400,00	71.324,45
12/6	Pagamento de Boleto	2.3	NU PAGAMENTOS S/A W.A. CNPJ-53.959.001/0001-24		1.115,78	70.208,67
14/6	PIX enviado	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO - CNPJ 472.542.130/0001-03		1.135,24	69.073,43
19/6	PIX enviado	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO - CNPJ 472.542.130/0001-03		1.064,06	68.009,37
19/6	PIX enviado	2.3	ATACADÃO S.A - CNPJ 75.315.333/0035-58		2.158,44	65.850,93
19/6	Pagamento Energia Elétrica	2.20	ELETROPAULO METROPOLITANA		465,49	65.385,44
20/6	PIX enviado	2.3	VINNI DOCES COM. DE ALIM. LTDA - CNPJ 03.184.303/0001-08		300,46	65.084,98

20/6	Pagamento de Boleto	1.4	ASSAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 47.254.598/0001-09		200,00	64.884,98
21/6	Transferência Enviada	1.19	ACDEM FNS CNPJ 61.058.475/0001-23 - DIFERENÇA OSC IPTU	18,58		64.903,56
27/6	Transferência Poupança	1.3	ENCARGOS FÉRIAS LUCIMARA LIMA RODRIGUES	109,42		65.012,98
27/6	Transferência Poupança	1.3	ENCARGOS RECISÃO SHIRLEINE APARECIDA SOUZA	58,75		65.071,73
27/6	Aplicação Poupança	1.3	LUCIMARA LIMA RODRIGUES DEVOLUÇÃO POUPANÇA SÁL. FÉRIAS		2.815,08	62.256,65
27/6	Transferência Enviada	1.1	MARIA APARECIDA DE SOUZA LIRA		2.044,82	60.211,83
27/6	PIX Enviado	1.1	JULIA SANTOS DE ANDRADE		2.133,46	58.078,37
27/6	PIX Enviado	1.1	FERNANDA FERREIRA SAMPAIO		3.420,10	54.658,27
27/6	Transferência Enviada	1.1	BRUNO DA SILVA TRINDADE		2.133,46	52.524,81
27/6	Transferência Enviada	1.1	FRANCISCA SAMARIA DA SILVA		1.621,91	50.902,90
27/6	Transferência Enviada	1.1	LUCIMARA LIMA RODRIGUES		236,01	50.666,89
28/6	Transferência Poupança	3.1	ACDEM FNS CNPJ 61.058.475/0001-23(Devolução transferência maior)	3,00		50.669,89
28/6	Aplicação Poupança	1.1	MÔNICA ELIZABETE DA CUNHA (Pagamento realizado pela Poupança)		5.283,12	45.386,77
28/6	Aplicação Poupança	1.1	PAULO EDUARDO J. VALENTIM (Pagamento realizado pela Poupança)		2.133,46	43.253,31
28/6	Aplicação Poupança	1.1	DANIELLI GALVÃO DA SILVA (Pagamento realizado pela Poupança)		1.851,72	41.401,59
28/6	Transferência Enviada	1.3	ACDEM FNS CNPJ 61.058.475/0001-23 - RATEIO		3.529,24	37.872,35
28/6	Transferência Enviada	1.3	ACDEM FNS CNPJ 61.058.475/0001-23 - RATEIO		2.315,83	35.556,52
28/6	Transferência Enviada	1.3	ACDEM FNS CNPJ 61.058.475/0001-23 - RATEIO		289,50	35.267,02
28/6	PIX Enviado	2.14	DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA-ME - CNPJ 13.711.187/0001-83		46,85	35.220,17
28/6	Pagamento de Boleto	2.3	NU PAGAMENTOS S/A W.A. CNPJ-53.959.001/0001-24		892,16	34.328,01
28/6	PIX enviado	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO - CNPJ 472.542.130/0001-03		986,96	33.341,05
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				59.649,47	52.461,43	33.341,05

Saldo apurado no mês na DEAFIN 33.341,05

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 33.341,05

Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas

Despesas com cheques não compensados

SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS 33.341,05

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas

Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas


Date: 03/07/2024

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: 1SP16750/O-5

Assinatura: 