



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA jun/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

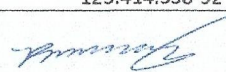
DATA DO EVENTO <i>(conforme consta no extrato)</i>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <i>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</i>	ITENS DE DESPESAS <i>(conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)</i>	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito <i>(valores que entram na conta corrente)</i>	Débito <i>(valores que saem na conta corrente)</i>	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						0,00
1/6	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	51.288,40		51.288,40
1/6	Aplicação Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DE -Devolução da Poupança pagamento encargos		2.073,93	49.214,47
6/6	Pagamento de Boleto	2.3	LUIS FELIPE PEREIRA - HORTFRUTI CNPJ 36.657.488/0001-71		360,00	48.854,47
6/6	Impostos	3.1	DARF - ALUGUEL - JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA - CPF 807.529.698-20		154,60	48.699,87
6/6	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA - CPF 807.529.698-20		3.345,40	45.354,47
6/6	Impostos	2.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (IPTU)		186,57	45.167,90
6/6	Pagamento de Água	2.20	SABESP		617,65	44.550,25
7/6	Transferencia enviada	2.3	ATACADÃO S.A - CNPJ 75.315.333/0035-58		2.992,19	41.558,06
7/6	Transferencia enviada	2.15	ATACADÃO S.A - CNPJ 75.315.333/0035-58		254,87	41.303,19
7/6	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		39,90	41.263,29
7/6	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		161,32	41.101,97
13/6	PIX enviado		FENIX CONTABILIDADE - CNPJ 00.581.979/0001-39		300,00	40.801,97
14/6	PIX enviado	2.20	DELGAS - COMERCIO DE GÁS LTDA - CNPJ 04.279.276/0001-01		456,00	40.345,97
15/6	Pagamento de boleto	2.15	IMPACTO SISTEMAS L D LTDA		623,29	39.722,68
19/6	Pagamento de Boleto	2.3	LUIS FELIPE PEREIRA - HORTFRUTI CNPJ 36.657.488/0001-71		636,00	39.086,68
21/6	PIX enviado	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO - CNPJ 472.542.130/0001-03		1.050,00	38.036,68
21/6	Pagamento Energia Eletrica	2.20	ELETROPAULO METROPOLITANA		727,29	37.309,39
22/6	Transferencia enviada	1.4	ASSAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 47.254.598/0001-09		200,00	37.109,39
22/6	Pagamento de Boleto	2.3	LUIS FELIPE PEREIRA - HORTFRUTI CNPJ 36.657.488/0001-71		469,00	36.640,39
29/6	Transferencia da Poupança	1.3	TRANSFERIDO POUPANÇA PAGAMENTO DE ENCARGOS	202,25		36.842,64

29/6	Folha de Pagamento	1.1	MARIA APARECIDA DE SOUZA LIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA		2.025,84	34.816,80
29/6	Folha de Pagamento	1.1	PAULO EDUARDO DE JESUS VALENTIM - O.SOCIOEDUCATIVO		2.114,48	32.702,32
29/6	Aplicação Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO DE - FUNDO PROVISIONADO		6.145,25	26.557,07
29/6	Folha de Pagamento	1.1	SIMONE SANTOS MENDES - ORIENTADORA SOCIOEDUCATIVA		2.114,48	24.442,59
29/6	Folha de Pagamento	1.1	DANIELLI GALVÃO DA SILVA - COZINHEIRA		1.832,74	22.609,85
29/6	Folha de Pagamento	1.1	FERNANDA SAMPAIO FEITOSA - TÉCNICA SOCIAL		3.398,29	19.211,56
29/6	Folha de Pagamento	1.1	SHIRLENE APARECIDA SOUZA - AGENTE OPERACIONAL		1.536,23	17.675,33
29/6	Folha de Pagamento	1.1	LUCIMARA LIMA RODRIGUES - TÉCNICA SOCIAL		3.403,48	14.271,85
29/6	Folha de Pagamento	1.1	BRUNO DA SILVA TRINDADE - ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO		2.114,48	12.157,37
29/6	Folha de Pagamento	1.1	FRANCISCA SAMARIA DA SILVA - AGENTE OPERACIONAL		1.561,43	10.595,94
30/6	Transferencia da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DE - TRANSFERIDO POUANÇA PAGAMENTO DE FÉRIAS	4.259,46		14.855,40
30/6	Aplicação Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DE - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DE FÉRIAS		4.427,72	10.427,68
30/6	Transferencia enviada	1.3	ACDEM FNS - RATEIO IRRF		3.401,88	7.025,80
30/6	Folha de Pagamento	1.3	PAGAMENTO FÉRIAS FERNANDA SAMPAIO FEITOSA		4.259,46	2.766,34
30/6	Impostos	1.3	DARF - PIS		307,38	2.458,96
30/6	Impostos	1.3	FGTS ARREC.GRRF		2.458,96	0,00
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				55.750,11	55.750,11	0,00

Saldo apurado no mês na DEAFIN	0,00
---------------------------------------	-------------

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:	06/07/2023
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:	