



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

set/19

NOME DA OSC	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo
NOME FANTASIA	Abriço ACDEM
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	154/SMADS/2016
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0011678-8
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	602420180004285 7
Nº DA CONTA CORRENTE PARA REPASSE E MOVIMENTAÇÃO	20514-1
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	07/10/2016 a 06/10/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Movimentação


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
Saldo do Mês Anterior <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i>						0,00
26/9	transferencia		Transferencia ACDEM Encargos PIS/FGTS/INSS/IR	9.540,85		9.540,85
26/9	transferencia		Transferencia ACDEM Encargos PIS/FGTS/INSS/IR	1.799,12		11.339,97
30/9	despesas custeadas	1.3 Encargos	FGTS + FGTS de férias		4.421,99	6.917,98
30/9	despesas custeadas	1.3 Encargos	PIS + PIS de férias		552,66	6.365,32
30/9	despesas custeadas	1.3 Encargos	IR		1.101,36	5.263,96
Saldo final do mês <i>(de acordo com o extrato bancário)</i>				11.339,97	6.076,01	5.263,96

one vision

Saldo apurado no mês na DEAFIN	
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	5.263,96
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	5.263,96

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial	
Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 10/10/2019

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do	
Luis Araujo França	
Nº do RG:	15826838
Nº do CPF:	872.674.347-00
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	15A16754070-3
Assinatura:	