

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

| | | | | |
|-----|------|--|-----------------------|--------|
| SAS | E.M. | | MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | nov/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 |
|---|--|--|---|--|---|------------------|
| | | | | | | 21.748,42 |
| 01/11/23 | Deposito | Repasse Verba Publica | Secretaria Municipal da Fazenda | 79.749,91 | | 101.498,33 |
| 06/11/23 | PIX | 2.18. Manutenção e reparo de bens permanentes | Claudio Daniel | | 250,00 | 101.248,33 |
| 07/11/23 | TED | 3.1. Aluguel do imóvel | Aluguel Eva Maia | | 4.293,69 | 96.954,64 |
| 07/11/23 | Pagamento Eletrônico | 2.19. Imposto Predial e territorio Urbano | IPTU - 10ª Parcela | | 85,04 | 96.869,60 |
| 08/11/23 | Transferência | 2.3. Alimentação p/os usuários | Ind. Panif. Sol Nascente | | 407,76 | 96.461,84 |
| 08/11/23 | PIX | 2.17. Manutenção e reforma de imovel | Antonio Braga | | 650,00 | 95.811,84 |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|---|---|-----------|-----------|------------|
| 10/11/23 | TED | 2.3. Alimentação p/os usuários | AG Dest INVALIDO | 3.991,49 | | 99.803,33 |
| 10/11/23 | Pagamento Eletrônico | 2.3. Alimentação p/os usuários | Nova Mega G | | 625,32 | 99.178,01 |
| 10/11/23 | TED | 2.3. Alimentação p/os usuários | Sendas Distribuidora - DEVOLVIDO | | 3.991,49 | 95.186,52 |
| 10/11/23 | TED | 2.3. Alimentação p/os usuários | Distribuidora Monster de Horti | | 1.928,50 | 93.258,02 |
| 10/11/23 | TED | 2.3. Alimentação p/os usuários | Sendas Distribuidora | | 3.991,49 | 89.266,53 |
| 14/11/23 | PIX | 2.13 Despesas c/aquisição de bens permanentes | Palacio das Maquinas | | 637,50 | 88.629,03 |
| 14/11/23 | Pagamento Eletrônico | 2.20. despesas c/concessionárias | Net serviços | | 232,42 | 88.396,61 |
| 14/11/23 | TED | Serviços Contábeis | Fenix Contabilidade | | 400,00 | 87.996,61 |
| 16/11/23 | Transferência | 1.1. Remuneração de Recursos Humanos | Poup. p/CC Pgto 1º parcela do 13º salario | 20.139,76 | | 108.136,37 |
| 16/11/23 | Deposito | 1.1. Remuneração de Recursos Humanos | Folha pagamento | | 18.476,95 | 89.659,42 |
| 16/11/23 | PIX | 2.4. Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico | DV distribuidora peças | | 120,00 | 89.539,42 |
| 16/11/23 | Pagamento Eletrônico | 2.15. Material de higiene e limpeza | M&B Soluções | | 537,60 | 89.001,82 |
| 16/11/23 | Pagamento Eletrônico | 2.20. despesas c/concessionárias | Sabesp | | 184,72 | 88.817,10 |
| 17/11/23 | PIX | 2.3. Alimentação p/os usuários | Laticínios Camanducaia | | 614,48 | 88.202,62 |
| 17/11/23 | Pagamento Eletrônico | 2.20. despesas c/concessionárias | Sabesp | | 72,31 | 88.130,31 |
| 17/11/23 | Pagamento Eletrônico | 2.3. Alimentação p/os usuários | Polifrigor SA | | 1.337,11 | 86.793,20 |
| 17/11/23 | Pagamento Eletrônico | 2.3. Alimentação p/os usuários | Atacadão | | 1.247,86 | 85.545,34 |
| 21/11/23 | PIX | 2.3. Alimentação p/os usuários | Vinni Doces | | 1.004,27 | 84.541,07 |
| 21/11/23 | Pagamento Eletrônico | 2.20. despesas c/concessionárias | Eletropaulo | | 107,80 | 84.433,27 |
| 21/11/23 | Pagamento Eletrônico | 2.20. despesas c/concessionárias | Eletropaulo | | 597,93 | 83.835,34 |
| 21/11/23 | PIX | 2.15. Material de higiene e limpeza | Magnalux Brasil | | 165,86 | 83.669,48 |
| 22/11/23 | Transferência | 1.1. Remuneração de Recursos Humanos | Pgto férias Danuza e M. Ap. Oliveira | 1.387,46 | | 85.056,94 |
| 22/11/23 | Transferência | 1.1. Remuneração de Recursos Humanos | Pgto férias Danuza | | 2.706,63 | 82.350,31 |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 22/11/23 | Transferência | 1.1. Remuneração de Recursos Humanos | Pgto férias Maria Aparecida Oliveira | | 2.343,90 | 80.006,41 |
| 22/11/23 | Pagamento Eletrônico | 2.20. despesas c/concessionárias | Ultragaz | | 572,78 | 79.433,63 |
| 22/11/23 | Pagamento Eletrônico | 1.4.Despesas obrigatorias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho | ASAAS Gestão | | 238,37 | 79.195,26 |
| 22/11/23 | Pagamento Eletrônico | 1.4.Despesas obrigatorias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho | ASAAS Gestão - DARF | | 11,63 | 79.183,63 |
| 24/11/23 | TED | 2.16. Transporte de usuarios, qdo necessario, e para o serviço de acordo c/as necessidades das ações do trabalho | Queiroz Ramos | | 2.400,00 | 76.783,63 |
| 27/11/23 | PIX | 2.17. Manutenção e reforma de imovel | Rydan Comercial | | 190,02 | 76.593,61 |
| 28/11/23 | TED | 2.15. Material de higiene e limpeza | Braga Braga | | 472,97 | 76.120,64 |
| 29/11/23 | Transferência | 1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH | Poup. p/CC encargo sobre férias | 16,65 | | 76.137,29 |
| 29/11/23 | Transferência | 1.5. Fundo Provisionado | Aplicação Poupança | | 8.780,07 | 67.357,22 |
| 29/11/23 | Transferência | 1.5. Fundo Provisionado | Aplicação Poupança Anuenio | | 97,93 | 67.259,29 |
| 29/11/23 | Transferência | 1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH | P/ACDEM FNS - INSS e IRRF | | 4.862,66 | 62.396,63 |
| 29/11/23 | Deposito | 1.1. Remuneração de Recursos Humanos | Folha pagamento | | 34.781,34 | 27.615,29 |
| 29/11/23 | Pagamento Eletrônico | 1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH | FGTS | | 4.665,84 | 22.949,45 |
| 29/11/23 | Pagamento Eletrônico | 1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH | PIS | | 583,22 | 22.366,23 |
| 30/11/23 | Transferência | 2.3. Alimentação p/os usuários | Ind. Panif. Sol Nascente | | 298,90 | 22.067,33 |
| 30/11/23 | Transferência | 2.4. Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico | Armarinhos Fernando | | 598,31 | 21.469,02 |
| | | | | 105.285,27 | 105.564,67 | 21.469,02 |


Saldo apurado no mês na DEAFIN

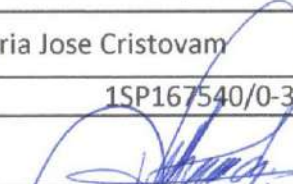
22.539,31

| | |
|--|------------------|
| Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 21.469,02 |
| 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: | 30/11/2023 |
|-------|------------|

| | |
|---------------------------|---|
| 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: |  |