



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS MP MÊS/ANO DE REFERÊNCIA fev/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 <i>(nome do credor ou fornecedor)</i>	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>						
28/2	Recebimento do Fornecedor		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	21.385,21		21.385,21
29/2	Transferido da Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DE Pagamento de Encargos de férias	95,34		21.480,55
29/2	Transferido da Poupança		ASSOCIAÇÃO DE (Saldo Poupança Conta Anterior)	106.810,97		128.291,52
29/2	Transferido da Poupança		ASSOCIAÇÃO DE (Saldo Poupança Conta Corrente Anterior)	20.765,84		149.057,36
29/2	Transferido da Poupança	2.19	ASSOCIAÇÃO FNS Deposito OSC Diferença IPTU	18,58		149.075,94
29/2	Transferido da Poupança		ASSOCIAÇÃO FNS Deposito OSC Diferença VT funcionários	110,97		149.186,91
29/2	Transferência Enviada	1.1	MARIA APARECIDA DE SOUZA LIRA		2.027,22	147.159,69
29/2	Transferência Enviada	1.1	PAULO EDUARDO DE JESUS VALENTIM		2.115,86	145.043,83
29/2	Aplicação Poupança		TRANSFERIDO POUPANÇA CONTA ANTERIOR		106.810,97	38.232,86
29/2	Aplicação Poupança	1.3	ASSOCIAÇÃO DA CASA DE - Devolução Férias de Funcionário		2.801,43	35.431,43
29/2	Transferência Enviada	1.3	ACDEM FNS		295,50	35.135,93
29/2	Transferência Enviada	1.3	ACDEM FNS		3.668,18	31.467,75
29/2	Transferência Enviada	3.1	ACDEM FNS (DARF ALUGUEL)		143,56	31.324,19
29/2	Transferência Enviada	1.1	SIMONE SANTOS MENDES		2.115,86	29.208,33
29/2	Transferência Enviada	1.1	DANIELI GALVÃO DA SILVA		1.834,12	27.374,21
29/2	Transferência Enviada	1.1	SHIRLEINE APARECIDA SOUZA		1.537,61	25.836,60
29/2	Transferência Enviada	1.1	MÔNICA ELIZABETE DA CUNHA SANTOS		5.211,22	20.585,38
29/2	Transferência Enviada	1.3	ACDEM FNS CNPJ 61.058.475/0001-23 - RATEIO		2.563,92	18.221,46
29/2	Transfência Eletr. Disponível	1.1	BRUNO DA SILVA TRINDADE		508,57	17.712,79

29/2	Transfência Eletr. Disponível	1.1	FRANCISCA SAMARIA DA SILVA	471,23	17.241,56
29/2	Transfência Eletr. Disponível	1.1	LUCIMARA LIMA RODRIGUES	3.420,10	13.821,46
29/2	PIX ENVIADO	1.1	FERNANDA SAMPAIO FEITOSA	3.420,10	10.401,36
29/2	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2.23	COBRANÇA REFERENTE 29/02/2024	12,00	10.389,36
29/2	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2.23	COBRANÇA REFERENTE 29/02/2024	12,00	10.377,36
29/2	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2.23	COBRANÇA REFERENTE 29/02/2024	12,00	10.365,36
Saldo final do mês <i>(de acordo com o extrato bancário)</i>				149.186,91	138.821,55

Saldo apurado no mês na DEAFIN	10.365,36
--------------------------------	-----------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	10.365,36
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	10.365,36
Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial	
Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária Indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	07/03/2024
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 Cristóvam	
Nº do CRC:	15PA67548/O-3
Assinatura:	