

RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA **nov/19**

| | |
|---|---|
| NOME DA OSC | ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO |
| NOME FANTASIA | ACDEM UNIDADE VII |
| TIPOLOGIA DE SERVIÇO | NÚCLEO DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA II E III |
| Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO | 155/SMADS/2015 |
| Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO | 6024.2018/0011769-5 |
| Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | 6024.2018/0004292-0 |
| Nº DA CONTA CORRENTE PARA MOVIMENTAÇÃO | BANCO BRASIL Nº 20.514-1 |
| VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO) | 22/07/2015 A 21/07/2020 |

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 num. 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 |
|---|--|---|---|--|---|----------|
| Saldo do Mês Anterior <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i> | | | | | | |
| 28/11/2019 | TRANSFERENCIA | 1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH | BB P/BB - PAGAMENTO ENCARGOS 13º salario | 1.273,74 | | 1.273,74 |
| 28/11/2019 | TRANSFERENCIA | 1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH | BB P/BB - PAGAMENTO ENCARGOS RH | 6.631,77 | | 7.905,51 |
| 29/11/2019 | Pagamento Eletronico | 1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH | PIS | | 327,90 | 7.577,61 |
| 29/11/2019 | Pagamento Eletronico | 1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH | FGTS | | 3.896,94 | 3.680,67 |
| | | | | | | 3.680,67 |
| Saldo final do mês <i>(de acordo com o extrato bancário)</i> | | | | 7.905,51 | 4.224,84 | 3.680,67 |

Saldo apurado no mês na DEAFIN **21.348,86**


| | |
|--|-------------|
| Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 0,00 |
| Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas | |
| Despesas com cheques não compensados | |

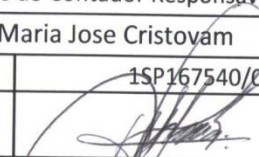
| | |
|---|-------------|
| SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS | 0,00 |
|---|-------------|

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

| | |
|---|--|
| Despesas bancárias indevidas | |
| Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas | |

| | |
|-------|------------|
| Data: | 10/12/2019 |
|-------|------------|

| | |
|---------------------|---|
| Nome do Presidente: | |
| Luis Araujo França | |
| Nº do RG: | 15.836.838.1 |
| Nº do CPF: | 074.874.348-00 |
| Assinatura: |  |

| | |
|-------------------------------|---|
| Nome do Contador Responsável: | |
| Maria Jose Cristovam | |
| Nº do CRC: | 1SP167540/0-3 |
| Assinatura: |  |