

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

|     |      |                       |        |
|-----|------|-----------------------|--------|
| SAS | E.M. | MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | mai/22 |
|-----|------|-----------------------|--------|

|  |   |
|--|---|
| 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 | BRASIL nº 26119-X   |
| VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)          | 22/07/2020 A 21/07/2025   |

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

| DATA DO EVENTO<br><i>(conforme consta no extrato)</i> | HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO<br><i>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</i> | ITENS DE DESPESAS<br><i>(conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)</i> | Favorecido/Competência<br><i>(nome do credor ou fornecedor)</i> | Crédito<br><i>(valores que entram na conta corrente)</i> | Débito<br><i>(valores que saem na conta corrente)</i> | Saldo            |
|---|--|--|---|--|---|------------------|
|   |  |  |   |  |   | <b>45.290,54</b> |
| 02/05/22  | DEPOSITO   | Repasse Verba Publica  | Secretaria Municipal da Fazenda                                 | 73.036,07  |   | 118.326,61       |
| 05/05/22  | TED  | 2.23. Outras Despesas  | Rydan Comercio  |  | 325,23  | 118.001,38       |
| 05/05/22  | TED  | 3.1 Aluguel do imóvel  | Aluguel Eva Maia  |  | 2.914,49  | 115.086,89       |
| 05/05/22  | Pagamento Eletrônico   | 2.20 despesas c/concessionárias  | IPTU 4º   |  | 80,39   | 115.006,50       |
| 06/05/22  | PIX  | 2.3 Alimentação p/os usuários  | Assai   |  | 1.046,27  | 113.960,23       |
| 06/05/22  | TED  | 2.23. Outras Despesas  | Magnalux Bras.  |  | 151,74  | 113.808,49       |
| 09/05/22  | TED  | 2.23. Outras Despesas  | Posto Senhora Aparecida   |  | 100,00  | 113.708,49       |
| 09/05/22  | TED  | 2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico   | Valeria de Andrade (devolvido em abril)                         |  | 1.200,00  | 112.508,49       |
| 10/05/22  | TED  | Serviços Contábeis   | Fenix Contabilidade   |  | 300,00  | 112.208,49       |

|          |                      |  |                                     |          |           |            |
|----------|----------------------|--|-------------------------------------|----------|-----------|------------|
| 10/05/22 | Pagamento Eletrônico | 2.20 despesas c/concessionárias                      | NET                                 |          | 243,50    | 111.964,99 |
| 11/05/22 | Transferencia        | 2.3 Alimentação p/os usuários                        | Padaria Sol Nascente                |          | 565,45    | 111.399,54 |
| 11/05/22 | Transferencia        | 2.23. Outras Despesas                                | Bazar Papelaria Maktub              |          | 115,00    | 111.284,54 |
| 11/05/22 | TED                  | 2.23. Outras Despesas                                | Sarchesi Laboratorio                |          | 109,60    | 111.174,94 |
| 12/05/22 | Pagamento Eletrônico | 2.20 despesas c/concessionárias                      | Ultragaz                            |          | 528,98    | 110.645,96 |
| 18/05/22 | TED                  | 3.1 Aluguel do imóvel                                | Aluguel Eva Maia                    |          | 944,07    | 109.701,89 |
| 18/05/22 | Pagamento Eletrônico | 2.20 despesas c/concessionárias                      | Eletropaulo                         |          | 100,75    | 109.601,14 |
| 18/05/22 | Pagamento Eletrônico | 2.20 despesas c/concessionárias                      | Eletropaulo                         |          | 372,33    | 109.228,81 |
| 20/05/22 | Pagamento Eletrônico | 2.20 despesas c/concessionárias                      | Sabesp                              |          | 60,22     | 109.168,59 |
| 20/05/22 | Pagamento Eletrônico | 2.20 despesas c/concessionárias                      | Sabesp                              |          | 136,18    | 109.032,41 |
| 23/05/22 | TED                  | 2.15. Material de higiene e limpeza                  | Braga Braga                         |          | 984,97    | 108.047,44 |
| 24/05/22 | TED                  | 2.3 Alimentação p/os usuários                        | Assai                               |          | 632,73    | 107.414,71 |
| 25/05/22 | TED                  | 2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico | Galpão das Plantas                  |          | 339,30    | 107.075,41 |
| 25/05/22 | TED                  | 2.23. Outras Despesas                                | Posto Senhora Aparecida             |          | 100,00    | 106.975,41 |
| 25/05/22 | TED                  | 2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico | Atual Modas                         |          | 150,00    | 106.825,41 |
| 30/05/22 | Transferencia        | 1.1 Remuneração de Recursos Humanos                  | Poup/CC pgto Férias Cleiton         | 2.404,34 |           | 109.229,75 |
| 30/05/22 | Transferencia        | 1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH           | Poup/CC pgto Encargo Férias         | 186,47   |           | 109.416,22 |
| 30/05/22 | Transferencia        | 1.5 Fundo Provisionado                               | Aplicação Poupança                  |          | 7.779,67  | 101.636,55 |
| 30/05/22 | Transferencia        | 1.5 Fundo Provisionado                               | Dev. p/Poupança férias Sonia e Leda |          | 5.409,71  | 96.226,84  |
| 30/05/22 | Transferencia        | 1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH           | C/C para C/C FNS - pagto INSS       |          | 3.324,21  | 92.902,63  |
| 30/05/22 | DEPOSITO             | 1.1 Remuneração de Recursos Humanos                  | Folha Pagamento                     |          | 26.987,84 | 65.914,79  |
| 30/05/22 | DEPOSITO             | 1.1 Remuneração de Recursos Humanos                  | Folha Pagamento                     |          | 2.404,34  | 63.510,45  |
| 30/05/22 | TED                  | 2.3 Alimentação p/os usuários                        | Distr. Ferreira e Espinola          |          | 1.182,94  | 62.327,51  |
| 30/05/22 | Pagamento Eletrônico | 1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH           | FGTS                                |          | 3.051,12  | 59.276,39  |

|          |                      |  |                      |                  |                  |                  |
|----------|----------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 30/05/22 | Pagamento Eletrônico | 1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH | IRRF                 |                  | 910,57           | 58.365,82        |
| 30/05/22 | Pagamento Eletrônico | 1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH | PIS                  |                  | 381,43           | 57.984,39        |
| 31/05/22 | Transferencia        | 2.3 Alimentação p/os usuários              | Padaria Sol Nascente |                  | 696,94           | 57.287,45        |
|          |                      |  |                      | <b>75.626,88</b> | <b>63.629,97</b> | <b>57.287,45</b> |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b> | <b>39.617,63</b> |
|---------------------------------------|------------------|


|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b> | <b>57.287,45</b> |
|--|------------------|

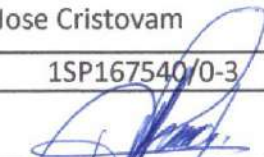
|  |             |
|--|-------------|
| Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas |             |
| Despesas com cheques não compensados                       |             |
| <b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>      | <b>0,00</b> |

**Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial**

|   |  |
|---|--|
| Despesas bancárias indevidas                              |  |
| Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas |  |

|       |            |
|-------|------------|
| Data: | 31/05/2022 |
|-------|------------|

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