

RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - REPASSE E MOVIMENTAÇÃO

SAS

E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

jul/20

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	174/SMADS/2020
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2020/0005094-2
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2020/0005690-8
Nº DA CONTA CORRENTE PARA REPASSE E MOVIMENTAÇÃO	BRASIL nº 26119-X
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	22/07/2020 A 21/07/2025

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE


DATA DO EVENTO (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	ITENS DE DESPESAS (conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018))	Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor)	Crédito (valores que entram na conta corrente)	Débito (valores que saem na conta corrente)	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						0,00
21/07/2020	TRANSFERENCIA	1.1 remuneração de Recursos Humanos	C/C P/ CONTA ATUAL - PAGTO RH	31.365,24		31.365,24
22/07/2020	TRANSFERENCIA	1.5 Fundo Provisionado	BB POUPANÇA P/CONTA ATUAL	83.131,50		114.496,74
22/07/2020	DEPOSITO		SECRETARIA MUNICIPAL	20.102,18		134.598,92
22/07/2020	TRANSFERENCIA	1.5 Fundo Provisionado	C/C PARA POUPANÇA		83.131,50	51.467,42
29/07/2020	TRANSFERENCIA	1.5 Fundo Provisionado	POUPANÇA		7.284,99	44.182,43
29/07/2020	TRANSFERENCIA	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	BB P/BB - PGTO ENCARGO		6.501,34	37.681,09
29/07/2020	DEPOSITO	1.1 remuneração de Recursos Humanos	RH PGTO SALARIO E VALE TRANSPORTE		30.788,69	6.892,40
30/07/2020	TRANSFERENCIA	2.3 alimentação p/os usuários	PADARIA SOL NASCENTE		269,25	6.623,15
				134.598,92	127.975,77	6.623,15

Saldo apurado no mês na DEAFIN	6.390,61
Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	6.623,15
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	6.623,15

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data:	05/08/2020
-------	------------

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:	