

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

SAS E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA ago/23

| | |
|--|---|
| 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 | 26878-X BANCO BRASIL |
| 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 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 |
|---|--|--|---|--|---|------------------|
| | | | | | | 11.749,29 |
| 02/08/23 | Transferência | Devolução | OSC p/CC diferença de gastos Portaria 72 | 0,37 | | 11.749,66 |
| 02/08/23 | Deposito | Repasse Verba Publica | Secretaria Municipal da Fazenda | 79.310,90 | | 91.060,56 |
| 03/08/23 | Pagamento Eletrônico | Devolução | Atacadão | | 893,79 | 90.166,77 |
| 04/08/23 | Transferência | 2.19. Imposto Predial e territorio Urbano | Diferença OSC p/pgto IPTU | 4,65 | | 90.171,42 |
| 07/08/23 | TED | 3.1. Aluguel do imóvel | Aluguel Eva Maia | | 3.858,56 | 86.312,86 |
| 07/08/23 | Pagamento Eletrônico | 2.19. Imposto Predial e territorio Urbano | IPTU - 6º Parcela | | 85,04 | 86.227,82 |
| 08/08/23 | Transferência | 2.3. Alimentação p/os usuários | Ind. Panif. Sol Nascente | | 882,80 | 85.345,02 |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|---|--------------------------------------|--------|----------|-----------|
| 08/08/23 | PIX | 2.4. Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico | Sullivan de Souza | | 248,95 | 85.096,07 |
| 08/08/23 | Pagamento Eletrônico | 2.20. despesas c/concessionárias | Sabesp | | 170,67 | 84.925,40 |
| 08/08/23 | Pagamento Eletrônico | 2.20. despesas c/concessionárias | Eletropaulo | | 70,18 | 84.855,22 |
| 08/08/23 | Pagamento Eletrônico | 2.20. despesas c/concessionárias | Eletropaulo | | 380,39 | 84.474,83 |
| 08/08/23 | Pagamento Eletrônico | 2.20. despesas c/concessionárias | Net serviços | | 244,18 | 84.230,65 |
| 09/08/23 | Transferência | 1.1. Remuneração de Recursos Humanos | Poup p/CC pgto Rescisão Gabriel D. | 390,02 | | 84.620,67 |
| 09/08/23 | Pagamento Eletrônico | 2.20. despesas c/concessionárias | Sabesp | | 100,42 | 84.520,25 |
| 09/08/23 | TED | 1.1. Remuneração de Recursos Humanos | Kathleen Gabriela - Pensão Alim. | | 520,45 | 83.999,80 |
| 09/08/23 | PIX | OD 2.14. Material de escritorio e expediente | Magnalux Brasil | | 80,58 | 83.919,22 |
| 10/08/23 | TED | Serviços Contábeis | Fenix Contabilidade | | 400,00 | 83.519,22 |
| 11/08/23 | PIX | 2.3. Alimentação p/os usuários | O Gato comeu | | 1.630,00 | 81.889,22 |
| 11/08/23 | Pagamento Eletrônico | 2.3. Alimentação p/os usuários | Baron Alimentare | | 693,85 | 81.195,37 |
| 15/08/23 | Transferência | 2.4. Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico | Armarinhos Fernando | | 683,85 | 80.511,52 |
| 15/08/23 | TED | 2.15. Material de higiene e limpeza | Sendas Distribuidora | | 262,04 | 80.249,48 |
| 15/08/23 | TED | 2.3. Alimentação p/os usuários | Sendas Distribuidora | | 1.751,58 | 78.497,90 |
| 15/08/23 | PIX | 2.3. Alimentação p/os usuários | Vinni Doces | | 1.097,32 | 77.400,58 |
| 16/08/23 | Transferência | 1.1. Remuneração de Recursos Humanos | Devolução do pgto Rescisão Francisca | 873,81 | | 78.274,39 |
| 16/08/23 | PIX | 2.3. Alimentação p/os usuários | Laticínios Camanducaia | | 605,82 | 77.668,57 |
| 16/08/23 | Pagamento Eletrônico | 2.3. Alimentação p/os usuários | Atacadão | | 1.178,13 | 76.490,44 |
| 16/08/23 | PIX | 2.4. Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico | Foto Layser | | 286,00 | 76.204,44 |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------|
| 16/08/23 | PIX | OD 2.16 Transporte de usuarios, qdo necessario p/serviço de acordo com a complexidade do serviço e ou/territorio | Geração transportes | | 2.500,00 | 73.704,44 |
| 17/08/23 | TED | 2.4. Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico | Sendas Distribuidora | | 366,50 | 73.337,94 |
| 17/08/23 | TED | 2.3. Alimentação p/os usuários | Sendas Distribuidora | | 729,76 | 72.608,18 |
| 17/08/23 | TED | 1.4.Despesas obrigatorias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho | Sarchesi & Campanella | | 233,50 | 72.374,68 |
| 18/08/23 | TED | 2.15. Material de higiene e limpeza | Braga Braga | | 815,17 | 71.559,51 |
| 18/08/23 | Pagamento Eletrônico | 2.3. Alimentação p/os usuários | Nova Mega G | | 675,34 | 70.884,17 |
| 21/08/23 | TED | 2.3. Alimentação p/os usuários | Distribuidora Ferreira e Espinola | | 2.020,50 | 68.863,67 |
| 21/08/23 | Pagamento Eletrônico | OD 2.16 Transporte de usuarios, qdo necessario p/serviço de acordo com a complexidade do serviço e ou/territorio | São Paulo Transp. | | 300,00 | 68.563,67 |
| 22/08/23 | Pagamento Eletrônico | 1.4.Despesas obrigatorias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho | ASAAS Gestão - DARF | | 238,37 | 68.325,30 |
| 22/08/23 | Pagamento Eletrônico | 1.4.Despesas obrigatorias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho | ASAAS Gestão | | 11,63 | 68.313,67 |
| 24/08/23 | Pagamento Eletrônico | 2.15. Material de higiene e limpeza | HMSE Comercio de acessorios | | 500,12 | 67.813,55 |
| 25/08/23 | TED | Devolução | Estorno de cobrança 20/07 | 11,50 | | 67.825,05 |
| 25/08/23 | TED | Devolução | Estorno de cobrança 21/07 | 23,00 | | 67.848,05 |
| 25/08/23 | TED | Devolução | Estorno de cobrança 28/07 | 11,50 | | 67.859,55 |
| 25/08/23 | TED | Devolução | Estorno de cobrança 31/07 | 11,50 | | 67.871,05 |
| 25/08/23 | TED | Devolução | Estorno de cobrança 10/07 | 69,00 | | 67.940,05 |
| 25/08/23 | TED | Devolução | Adiant. Solução Imediata | 126,50 | | 68.066,55 |
| 25/08/23 | TED | Devolução | Adiant. Solução Imediata | 49,00 | | 68.115,55 |

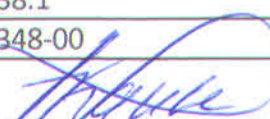
| | | | | | | |
|----------|----------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|
| 28/08/23 | TED | | Movimento do dia | | 126,50 | 67.989,05 |
| 28/08/23 | PIX | 2.17. Manutenção e reforma de imovel | R.S. Milanez | | 76,20 | 67.912,85 |
| 30/08/23 | Transferência | 1.1. Remuneração de Recursos Humanos | Poup p/CC pgto Férias Maria Ap. Fernandes | 7.205,29 | | 75.118,14 |
| 30/08/23 | Transferência | 1.5. Fundo Provisionado | Aplicação Poupança | | 8.780,07 | 66.338,07 |
| 30/08/23 | Transferência | 1.5. Fundo Provisionado | Aplicação Poupança Anuenio | | 97,93 | 66.240,14 |
| 30/08/23 | Deposito | 1.1. Remuneração de Recursos Humanos | Folha pagto férias Maria Ap. Fernandes | | 7.205,29 | 59.034,85 |
| 30/08/23 | Deposito | 1.1. Remuneração de Recursos Humanos | Folha pagamento | | 34.780,40 | 24.254,45 |
| 31/08/23 | Transferência | 1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH | Poup p/CC pagto encargo rescisão | 58,75 | | 24.313,20 |
| 31/08/23 | Transferência | 2.3. Alimentação p/os usuários | Ind. Panif. Sol Nascente | | 333,20 | 23.980,00 |
| 31/08/23 | Transferência | 1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH | P/ACDEM FNS - INSS e IRRF | | 4.844,53 | 19.135,47 |
| 31/08/23 | TED | 2.3. Alimentação p/os usuários | Sendas Distribuidora | | 1.492,28 | 17.643,19 |
| 31/08/23 | Pagamento Eletrônico | 2.3. Alimentação p/os usuários | Atacadão | | 1.103,32 | 16.539,87 |
| 31/08/23 | Pagamento Eletrônico | 1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH | PIS | | 406,71 | 16.133,16 |
| 31/08/23 | Pagamento Eletrônico | 1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH | FGTS | | 3.253,58 | 12.879,58 |
| 31/08/23 | PIX | 2.17. Manutenção e reforma de imovel | Rydan Comercial | | 419,72 | 12.459,86 |
| | | | | | | 12.459,86 |
| | | | | 88.145,79 | 87.435,22 | 12.459,86 |

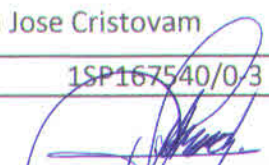
| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Saldo apurado no mês na DEAFIN | 11.599,54 |
|---------------------------------------|------------------|

| | |
|--|------------------|
| Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 12.459,86 |
| 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 | 126,50 |
| Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas | |

| | |
|-------|------------|
| Data: | 31/08/2023 |
|-------|------------|

| |
|---|
| 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:  |