



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

SAS MP

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

jun/21

|   |  |
|---|--|
| 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 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 <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>11.723,41</b> |
| 1/6   | Recebimento do Fornecedor  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                              | 43.252,58  |   | 54.975,99        |
| 7/6   | TED  | 3.1  | JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA  |  | 2.794,42  | 52.181,57        |
| 7/6   | Impostos   | 2.19   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO                            |  | 160,33  | 52.021,24        |
| 7/6   | Impostos   | 3.1  | DARF   |  | 75,71   | 51.945,53        |
| 7/6   | Pagamento de Telefone  | 2.20   | TIM S/A  |  | 39,90   | 51.905,63        |
| 7/6   | Pagamento de Telefone  | 2.20   | TIM S/A  |  | 152,44  | 51.753,19        |
| 9/6   | Compra com cartão  | 2.15   | ARMARINHOS FERNANDO  |  | 122,50  | 51.630,69        |
| 10/6  | Pagamento de Fatura  | 2.20   | SABESP   |  | 114,03  | 51.516,66        |
| 11/6  | TED  | 2.18   | IOLANDA FIDELES  |  | 180,00  | 51.336,66        |
| 17/6  | Compra com cartão  | 2.17   | CASTOR CENTER  |  | 52,60   | 51.284,06        |
| 18/6  | Pagamento de Boleto  | 2.3  | CALVO COMERCIO E IMPORTACAO                                  |  | 158,26  | 51.125,80        |
| 18/6  | Pagamento de Boleto  | 2.3  | CALVO COMERCIO E IMPORTACAO                                  |  | 288,78  | 50.837,02        |
| 18/6  | Pagamento de Boleto  | 2.15   | CALVO COMERCIO E IMPORTACAO                                  |  | 475,02  | 50.362,00        |
| 18/6  | Pagamento de Boleto  | 2.3  | CALVO COMERCIO E IMPORTACAO                                  |  | 3.714,92  | 46.647,08        |
| 18/6  | Pagamento de Boleto  | 2.15   | IMPAKTO SISTEMAS LD LTDA                                     |  | 890,45  | 45.756,63        |
| 21/6  | Compra com cartão  | 2.3  | CASA DE CARNES   |  | 361,00  | 45.395,63        |
| 21/6  | Pagamento Energia Eletrica   | 2.20   | ELETROPAULO METROPOLITANA                                    |  | 487,90  | 44.907,73        |




|  |                         |      |                             |                  |                  |                  |
|--|-------------------------|------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 23/6   | Compra com cartão       | 2.4  | PAPELARIA ZONA LESTE        |                  | 1.819,53         | 43.088,20        |
| 23/6   | Compra com cartão       | 2.3  | MANOS DOCES                 |                  | 260,30           | 42.827,90        |
| 23/6   | Compra com cartão       | 2.3  | CHELY DOCES                 |                  | 129,75           | 42.698,15        |
| 23/6   | Transferencia enviada   | 2.17 | ROSANGELA FALCON            |                  | 370,00           | 42.328,15        |
| 24/6   | Compra com cartão       | 2.4  | OTON COMERCIO DE EMBALAGENS |                  | 36,30            | 42.291,85        |
| 29/6   | Transferido da Poupança | 1.3  | ASSOCIAÇÃO X                | 58,95            |                  | 42.350,80        |
| 29/6   | Transferido da Poupança | 1.3  | ASSOCIAÇÃO X                | 1.625,20         |                  | 43.976,00        |
| 29/6   | Transferencia Recebida  | 1.3  | ASSOCIAÇÃO X                | 176,01           |                  | 44.152,01        |
| 29/6   | Aplicação Poupança      | 1.5  | ASSOCIAÇÃO POUPANÇA         |                  | 5.200,79         | 38.951,22        |
| 29/6   | Transferencia enviada   | 1.3  | ASSOCIAÇÃO FNS              |                  | 5.232,64         | 33.718,58        |
| 29/6   | Folha de Pagamento      | 1.1  | ACDEM FNS                   |                  | 1.625,20         | 32.093,38        |
| 29/6   | Folha de Pagamento      | 1.1  | ACDEM FNS                   |                  | 20.084,61        | 12.008,77        |
| <b>Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário)</b> |                         |      |                             | <b>45.112,74</b> | <b>44.827,38</b> | <b>12.088,77</b> |

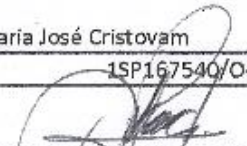
|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Saldo apurado no mês na DEAFIN</b> | <b>12.088,77</b> |
|---------------------------------------|------------------|

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>               | <b>12.088,77</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>12.088,77</b> |

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

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

|   |   |
|---|---|
| Data:   | 05/07/2021  |
| Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço: | Mônica Elizabete da Cunha   |
| Nº do RG:   | 18.430.090-3  |
| Nº do CPF:  | 125.414.538-92  |
| Assinatura:   |  |

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