

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

SAS EM

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

out/21

|                                         |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| NOME DA OSC                             | Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo |
| NOME FANTASIA                           | Abrigo ACDEM                                             |
| TIPOLOGIA DE SERVIÇO                    | Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes      |
| Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO              | 256/SMADS/2021                                           |
| Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO            | 6024.2021/0006929-7                                      |
| Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS   | 6024.2021/0008934-4                                      |
| Nº DA CONTA POUPANÇA DA PARCERIA        | 26442-3                                                  |
| VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO) | 07/10/2021 a 06/10/2026                                  |

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE E MOVIMENTAÇÃO

| DATA DO<br>EVENTO<br>(conforme<br>consta no<br>extrato)             | HISTÓRICO DE<br>MOVIMENTAÇÃO<br>(Discriminar: REPASSE -<br>CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO -<br>TRANSFERÊNCIA - DESPESAS<br>CUSTEADAS - DESPESAS NÃO<br>CUSTEADAS PELA PARCERIA -<br>VERBA DE IMPLANTAÇÃO) | ITENS DE<br>DESPESAS (conforme<br>numeração constante no<br>artigo 79 da Instrução<br>Normativa<br>xx/SMADS/2018)) | Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor) | Crédito<br>(valores que entram na<br>conta corrente) | Débito<br>(valores que saem na<br>conta corrente) | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior) |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                       |                                                      |                                                   | <b>0,00</b> |
| 7/10                                                                | Transferencia                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    | Transferencia da conta antiga do serviço              | 8.156,70                                             |                                                   | 8.156,70    |
| 8/10                                                                | Transferencia                                                                                                                                                                                       | 3.1 aluguel                                                                                                        | Edilene Maria                                         |                                                      | 5.132,56                                          | 3.024,14    |
| 8/10                                                                | pagamento eletronico                                                                                                                                                                                | 2.19 IPTU                                                                                                          | Iptu                                                  |                                                      | 364,73                                            | 2.659,41    |
| 8/10                                                                | pagamento eletronico                                                                                                                                                                                | 3.1 aluguel                                                                                                        | DARF IR                                               |                                                      | 51,60                                             | 2.607,81    |
| 13/10                                                               | Transferencia                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    | Transferencia complemento de IPTU                     | 56,33                                                |                                                   | 2.664,14    |
| 19/10                                                               | Transferencia                                                                                                                                                                                       | 2.20 despesas com<br>concessionarias                                                                               | Rinaldo Silva Rabelo                                  |                                                      | 430,00                                            | 2.234,14    |
| 19/10                                                               | Transferencia                                                                                                                                                                                       | 2.3 alimentação para<br>usuarios                                                                                   | Center Carnes                                         |                                                      | 550,00                                            | 1.684,14    |

|       |                      |                                          |                                                               |           |           |           |
|-------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 19/10 | Transferencia        | 2.8 Despesas de transporte               | Jose Romero Pereira                                           |           | 100,00    | 1.584,14  |
| 19/10 | pagamento eletronico | 2.20 despesas com concessionarias        | Eletropaulo                                                   |           | 897,82    | 686,32    |
| 20/10 | repasso              |                                          | Recebimento de Verba Pública                                  | 71.609,19 |           | 72.295,51 |
| 20/10 | Transferencia        | 2.15 material de higiene e limpeza       | Braga Braga                                                   |           | 265,25    | 72.030,26 |
| 20/10 | Transferencia        | 2.3 alimentação para usuarios            | Braga Braga                                                   |           | 56,11     | 71.974,15 |
| 20/10 | pagamento eletronico | 2.20 despesas com concessionarias        | SABESP                                                        |           | 806,86    | 71.167,29 |
| 20/10 | Transferencia        | 2.3 alimentação para usuarios            | Center Carnes                                                 |           | 900,00    | 70.267,29 |
| 21/10 | Transferencia        | 2.3 alimentação para usuarios            | Assaí                                                         |           | 836,61    | 69.430,68 |
| 21/10 | Transferencia        | 2.14 Material de Expediente e escritorio | Claudio Daniel                                                |           | 284,00    | 69.146,68 |
| 21/10 | Transferencia        | 2.3 alimentação para usuarios            | Ginis Salgateria                                              |           | 110,50    | 69.036,18 |
| 25/10 | Transferencia        | 2.1 Horas técnicas                       | Coletivo Circulo de Cultura                                   |           | 1.530,80  | 67.505,38 |
| 28/10 | Transferencia        |                                          | Pagamento de encargos de férias                               | 417,56    |           | 67.922,94 |
| 28/10 | Transferencia        |                                          | Pagamento de Férias de colaboradores                          | 8.256,59  |           | 76.179,53 |
| 28/10 | Transferencia        | 2.14 Material de Expediente e escritorio | art & Card                                                    |           | 59,50     | 76.120,03 |
| 28/10 | Transferencia        |                                          | Devolução para poupança férias                                |           | 10.972,70 | 65.147,33 |
| 28/10 | Transferencia        | 1.1 Remuneração de RH                    | Folha de Pagamento                                            |           | 8.256,59  | 56.890,74 |
| 28/10 | Transferencia        | 1.1 Remuneração de RH                    | Folha de Pagamento                                            |           | 33.734,62 | 23.156,12 |
| 29/10 | Transferencia        |                                          | Transferencia da poupança para complemento de pagamento de RH | 2.188,39  |           | 25.344,51 |
| 29/10 | Transferencia        |                                          | Transferencia da poupança para complemento de pagamento de RH | 1.022,15  |           | 26.366,66 |
| 29/10 | Transferencia        | 1.5 Fundo Provisionado                   | Fundo de Reserva                                              |           | 11.641,31 | 14.725,35 |
| 29/10 | Transferencia        |                                          | Transferencia FNS para Pagamento de Sindicato                 |           | 105,50    | 14.619,85 |
| 29/10 | Transferencia        |                                          | Transferencia para pagamento de Encargos                      |           | 12.196,85 | 2.423,00  |
| 29/10 | Transferencia        | 1.1 Remuneração de RH                    | Glacé Araújo                                                  |           | 1.400,85  | 1.022,15  |

|                                       |               |                       |                  |  |          |      |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|--|----------|------|
| 29/10                                 | Transferencia | 1.1 Remuneração de RH | Giselly Ferreira |  | 1.022,15 | 0,00 |
| Saldo                                 |               |                       |                  |  |          | 0,00 |
| <b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b> |               |                       |                  |  |          |      |

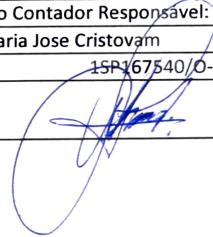
|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| <b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>               | 0,00 |
| Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas |      |
| Despesas com cheques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

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

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

|       |            |
|-------|------------|
| Data: | 08/11/2021 |
|-------|------------|

|                                                |                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do |                                                                                   |
| Luis Araujo França                             |                                                                                   |
| Nº do RG:                                      | 15836838                                                                          |
| Nº do CPF:                                     | 074.874.347-00                                                                    |
| Assinatura:                                    |  |

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Contador Responsável: |                                                                                     |
| Maria Jose Cristovam          |                                                                                     |
| Nº do CRC:                    | 1SP167540/O-3                                                                       |
| Assinatura:                   |  |