

RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

jan/24

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 MOVIMENTAÇÃO	BANCO BRASIL Nº 20.514-1
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	22/07/2020 A 21/07/2025

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>						
31/01/2024	TRANFERENCIA	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	CC p/CC FNS - encargos PIS	412,28		412,28
31/01/2024	TRANFERENCIA	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	CC p/CC FNS - encargos RH - INSS e IRRF	5.307,83		5.720,11
31/01/2024	Pagamento Eletronico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	PIS		412,28	5.307,83
31/01/2024	Pagamento Eletronico	1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH	INSS E IRRF		5.307,83	0,00
Saldo final do mês <i>(de acordo com o extrato bancário)</i>				5.720,11	5.720,11	0,00

Saldo apurado no mês na DEAFIN	15.590,69
---------------------------------------	------------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	0,00
--	-------------

Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas

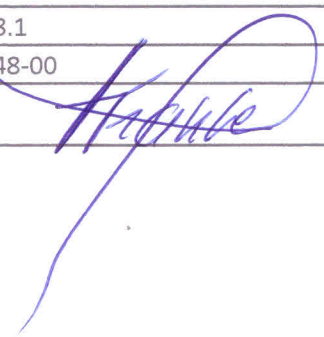
Despesas com cheques não compensados

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:	31/01/2024
-------	------------

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:	