

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

SAS MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

mai/19

|                                         |                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| NOME DA OSC                             | ACDEM - Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo                 |
| NOME FANTASIA                           | ACDEM V - Jardim Helena                                                          |
| TIPOLOGIA DE SERVIÇO                    | NAISPD II E III - Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência |
| Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO              | 072/SMADS/2019                                                                   |
| Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO            | 6024.2018/0009661-2                                                              |
| Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS   | 6024.2019/0001149-0                                                              |
| Nº DA CONTA CORRENTE PARA MOVIMENTAÇÃO  | AG.3027-9 CC 25343-X                                                             |
| VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO) | 20/02/2019 à 19/02/2024                                                          |

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

| DATA DO<br>EVENTO<br>(conforme<br>consta no<br>extrato)             | HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO<br>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA -<br>DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS<br>CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA<br>PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO) | ITENS DE DESPESAS<br>(conforme numeração<br>constante no artigo 79 da<br>Instrução 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>1.168,41</b> |
| 2/5                                                                 | Verba                                                                                                                                                                                      | 1.485                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                       | 41.832,43                                            |                                                   | 43.000,84       |
| 3/5                                                                 | Transferencia Poupança                                                                                                                                                                     | 3.027.510.025.343                                                                                              | ACDEM                                                 | 1.672,41                                             |                                                   | 44.673,25       |
| 3/5                                                                 | TED                                                                                                                                                                                        | 50.301                                                                                                         | RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO                               |                                                      | 1.672,41                                          | 43.000,84       |
| 6/5                                                                 | Pagamento Conta de Telefone                                                                                                                                                                | 11.015                                                                                                         | VIVO                                                  |                                                      | 223,83                                            | 42.777,01       |
| 8/5                                                                 | Transferencia Enviada                                                                                                                                                                      | 553.027.000.027.934                                                                                            | MARQUES GINAS                                         |                                                      | 866,62                                            | 41.910,39       |
| 8/5                                                                 | Pagamento de Título                                                                                                                                                                        | 50.801                                                                                                         | ASAAS GESTAO DE PAGAMENTOS AS                         |                                                      | 565,00                                            | 41.345,39       |
| 10/5                                                                | TED                                                                                                                                                                                        | 51.001                                                                                                         | JOSE AUGUSTO OLIVETTI                                 |                                                      | 2.794,42                                          | 38.550,97       |
| 13/5                                                                | Pagamento Conta de Água                                                                                                                                                                    | 43.956                                                                                                         | SABESP                                                |                                                      | 673,35                                            | 37.877,62       |
| 14/5                                                                | Pagamento de Título                                                                                                                                                                        | 51.401                                                                                                         | DELGAS COMERCIO                                       |                                                      | 885,81                                            | 36.991,81       |
| 14/5                                                                | Pagamento de Título                                                                                                                                                                        | 51.402                                                                                                         | PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA               |                                                      | 764,50                                            | 36.227,31       |
| 14/5                                                                | Pagamento de Título                                                                                                                                                                        | 51.403                                                                                                         | PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA               |                                                      | 1.172,30                                          | 35.055,01       |
| 15/5                                                                | Transferencia Enviada                                                                                                                                                                      | 553.027.000.027.934                                                                                            | MARQUES GINAS                                         |                                                      | 733,26                                            | 34.321,75       |
| 15/5                                                                | TED                                                                                                                                                                                        | 51.501                                                                                                         | CLAUDIO DANIEL                                        |                                                      | 288,00                                            | 34.033,75       |
| 15/5                                                                | Impostos                                                                                                                                                                                   | 51.502                                                                                                         | PREFEITURA MUNICIPAL DE SP                            |                                                      | 159,50                                            | 33.874,25       |



|                                                       |                            |                     |                                 |                  |                  |           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 21/5                                                  | Transferencia Poupança     | 3.027.510.025.343   | ACDEM                           | 2.039,73         |                  | 35.913,98 |
| 21/5                                                  | TED                        | 52.101              | RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO         |                  | 1.909,41         | 34.004,57 |
| 21/5                                                  | Impostos                   | 52.102              | FGTS DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO |                  | 130,32           | 33.874,25 |
| 24/5                                                  | Transferencia Enviada      | 553.027.000.027.934 | MARQUES GINAS                   |                  | 474,85           | 33.399,40 |
| 24/5                                                  | TED                        | 52.401              | DELGAS COMERCIO                 |                  | 318,00           | 33.081,40 |
| 24/5                                                  | Pagamento de Título        | 52.402              | INSTITUTO B A S M LTDA          |                  | 72,00            | 33.009,40 |
| 24/5                                                  | Pagamento Energia Elétrica | 10.243              | ELETROPAULO                     |                  | 558,13           | 32.451,27 |
| 28/5                                                  | Transferencia Enviada      | 551.897.000.005.019 | CONTA SISTEMA                   |                  | 86,00            | 32.365,27 |
| 29/5                                                  | Transferencia Poupança     | 3.027.510.025.343   | ACDEM                           | 420,67           |                  | 32.785,94 |
| 29/5                                                  | Transferencia Recebida     | 613.027.000.027.934 | MARQUES GINAS                   | 111,00           |                  | 32.896,94 |
| 29/5                                                  | Aplicação Poupança         | 553.027.510.025.343 | ACDEM                           |                  | 4.312,63         | 28.584,31 |
| 30/5                                                  | TED                        | 53.001              | ACDEM                           |                  | 22.212,97        | 6.371,34  |
| 30/5                                                  | TED                        | 53.002              | ACDEM                           |                  | 420,67           | 5.950,67  |
| 30/5                                                  | Impostos                   | 53.003              | DARF                            |                  | 75,71            | 5.874,96  |
| 30/5                                                  | TED                        | 53.004              | ANDERSON MURILO FERREIRA        |                  | 1.361,45         | 4.513,51  |
| Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário) |                            |                     |                                 | <b>46.076,24</b> | <b>42.731,14</b> | 4.513,51  |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Saldo apurado no mês na DEAFIN | <b>42.731,14</b> |
|--------------------------------|------------------|

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                      | 4.513,51        |
| Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas |                 |
| Despesas com cheques não compensados                       |                 |
| <b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>      | <b>4.513,51</b> |

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

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

Data: 02/06/2019

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço: |                                                                                     |
| Luís Araújo França                                      |                                                                                     |
| Nº do RG:                                               | 15.836.838-1                                                                        |
| Nº do CPF:                                              | 074.874.348-00                                                                      |
| Assinatura:                                             |  |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nome do Contador Responsável: |  |
|                               |  |
| Nº do CRC:                    |  |
| Assinatura:                   |  |