

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

SAS EM MÊS/ANO DE REFERÊNCIA out/19

NOME DA OSC	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo
NOME FANTASIA	Abrigo ACDEM
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	154/SMADS/2016
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0011578-8
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	602420180004285-7
Nº DA CONTA CORRENTE Movimentação	20514-1
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	07/10/2016 a 06/10/2021

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Movimentação**

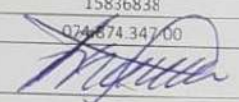
DATA DO EVENTO <i>(conforme consta no extrato)</i>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <i>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</i>	ITENS DE DESPESAS <i>(conforme numeração constante no artigo 7º da Instrução 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
						0,00
30/10	transferência		Transferencia ACDEM	11.052,52		11.052,52
30/10	despesas custeadas	1.3 Encargos Social	FGTS		4.450,66	6.601,86
30/10	despesas custeadas	1.3 Encargos Social	PIS + Pis de 1/3 de férias		566,15	6.035,71
30/10	despesas custeadas	1.3 Encargos Social	INSS		5.312,50	723,21
Saldo final do mês <i>(de acordo com o extrato bancário)</i>				11.052,52	10.329,31	723,21

Saldo apurado no mês na DEAFIN	
--------------------------------	--

<b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	723,21
Despesas com cheques não compensados	
<b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>	<b>723,21</b>

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

Data:	06/11/2019
-------	------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do	
Luis Araujo França	
Nº do RG:	15836838
Nº do CPF:	074.674.347/00
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	1SP167548/0-3
Assinatura:	