



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

| | | | | |
|--|------|---|-----------------------|--------|
| SAS | E.M. | | MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | jul/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 <small>(conforme consta no extrato)</small> | HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <small>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</small> | ITENS DE DESPESAS <small>(conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)</small> | Favorecido/Competência <small>(nome do credor ou fornecedor)</small> | Crédito <small>(valores que entram na conta corrente)</small> | Débito <small>(valores que saem na conta corrente)</small> | Saldo |
|---|--|---|---|--|---|------------------|
| 04/07/22 | DEPOSITO | Repasse Verba Publica | Secretaria Municipal da Fazenda | 73.980,14 | | 19.588,37 |
| 04/07/22 | Pagamento Eletrônico | 2.3 Alimentação p/os usuários | C.F.S. Supermercado | | 1.524,99 | 93.568,51 |
| 05/07/22 | TED | 2.23. Outras Despesas | Tintas Palmares | | 590,04 | 92.043,52 |
| 05/07/22 | Pagamento Eletrônico | 2.20 despesas c/concessionárias | Taxa Funcionamento - DAMSP | | 195,38 | 91.453,48 |
| 06/07/22 | Transferencia | 2.23. Outras Despesas | Falcon Seg. Contra Incendio | | 350,00 | 91.258,10 |
| 07/07/22 | Pagamento Eletrônico | 2.20 despesas c/concessionárias | Ultragaz | | 528,98 | 90.908,10 |
| 08/07/22 | TED | Serviços Contábeis | Fenix Contabilidade | | 300,00 | 90.379,12 |
| 08/07/22 | TED | 2.23. Outras Despesas | A.F. da Costa | | 2.579,30 | 90.079,12 |
| | | | | | 2.579,30 | 87.499,82 |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|--|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 08/07/22 | TED | 3.1 Aluguel do imóvel | Aluguel Eva Maia | | 3.386,52 | 84.113,30 |
| 08/07/22 | Pagamento Eletrônico | 2.20 despesas c/concessionárias | IPTU 6º | | 80,39 | 84.032,91 |
| 11/07/22 | Transferencia | 2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico | Com. Papelaria Zona Leste | | 3.765,54 | 80.267,37 |
| 11/07/22 | Pagamento Eletrônico | 2.4 Materiais P/trabalho socioeducativo e pedagógico | Magalu | | 376,20 | 79.891,17 |
| 11/07/22 | Pagamento Eletrônico | 2.20 despesas c/concessionárias | NET | | 241,07 | 79.650,10 |
| 12/07/22 | TED | 2.23. Outras Despesas | Valmir Gabriel telas | | 450,00 | 79.200,10 |
| 13/07/22 | TED | 2.23. Outras Despesas | Valmir Gabriel telas | | 700,00 | 78.500,10 |
| 13/07/22 | TED | 2.23. Outras Despesas | Posto Senhora Aparecida | | 100,00 | 78.400,10 |
| 13/07/22 | Pagamento Eletrônico | 2.13 Despesa com aquisição de bens permanentes | Fast Shop | | 3.420,90 | 74.979,20 |
| 14/07/22 | PIX | 2.3 Alimentação p/os usuários | Assai | | 1.581,40 | 73.397,80 |
| 14/07/22 | TED | 2.23. Outras Despesas | Mac Toy div. | | 2.114,00 | 71.283,80 |
| 14/07/22 | PIX | 2.23. Outras Despesas | Aluminio Fulgor | | 77,88 | 71.205,92 |
| 15/07/22 | PIX devolução | 2.23. Outras Despesas | Valmir Gabriel telas | 450,00 | | 71.655,92 |
| 18/07/22 | TED | 2.23. Outras Despesas | Drogaria Nagafarma | | 67,30 | 71.588,62 |
| 18/07/22 | TED | 2.23. Outras Despesas | Magnalux EPIS | | 323,58 | 71.265,04 |
| 18/07/22 | Pagamento Eletrônico | 2.20 despesas c/concessionárias | Eletropaulo | | 103,04 | 71.162,00 |
| 18/07/22 | Pagamento Eletrônico | 2.20 despesas c/concessionárias | Eletropaulo | | 394,02 | 70.767,98 |
| 19/07/22 | PIX | 2.23. Outras Despesas | Valdir de Oliveira | | 62,00 | 70.705,98 |
| 20/07/22 | Transferencia | 2.3 Alimentação p/os usuários | Atacadão S.A. | | 1.004,34 | 69.701,64 |
| 21/07/22 | PIX | 2.3 Alimentação p/os usuários | Assai | | 1.269,61 | 68.432,03 |
| 21/07/22 | PIX | 2.3 Alimentação p/os usuários | Vinni Doces | | 1.067,52 | 67.364,51 |
| 22/07/22 | TED | 2.23. Outras Despesas | Posto Senhora Aparecida | | 100,00 | 67.264,51 |
| 27/07/22 | Pagamento Eletrônico | 2.20 despesas c/concessionárias | Sabesp | | 132,06 | 67.132,45 |
| 27/07/22 | Pagamento Eletrônico | 2.20 despesas c/concessionárias | Sabesp | | 65,76 | 67.066,69 |
| 28/07/22 | DEPOSITO | 1.1 Remuneração de Recursos Humanos | Folha Pagamento | | 31.453,75 | 35.612,94 |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|--|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 28/07/22 | TED | 2.12. Despesas com transporte de usuarios | Queiroz Ramos | | 4.700,00 | 30.912,94 |
| 29/07/22 | Transferencia | 1.5 Fundo Provisionado | Aplicação Poupança | | 7.568,39 | 23.344,55 |
| 29/07/22 | Transferencia | 1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH | C/C para C/C FNS - pagto INSS | | 3.063,92 | 20.280,63 |
| 29/07/22 | Pagamento Eletrônico | 1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH | FGTS | | 2.807,00 | 17.473,63 |
| 29/07/22 | Pagamento Eletrônico | 1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH | IRRF | | 1.036,54 | 16.437,09 |
| 29/07/22 | Pagamento Eletrônico | 1.3 Encargos Sociais e trabalhistas dos RH | PIS | | 350,87 | 16.086,22 |
| | | | | | | 16.086,22 |
| | | | | | 74.430,14 | 77.932,29 |
| | | | | | | 16.086,22 |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Saldo apurado no mês na DEAFIN | -1.166,07 |
|---------------------------------------|------------------|

| | |
|--|------------------|
| Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 16.086,22 |
|--|------------------|

| | |
|--|--|
| Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas | |
|--|--|

| | |
|--------------------------------------|--|
| Despesas com cheques não compensados | |
|--------------------------------------|--|


| | |
|---|--|
| SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS | |
|---|--|

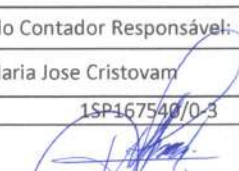
Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

| | |
|------------------------------|--|
| Despesas bancárias indevidas | |
|------------------------------|--|

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

| | |
|-------|------------|
| Data: | 31/07/2022 |
|-------|------------|

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