



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS	MP		MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	out/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 <small>(conforme consta no extrato)</small>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <small>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPOSITO - 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 <small>(nome do credor ou fornecedor)</small>	Crédito <small>(valores que entram na conta corrente)</small>	Débito <small>(valores que saem na conta corrente)</small>	Saldo
Saldo do Mês Anterior <small>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</small>						0,02
2/10	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	51.288,40		51.288,42
4/10	PIX enviado	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO - CNPJ 472.542.130/0001-03		1.077,85	50.210,57
5/10	Transferência Enviada	2.14	ARMARINHOS FERNANDO LTDA - CNP 480.762.280/00018-30		102,20	50.108,37
5/10	TED	3.1	JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA - CPF 807.529.698-20		3.345,40	46.762,97
5/10	Impostos	2.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (IPTU)		186,57	46.576,40
5/10	Impostos	3.1	DARF - ALUGUEL - JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA - CPF 807.529.698-20		154,60	46.421,80
5/10	Pagamento de Boleto	2.3	LUIS FELIPE PEREIRA - HORTFRUTI CNPJ 36.657.488/0001-71		586,00	45.835,80
5/10	Pagamento de Água	2.20	SABESP		480,02	45.355,78
9/10	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		39,90	45.315,88
9/10	Pagamento de Telefone	2.20	TIM S/A		152,86	45.163,02
10/10	Transferência Enviada	2.3	ATACADÃO S.A - CNPJ 75.315.333/0035-58		1.764,57	43.398,45
10/10	Transferência Enviada	2.15	ATACADÃO S.A - CNPJ 75.315.333/0035-58		77,96	43.320,49
10/10	PIX enviado	2.14	COMÉRCIO PAPELARIA ZONA LESTE - CNPJ 46.026.803/0001-16		57,70	43.262,79
16/10	Transferência Enviada		FENIX CONTABILIDADE - CNPJ 00.581.979/0001-39		400,00	42.862,79
16/10	PIX enviado	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO - CNPJ 472.542.130/0001-03		638,13	42.224,66
19/10	Pagamento de Boleto	2.15	IMPAKTO SISTEMAS LTDA - CNPJ 11.588.752/0001-31		377,35	41.847,31
20/10	Pagamento Energia Elétrica	2.20	ELETROPAULO METROPOLITANA		678,79	41.168,52
23/10	Pagamento de Boleto	2.3	LUIS FELIPE PEREIRA - HORTFRUTI CNPJ 36.657.488/0001-71		483,00	40.685,52
23/10	Transferência Enviada	1.4	ASSAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 47.254.598/0001-09		200,00	40.485,52
26/10	PIX enviado	2.17	COM. MAT.CONSTRUÇÃO CASTOR - CNPJ 48.508.402/0001-28		182,90	40.302,62

27/10	Transferencia da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DE - TRANSFERIDO POUANÇA PAGAMENTO DE FÉRIAS	4.302,12		44.604,74
27/10	TED DEVOLVIDA		AG. OU CNT DEST DO CRED. INVALIDA	3.403,48		48.008,22
27/10	Transferência Enviada	1.1	MARIA APARECIDA DE SOUZA LIRA		176,00	47.832,22
27/10	Transferência Enviada	1.1	PAULO EDUARDO DE JESUS VALENTIM		2.105,68	45.726,54
27/10	Aplicação Poupança	1.5	ASSOCIAÇÃO DE - FUNDO PROVISIONADO		6.145,25	39.581,29
27/10	Transferência Enviada	1.1	SIMONE SANTOS MENDES		2.105,68	37.475,61
27/10	Transferência Enviada	1.1	DANIELLI GALVÃO DA SILVA		1.823,94	35.651,67
27/10	Transferência Enviada	1.1	FERNANDA SAMPAIO FEITOSA		3.398,29	32.253,38
27/10	Transferência Enviada	1.1	SHIRLEINE APARECIDA SOUZA		1.392,33	30.861,05
27/10	Transferência Enviada	1.1	MÔNICA ELIZABETE DA CUNHA SANTOS		5.266,94	25.594,11
27/10	PIX enviado	2.3	VINNI DOCES COM. ALIMENTOS - CNPJ 03.184.303/0001-08		142,80	25.451,31
27/10	Transfência Eletr. Disponível	1.1	BRUNO DA SILVA TRINDADE		2.105,68	23.345,63
27/10	Transfência Eletr. Disponível	1.1	FRANCISCA SAMARIA DA SILVA		1.555,43	21.790,20
27/10	Transfência Eletr. Disponível	1.1	LUCIMARA LIMA RODRIGUES		3.403,48	18.386,72
27/10	Transfência Eletr. Disponível	1.3	LUCIMARA LIMA RODRIGUES FÉRIAS		4.302,12	14.084,60
30/10	Transferencia da Poupança	1.3	ENCARGOS FÉRIAS LUCIMARA LIMA RODRIGUES	68,98		14.153,58
30/10	Aplicação Poupança	1.3	DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FÉRIAS (M. APARECIDA LIRA)		2.020,30	12.133,28
30/10	Transferência Enviada	1.3	ACDEM FNS CNPJ 61.058.475/0001-23 - RATEIO IRRF/FGTS		3.681,83	8.451,45
30/10	Transfência Eletr. Disponível		LUCIMARA LIMA RODRIGUES TED DEVOLVIDA		3.403,48	5.047,97
30/10	Impostos	1.3	DARF - PIS		292,57	4.755,40
30/10	Transferência Enviada	1.3	FGTS ARREC.GRRF		2.340,49	2.414,91
31/10	PIX enviado	2.3	MERCADINHO SÃO FRANCISCO - CNPJ 472.542.130/0001-03		1.234,89	1.180,02
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)				59.062,98	57.882,98	1.180,02

Saldo apurado no mês na DEAFIN	1.180,02
--------------------------------	----------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1.180,02
---------------------------------------	----------

Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas

Despesas com cheques não compensados

SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS

1.180,02

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas

Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas

Data: 06/11/2023

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: 1SP187840/9-3

Assinatura: 