

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - POUPANÇA**

SAS | MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

nov/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 POUPANÇA DA PARCERIA	3027-9 / 25343-X
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	20/02/2019 à 19/02/2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

DATA DO EVENTO (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Descrever: DEPÓSITO - SAQUE - RENDIMENTO)	TIPO DE DESPESA (descrever a finalidade da despesa)	Favorecido (nome do credor)	Crédito (valores que entram na conta poupança)	Débito (valores que saem na conta poupança)	Saldo
						118.755,95
16/11	SAQUE	TRANSFERÊNCIA PARA C.C.	1.3 - PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13º		15.526,88	103.229,07
17/11	RENDIMENTO	JUROS DE RENDIMENTO	ACDEM 3027-9/25343-X	2,75		103.231,82
17/11	RENDIMENTO	JUROS DE RENDIMENTO	ACDEM 3027-9/25343-X	27,54		103.259,36
20/11	RENDIMENTO	JUROS DE RENDIMENTO	ACDEM 3027-9/25343-X	4,05		103.263,41
20/11	RENDIMENTO	JUROS DE RENDIMENTO	ACDEM 3027-9/25343-X	40,80		103.304,21
21/11	RENDIMENTO	JUROS DE RENDIMENTO	ACDEM 3027-9/25343-X	6,50		103.310,71
21/11	RENDIMENTO	JUROS DE RENDIMENTO	ACDEM 3027-9/25343-X	39,55		103.350,26
22/11	RENDIMENTO	JUROS DE RENDIMENTO	ACDEM 3027-9/25343-X	4,24		103.354,50
22/11	RENDIMENTO	JUROS DE RENDIMENTO	ACDEM 3027-9/25343-X	20,26		103.374,76
24/11	RENDIMENTO	JUROS DE RENDIMENTO	ACDEM 3027-9/25343-X	6,47		103.381,23
24/11	RENDIMENTO	JUROS DE RENDIMENTO	ACDEM 3027-9/25343-X	68,02		103.449,25
24/11	RENDIMENTO	JUROS DE RENDIMENTO	ACDEM 3027-9/25343-X	6,59		103.455,84
24/11	RENDIMENTO	JUROS DE RENDIMENTO	ACDEM 3027-9/25343-X	40,65		103.496,49
27/11	RENDIMENTO	JUROS DE RENDIMENTO	ACDEM 3027-9/25343-X	1,63		103.498,12
27/11	RENDIMENTO	JUROS DE RENDIMENTO	ACDEM 3027-9/25343-X	17,31		103.515,43
29/11	SAQUE	TRANSFERÊNCIA PARA C.C.	1.3 - PAGAMENTO DE ENCARGOS FÉRIAS		97,69	103.417,74
29/11	DEPÓSITO	TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO	1.5 - FUNDO PROVISIONADO	6.145,25		109.562,99
29/11	DEPÓSITO	TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO	1.3 - DEVOLUÇÃO DE ANTECIPAÇÃO FÉRIAS	2.499,53		112.062,52

30/11	SAQUE	TRANSFERÊNCIA PARA C.C.	1.3 - ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FÉRIAS		5.050,53	107.011,99
30/11	RENDIMENTO	JUROS DE RENDIMENTO	ACDEM 3027-9/25343-X	40,64		107.052,63
30/11	RENDIMENTO	JUROS DE RENDIMENTO	ACDEM 3027-9/25343-X	262,37		107.315,00
Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)						107.315,00

Data: 11/12/2023

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:	15P167540/O-3
Assinatura:	