

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:	