

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

SAS                      EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA                      dez/21

|  |  |
|--|--|
| NOME DA OSC                                      | Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo |
| NOME FANTASIA                                    | ACDEM VI   |
| TIPOLOGIA DE SERVIÇO                             | NAISPD II e III  |
| Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO                       | 199/SMADS/2019   |
| Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO                     | 6024.2019/000.0346-2                                     |
| Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS            | 6024 2019/000.3797-9                                     |
| Nº DA CONTA CORRENTE PARA REPASSE E MOVIMENTAÇÃO | 25342-1  |
| VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)          | 01/06/2019 a 31/05/2024                                  |

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE E MOVIMENTAÇÃO

| 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 <i>(conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)</i> | Favorecido/Competência <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>Saldo do Mês Anterior</b> <i>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</i> |  |   |  |  |   | <b>25.840,98</b> |
| 1/12  | repasse  |   | Recebimento de Verba Pública                                 | 1.737,39   |   | 27.578,37        |
| 1/12  | repasse  |   | Recebimento de Verba Pública                                 | 2.225,99   |   | 29.804,36        |
| 1/12  | repasse  |   | Recebimento de Verba Pública                                 | 55.413,92  |   | 85.218,28        |
| 1/12  | cartão de debito   | 2.3 alimentação para usuarios   | Assaí  |  | 468,10  | 84.750,18        |



|      |                      |   |   |          |          |           |
|------|----------------------|---|---|----------|----------|-----------|
| 1/12 | cartão de debito     | 2.3 alimentação para usuarios   | assaí   |          | 852,12   | 83.898,06 |
| 1/12 | cartão de debito     | 2.3 alimentação para usuarios   | assaí   |          | 241,50   | 83.656,56 |
| 1/12 | Transferencia        | 2.8 despesas com transporte   | Queiroz Ramos   |          | 3.120,00 | 80.536,56 |
| 3/12 | cartão de debito     | 2.3 alimentação para usuarios   | Casa de Carnes Sultão   |          | 1.861,56 | 78.675,00 |
| 3/12 | cartão de debito     | 2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço | Drogasil  |          | 484,73   | 78.190,27 |
| 3/12 | cartão de debito     | 2.3 alimentação para usuarios   | Assaí   |          | 711,12   | 77.479,15 |
| 3/12 | cartão de debito     | 2.3 alimentação para usuarios   | Assaí   |          | 154,34   | 77.324,81 |
| 7/12 | Transferencia        | 2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço | Fenix Contabilidade   |          | 300,00   | 77.024,81 |
| 7/12 | Transferencia        | 2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço | RTB Segurança   |          | 236,00   | 76.788,81 |
| 7/12 | Transferencia        | 2.15 material de higiene  | J.R. De Sá Embalagens   |          | 233,90   | 76.554,91 |
| 7/12 | Transferencia        | 3.1 Aluguel   | José Nagy   |          | 7.472,26 | 69.082,65 |
| 7/12 | Pagamento Eletronico | 3.1 Aluguel   | DARF IR   |          | 263,87   | 68.818,78 |
| 7/12 | Pagamento Eletronico | 3.1 Aluguel   | DARF IR   |          | 263,87   | 68.554,91 |
| 8/12 | Transferencia        |   | Transferencia da poupança para pagamento da Rescisão e Multa Thiago | 6.273,21 |          | 74.828,12 |
| 8/12 | cartão de debito     | 2.20 despesas com concessionarias                                       | Rabelo Gas  |          | 450,00   | 74.378,12 |
| 8/12 | cartão de debito     | 2.3 alimentação para usuarios   | Assaí   |          | 340,18   | 74.037,94 |
| 8/12 | cartão de debito     | 2.3 alimentação para usuarios   | assaí   |          | 88,56    | 73.949,38 |
| 8/12 | Transferencia        | 1.1 Renumeração de RH   | Pagamento da Rescisão Thiago  |          | 4.255,65 | 69.693,73 |
| 8/12 | Transferencia        |   | Multa rescisão Thiago   |          | 1.046,03 | 68.647,70 |



|       |                      |   |  |           |           |           |
|-------|----------------------|---|--|-----------|-----------|-----------|
| 10/12 | Transferencia        |   | Transferencia para Pagamento da 2ª parcela do 13º e encargos   | 15.447,73 |           | 84.095,43 |
| 10/12 | Transferencia        | 1.1 Renumeração de RH   | Pagamento da 2ª parcela 13º                                    |           | 10.520,50 | 73.574,93 |
| 10/12 | Transferencia        | 1.1 Renumeração de RH   | Pensão alimenticia   |           | 463,16    | 73.111,77 |
| 10/12 | Pagamento Eletronico | 2.20 despesas com concessionarias                                       | Eletropaulo  |           | 379,24    | 72.732,53 |
| 13/12 | Transferencia        | 2.4 Material Socioeducativo   | Armarinhos Fernando  |           | 329,15    | 72.403,38 |
| 13/12 | Transferencia        | 2.3 alimentação para usuarios   | Assaí  |           | 1.246,24  | 71.157,14 |
| 14/12 | Transferencia        | 1.1 Renumeração de RH   | Diferença de salario da rescisão Thiago                        |           | 418,36    | 70.738,78 |
| 14/12 | Transferencia        | 2.3 alimentação para usuarios   | Assai  |           | 711,92    | 70.026,86 |
| 14/12 | Transferencia        | 2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço | assaí  |           | 403,19    | 69.623,67 |
| 14/12 | Transferencia        | 2.3 alimentação para usuarios   | Casa de Carnes Sultão  |           | 304,68    | 69.318,99 |
| 14/12 | Transferencia        | 2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço | Rydan  |           | 182,85    | 69.136,14 |
| 14/12 | Transferencia        | 2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço | Rydan  |           | 73,63     | 69.062,51 |
| 17/12 | Transferencia        |   | Transferencia para Pagamentos de encargos da 2ª parcela do 13º |           | 4.464,07  | 64.598,44 |
| 20/12 | Transferencia        | 2.3 alimentação para usuarios   | Michele Pereira  |           | 447,27    | 64.151,17 |
| 20/12 | Pagamento Eletronico | 2.23 Outras despesas Decorrente diretamente das necessidades do serviço | Afromed  |           | 50,00     | 64.101,17 |
| 20/12 | Pagamento Eletronico | 2.20 despesas com concessionarias                                       | NET  |           | 302,93    | 63.798,24 |

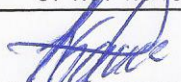
|                                       |                      |                                   |  |       |           |           |           |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| 21/12                                 | Transferencia        | 1.5 Fundo de Reserva              | Fundo de Reserva                                   |       | 6.402,43  | 57.395,81 |           |
| 21/12                                 | Transferencia        |                                   | Devolução de Pagamento de férias                   |       | 1.357,05  | 56.038,76 |           |
| 21/12                                 | Transferencia        |                                   | Pagamento de encargos                              |       | 6.028,23  | 50.010,53 |           |
| 21/12                                 | Transferencia        | 1.1 Renumeração de RH             | Folha de pagamento                                 |       | 24.756,86 | 25.253,67 |           |
| 21/12                                 | Transferencia        |                                   | Pagamento de Pensão                                |       | 1.006,52  | 24.247,15 |           |
| 27/12                                 | Transferencia        |                                   | Transferencia para pagamento de Encargos de férias | 57,02 |           | 24.304,17 |           |
| 27/12                                 | Pagamento Eletronico | 2.20 despesas com concessionarias | SABESP   |       | 426,69    | 23.877,48 |           |
| Saldo                                 |                      |                                   |  |       |           |           | 23.877,48 |
| <b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b> |                      |                                   |  |       |           |           |           |

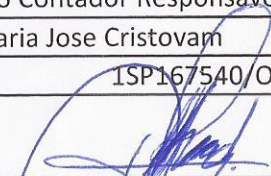
|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>               | 23.877,48        |
| Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas |                  |
| Despesas com cheques não compensados                       |                  |
| <b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>      | <b>23.877,48</b> |

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

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

|       |            |
|-------|------------|
| Data: | 03/01/2022 |
|-------|------------|

|  |   |
|--|---|
| Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do |   |
| Luis Araujo França                             |   |
| Nº do RG:                                      | 15836838  |
| Nº do CPF:                                     | 074.874.348-00  |
| Assinatura:                                    |  |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nome do Contador Responsável: |  |
| Maria Jose Cristovam          |  |
| Nº do CRC:                    | ISP167540/O-3  |
| Assinatura:                   |  |