

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

SAS

E.M.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

jun/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 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 (conforme consta no extrato) | HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO) | ITENS DE DESPESAS (conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018) | Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor) | Crédito (valores que entram na conta corrente) | Débito (valores que saem na conta corrente) | Saldo |
|--|---|--|--|---|--|------------------|
| | | | | | | 19.404,24 |
| 03/06/24 | Deposito | Repasse Verba Publica | Secretaria Municipal da Fazenda | 1.705,88 | | 21.110,12 |
| 03/06/24 | Deposito | Repasse Verba Publica | Secretaria Municipal da Fazenda | 79.749,91 | | 100.860,03 |
| 03/06/24 | Deposito | 1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH | VT Francisco Wagner Barros | | 176,00 | 100.684,03 |
| 04/06/24 | PIX | 3.2. Despesas c/atividades externas de natureza socioeducativa e de lazer | Camila Rodrigues | | 500,00 | 100.184,03 |
| 04/06/24 | Pagamento Eletrônico | 4.9. Despesas c/transporte de usuarios, p/eventualidades em que se fizer necessario e para o serviço de acordo com as necessidades das ações do trabalho | São Paulo Transporte | | 500,00 | 99.684,03 |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|---|-------------------------------|--|----------|-----------|
| 05/06/24 | Transferência | 2.1. Alimentação provida pelo serviço | Ind. Panif. Sol Nascente | | 560,00 | 99.124,03 |
| 05/06/24 | PIX | 4.4. Manutenção e reparos dos bens permanentes | Greptec Assistencia Tecnica | | 170,00 | 98.954,03 |
| 05/06/24 | Pagamento Eletrônico | 4.6. Material de higiene e limpeza | M&B Soluções em Produtos | | 356,24 | 98.597,79 |
| 07/06/24 | Aplicação | 1.5. Fundo Provisionado | Aplicação Poupança | | 8.780,07 | 89.817,72 |
| 07/06/24 | Aplicação | 1.5. Fundo Provisionado | Aplicação Poupança Anuenio | | 97,93 | 89.719,79 |
| 07/06/24 | Pagamento Eletrônico | 4.8. Despesas c/concessionárias de serviços | Ultragaz | | 622,50 | 89.097,29 |
| 07/06/24 | TED | 6.13. Aluguel do imóvel | Aluguel Eva Maia | | 4.293,69 | 84.803,60 |
| 07/06/24 | TED | 6.11. Imposto Predial e Territorial Urbano | 5º parcela IPTU | | 88,88 | 84.714,72 |
| 07/06/24 | TED | 6.13. Aluguel do imóvel | Diferença de Aluguel Eva Maia | | 108,00 | 84.606,72 |
| 10/06/24 | PIX | 2.1. Alimentação provida pelo serviço | Renato Benedetti Comercio | | 872,11 | 83.734,61 |
| 10/06/24 | PIX | Serviços Contábeis | Fenix Contabilidade | | 400,00 | 83.334,61 |
| 11/06/24 | Transferência | 4.5. Material de escritório e expediente | Bazar Pap. Maktub | | 688,25 | 82.646,36 |
| 12/06/24 | PIX | 4.5. Material de escritório e expediente | Sspeed Informatica | | 98,00 | 82.548,36 |
| 12/06/24 | TED | 4.9. Despesas c/transporte de usuarios, p/eventualidades em que se fizer necessario e p/o serviço de acordo com as necessidades das ações do trabalho | Queiroz Ramos Transportes | | 1.300,00 | 81.248,36 |
| 13/06/24 | PIX | 4.4. Manutenção e reparos dos bens permanentes | Biazo | | 21,83 | 81.226,53 |
| 13/06/24 | Pagamento Eletrônico | 4.6. Material de higiene e limpeza | Atacadão | | 203,26 | 81.023,27 |
| 13/06/24 | Pagamento Eletrônico | 2.1. Alimentação provida pelo serviço | Atacadão | | 1.220,66 | 79.802,61 |
| 14/06/24 | Transferência | 4.5. Material de escritório e expediente | Com. Pap. Zona Leste | | 320,94 | 79.481,67 |
| 14/06/24 | Transferência | 3.1. Materiais para o trabalho socioeducativo e pedagógico | Com. Pap. Zona Leste | | 735,81 | 78.745,86 |
| 14/06/24 | Pagamento Eletrônico | 4.8. Despesas c/concessionárias de serviços | Sabesp | | 106,73 | 78.639,13 |
| 14/06/24 | TED | 4.6. Material de higiene e limpeza | Braga Braga | | 883,98 | 77.755,15 |
| 14/06/24 | Pagamento Eletrônico | 4.8. Despesas c/concessionárias de serviços | Sabesp | | 312,56 | 77.442,59 |
| 18/06/24 | PIX | 2.1. Alimentação provida pelo serviço | Laticínios Camanducaia | | 907,37 | 76.535,22 |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|--|------------------------------|------|----------|-----------|
| 18/06/24 | TED | 2.1. Alimentação provida pelo serviço | Sendas Distrib | | 837,00 | 75.698,22 |
| 18/06/24 | TED | 2.1. Alimentação provida pelo serviço | Sendas Distrib | | 5.252,27 | 70.445,95 |
| 18/06/24 | PIX | 2.1. Alimentação provida pelo serviço | Vinni Doces | | 757,80 | 69.688,15 |
| 18/06/24 | Pagamento Eletrônico | 4.8. Despesas c/concessionárias de serviços | Eletropaulo | | 59,37 | 69.628,78 |
| 18/06/24 | Pagamento Eletrônico | 4.8. Despesas c/concessionárias de serviços | Eletropaulo | | 607,46 | 69.021,32 |
| 19/06/24 | Pagamento Eletrônico | 2.1. Alimentação provida pelo serviço | Baron Alimentare | | 1.166,26 | 67.855,06 |
| 19/06/24 | TED | 2.1. Alimentação provida pelo serviço | Distribuidora Monster | | 2.208,27 | 65.646,79 |
| 19/06/24 | PIX | 4.3. Aquisição de Bens Permanentes | João Jose Dos Santos | | 386,39 | 65.260,40 |
| 20/06/24 | PIX | 4.7. Manutenção e reparos do imóvel | Coml Eletrica Aricanduva | | 770,73 | 64.489,67 |
| 20/06/24 | Pagamento Eletrônico | 4.8. Despesas c/concessionárias de serviços | NET | | 239,31 | 64.250,36 |
| 20/06/24 | Pagamento Eletrônico | 2.1. Alimentação provida pelo serviço | Polifrigor S.A. | | 910,00 | 63.340,36 |
| 20/06/24 | Pagamento Eletrônico | 2.1. Alimentação provida pelo serviço | Gavea Sul F | | 1.082,00 | 62.258,36 |
| 20/06/24 | PIX | 4.7. Manutenção e reparos do imóvel | Rydan Comercial | | 804,90 | 61.453,46 |
| 20/06/24 | PIX | 1.4.Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho | ASAAS Gestão | | 250,00 | 61.203,46 |
| 21/06/24 | Transferência | 6.11. Imposto Predial e Territorial Urbano | FNS p/CC diferença IPTU 2024 | 3,84 | | 61.207,30 |
| 21/06/24 | PIX | 5.2. Demais despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço | Lenira de Souza Lima | | 686,74 | 60.520,56 |
| 21/06/24 | PIX | 5.2. Demais despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço | Palacio Com. Equip. | | 909,22 | 59.611,34 |
| 21/06/24 | PIX | 3.1. Materiais para o trabalho socioeducativo e pedagógico | Pan Hua Presentes | | 1.008,61 | 58.602,73 |
| 21/06/24 | PIX | 5.2. Demais despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço | Lenira de Souza Lima | | 16,44 | 58.586,29 |
| 24/06/24 | PIX | 4.7. Manutenção e reparos do imóvel | Danilo Luiz Bert. Schincag | | 1.670,00 | 56.916,29 |
| 25/06/24 | Transferência | 3.1. Materiais para o trabalho socioeducativo e pedagógico | Armarinhos Fernando | | 1.597,93 | 55.318,36 |

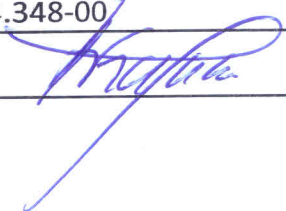
| | | | | | | |
|----------|----------------------|---|---|------------------|-------------------|-----------------|
| 25/06/24 | TED | 4.7. Manutenção e reparos do imóvel | Tintas Palmares | | 550,00 | 54.768,36 |
| 26/06/24 | Pagamento Eletrônico | 2.1. Alimentação provida pelo serviço | Atacadão | | 214,50 | 54.553,86 |
| 26/06/24 | Pagamento Eletrônico | 4.8. Despesas c/concessionárias de serviços | Ultragaz | | 622,50 | 53.931,36 |
| 27/06/24 | Transferência | 1.1. Remuneração de Recursos Humanos | Poup/CC pgto férias Maria O. e Jackson | 5.069,95 | | 59.001,31 |
| 27/06/24 | Transferência | 1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH | Poup. p/CC - pgto encargo férias - maio | 265,08 | | 59.266,39 |
| 27/06/24 | Transferência | 1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH | Poup. p/CC - pgto encargo férias | 8,99 | | 59.275,38 |
| 27/06/24 | Transferência | 2.1. Alimentação provida pelo serviço | Ind. Panif. Sol Nascente | | 343,00 | 58.932,38 |
| 27/06/24 | Transferência | 1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH | Devolução p/poup encargo férias maio | | 265,08 | 58.667,30 |
| 27/06/24 | Deposito | 1.1. Remuneração de Recursos Humanos | Pagamento de Folha | | 36.016,17 | 22.651,13 |
| 27/06/24 | Deposito | 1.1. Remuneração de Recursos Humanos | Pagamento de Férias - Jackson e Maria O | | 5.069,95 | 17.581,18 |
| 27/06/24 | PIX | 4.4. Manutenção e reparos dos bens permanentes | Cleverson Tomac dos Santos | | 400,00 | 17.181,18 |
| 27/06/24 | PIX | 3.2. Despesas c/atividades externas de natureza socioeducativa e de lazer | Espaço Recanto do Sonho | | 200,00 | 16.981,18 |
| 28/06/24 | Transferência | 1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH | P/ACDEM FNS - INSS e IRRF | | 4.793,89 | 12.187,29 |
| 28/06/24 | Transferência | 1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH | P/ACDEM FNS - FGTS | | 3.271,44 | 8.915,85 |
| 28/06/24 | Transferência | 1.3. Encargos Sociais e trabalhistas dos RH | P/ACDEM FNS - PIS | | 408,94 | 8.506,91 |
| 28/06/24 | Transferência | 4.4. Manutenção e reparos dos bens permanentes | Ricardo Nunes de Souza | | 350,00 | 8.156,91 |
| 28/06/24 | PIX | 4.6. Material de higiene e limpeza | M&B Soluções em Produtos | | 678,24 | 7.478,67 |
| 28/06/24 | PIX | 4.7. Manutenção e reparos do imóvel | Danilo Luiz Bert. Schincag | | 2.900,00 | 4.578,67 |
| 28/06/24 | TED | 4.6. Material de higiene e limpeza | Braga Braga | | 1.576,39 | 3.002,28 |
| | | | | 86.803,65 | 103.205,61 | 3.002,28 |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Saldo apurado no mês na DEAFIN | -671,06 |
|---------------------------------------|----------------|

| | |
|--|-----------------|
| Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 3.002,28 |
| 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: 30/06/2024

Nome do Presidente :
Luís Araújo 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: 