



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS MP Mês/ANO DE REFERÊNCIA ago/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>(Descrição: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</small>	ITENS DE DESPESAS <small>(conforme numeração constante no artigo 7º 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>						
1/8	Recebimento do Fornecedor	1.5	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	27.716,07		40.611,02
5/8	Aplicação Poupança	6.13	ASSOCIAÇÃO DE - FUNDO PROVISIONADO		6.452,51	68.327,09
5/8	Transferência Enviada	6.13	ACDEM FNS CNPJ 61.058.475/0001-23 - RATIO IR ALUGUEL		143,56	61.731,02
5/8	TED	6.11	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA - CPF 807.529.698-20		3.356,44	58.374,58
5/8	IMPOSTOS	6.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (IPTU)		194,98	58.179,60
6/8	Transferência recebida	6.11	ACDEM FNS CNPJ 61.058.475/0001-23 - DIFERENÇA OSC IPTU	18,58		58.198,18
6/8	Pagamento água	4.8	SABESP		425,62	57.772,56
7/8	Transferência Enviada	1.3	VALE TRANSPORTE FÁBIO DE PAULA SANTOS-OSE-ADM 06/08		167,20	57.605,36
7/8	Pagamento de Telefone	4.8	TIM S/A		39,90	57.565,46
7/8	Pagamento de Telefone	4.8	TIM S/A		135,11	57.430,35
9/8	Pagamento boleto		FENIX CONTABILIDADE - CNPJ - 00.581.979/0001-39		400,00	57.030,35
12/8	Transferido da Poupança	1.3	PAGAMENTO RECISÃO PAULO EDUARDO J. VALENTIM	6.789,46		63.819,81
12/8	Transferido da Poupança	1.3	PAGAMENTO MULTA RECISÃO PAULO EDUARDO J. VALENTIM	2.206,83		66.026,64
12/8	Transferido da Poupança	1.3	PAGAMENTO RECISÃO BRUNO DA SILVA TRINDADE	7.051,59		73.078,23
12/8	Transferência Enviada	1.3	PAGAMENTO RECISÃO BRUNO DA SILVA TRINDADE	2.250,83		75.329,06
12/8	PIX Enviado	1.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECISÃO PAULO EDUARDO J. VALENTIM		7.009,22	68.319,84
12/8	Transferência Enviada	1.3	PAGAMENTO RECISÃO BRUNO DA SILVA TRINDADE		2.206,83	66.113,01
12/8	Transferência Enviada	1.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECISÃO PAULO EDUARDO J. VALENTIM		7.271,35	58.841,66
12/8	Transferência Enviada	1.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECISÃO BRUNO DA SILVA TRINDADE		2.250,83	56.590,83
13/8	PIX enviado	4.8	DELGAS CNPJ 04.279.276/0001-01		480,00	56.110,83

13/8	Pagamento de Boleto	4,6	IMPAKTO SISTEMAS LTDA - CNPJ 11.588.752/0001-31	552,15	55.558,18
14/8	PIX enviado	1,3	VALE TRANSPORTE ALINE MARQUES BATISTA - OSE-ADM 14/8/08	114,10	55.444,08
15/8	PIX enviado	2,1	W.A. CNPJ-53.959.001/0001-24	1.167,32	54.276,76
20/8	PIX enviado	2,1	MERCADINHO SÃO FRANCISCO - CNPJ 472.542.130/0001-03	1.139,61	53.137,15
20/8	Pagamento de Boleto	1,4	ASSAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 47.254.598/0001-09	200,10	52.937,15
20/8	Pagamento Energia Elétrica	4,8	ELETRÓPOLIS METROPOLITANA	409,17	52.527,98
21/8	PIX enviado	2,1	ATAÇADÃO S.A. - CNPJ 75.315.333/0035-58	1.745,54	50.782,44
26/8	PIX enviado	2,1	MERCADINHO SÃO FRANCISCO - CNPJ 472.542.130/0001-03	1.126,47	49.655,97
27/8	Pagamento de Boleto	2,1	NU PAGAMENTOS S/A - W.A. CNPJ-53.959.001/0001-24	954,14	48.700,73
28/8	PIX enviado	4,7	COML DE MAT COSTR CASTOR CNPJ 48.508.402/0001-28	94,98	48.605,75
28/8	Transferência Enviada	1,1	NORDEINA LOBO COSTA	1.587,74	47.018,01
28/8	Transferência Enviada	1,1	FÁBIO DE PAULA SANTOS- OSE-ADM 06/08	1.853,53	45.164,48
28/8	Transferência Enviada	1,1	ALINE MARQUES BATISTA - OSE-ADM 14/8/08	1.317,64	43.846,84
28/8	Transferência Enviada	1,1	JULIA SANTOS DE ANDRADE	2.187,76	41.659,08
28/8	Transferência Enviada	1,1	DANIELLI GALVÃO DA SILVA	1.895,42	39.763,66
28/8	PIX Enviado	1,1	FERNANDA FERREIRA SAMPÃO	3.419,84	36.343,82
28/8	Transferência Enviada	1,1	MÔNICA ELIZABETE DA CUNHA	5.422,52	30.921,30
28/8	Transferência Enviada	1,1	MARIA APARECIDA DE SOUZA LIMA	2.095,78	28.825,52
28/8	Transferência Enviada	1,1	FRANCISCA SAMARIA DA SILVA	1.648,64	27.176,88
28/8	Transferência Enviada	1,1	LUCIMARA LIMA RODRIGUES	3.522,35	23.654,53
29/8	Transferência Enviada	4,7	RAFAEL FALCONI - FALCON - CNPJ 56.239.833/0001-64	790,10	22.864,43
30/8	Transferência Enviada	1,3	ACDEMI FNS CNPJ 61.058.475/0001-23 - RATEIO	4.619,74	18.244,79
28/8	Transferência Enviada	1,3	ACDEMI FNS CNPJ 61.058.475/0001-23 - RATEIO	2.283,50	15.961,29
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				46.013,36	70.683,09
Saldo apurado no mês na DEAFIN				15,91,29	15.961,29

**Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas

Despesas com cheques não compensados

**SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS**

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas

Movimentação Bancária Indevidas ou despesas não custeadas

Data: 04/09/2024

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço: Mônica Elizabeth 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:	15716754910-3
Assinatura:	