

# RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÃO

|     |    |                       |        |
|-----|----|-----------------------|--------|
| SAS | MP | MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | mar/22 |
|-----|----|-----------------------|--------|

|                                         |                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 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>(conforme consta no extrato)                      | HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO<br>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO) | ITENS DE DESPESAS<br>(conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018) | Favorecido/Competência (nome do credor ou fornecedor) | Crédito<br>(valores que entram na conta corrente) | Débito<br>(valores que saem na conta corrente) | Saldo     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior) |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                                       |                                                   |                                                | 23.029,73 |
| 4/3                                                                 | Recebimento do Fornecedor                                                                                                                                                         |                                                                                                       | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                       | 46.780,21                                         |                                                | 69.809,94 |
| 7/3                                                                 | TED                                                                                                                                                                               | 3.1                                                                                                   | JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA                                 |                                                   | 2.794,42                                       | 67.015,52 |
| 7/3                                                                 | Impostos                                                                                                                                                                          | 2.19                                                                                                  | PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO - IPTU              |                                                   | 176,36                                         | 66.839,16 |
| 7/3                                                                 | Pagamento de Telefone                                                                                                                                                             | 2.20                                                                                                  | TIM S/A                                               |                                                   | 137,44                                         | 66.701,72 |
| 7/3                                                                 | Pagamento de Telefone                                                                                                                                                             | 2.20                                                                                                  | TIM S/A                                               |                                                   | 39,90                                          | 66.661,82 |
| 9/3                                                                 | Impostos                                                                                                                                                                          | 3.1                                                                                                   | DARF                                                  |                                                   | 75,71                                          | 66.586,11 |
| 9/3                                                                 | Pagamento de Boleto                                                                                                                                                               |                                                                                                       | Via Varejo S.A                                        |                                                   | 549,99                                         | 66.036,12 |
| 9/3                                                                 | Pagamento de Boleto                                                                                                                                                               |                                                                                                       | Via Varejo S.A                                        |                                                   | 573,90                                         | 65.462,22 |
| 9/3                                                                 | Pagamento de Boleto                                                                                                                                                               | 2.3                                                                                                   | CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA                      |                                                   | 488,88                                         | 64.973,34 |
| 10/3                                                                | Pagamento de Boleto                                                                                                                                                               |                                                                                                       | Magazine Luiza S.A                                    |                                                   | 465,53                                         | 64.507,81 |
| 10/3                                                                | Pagamento de Boleto                                                                                                                                                               |                                                                                                       | MAGALU Pagamentos LTDA                                |                                                   | 1.099,90                                       | 63.407,91 |
| 10/3                                                                | Pagamento de Boleto                                                                                                                                                               |                                                                                                       | Magazine Luiza S.A                                    |                                                   | 2.231,07                                       | 61.176,84 |
| 10/3                                                                | Pagamento de Boleto                                                                                                                                                               |                                                                                                       | MAGALU Pagamentos LTDA                                |                                                   | 122,90                                         | 61.053,94 |
| 10/3                                                                | Pagamento de Boleto                                                                                                                                                               |                                                                                                       | Magazine Luiza S.A                                    |                                                   | 332,99                                         | 60.720,95 |
| 10/3                                                                | Pagamento de Boleto                                                                                                                                                               |                                                                                                       | Magazine Luiza S.A                                    |                                                   | 743,26                                         | 59.977,69 |
| 10/3                                                                | Pagamento de Boleto                                                                                                                                                               |                                                                                                       | Via Varejo S.A                                        |                                                   | 313,40                                         | 59.664,29 |
| 11/3                                                                | Pagamento de Boleto                                                                                                                                                               |                                                                                                       | Empresas.americanas.comAmericanas S.A                 |                                                   | 542,58                                         | 59.121,71 |
| 11/3                                                                | Pagamento de Boleto                                                                                                                                                               |                                                                                                       | Empresas.americanas.comAmericanas S.A                 |                                                   | 1.398,13                                       | 57.723,58 |
| 11/3                                                                | Pagamento de Boleto                                                                                                                                                               |                                                                                                       | Empresas.americanas.comAmericanas S.A                 |                                                   | 499,00                                         | 57.224,58 |
| 11/3                                                                | Pagamento de Boleto                                                                                                                                                               | 2.15                                                                                                  | DIAS E SAMPAIO                                        |                                                   | 786,28                                         | 56.438,30 |
| 11/3                                                                | Pagamento de Boleto                                                                                                                                                               |                                                                                                       | Via Varejo S.A                                        |                                                   | 157,90                                         | 56.280,40 |



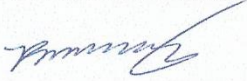
|                                                       |                            |      |                                       |           |           |           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 11/3                                                  | Pagamento de Boleto        |      | Via Varejo S.A                        |           | 149,00    | 56.131,40 |
| 11/3                                                  | TED                        |      | Iolanda Fidel                         |           | 260,00    | 55.871,40 |
| 14/3                                                  | Transferencia enviada      | 2.3  | MARQUES GINAS                         |           | 1.497,50  | 54.373,90 |
| 14/3                                                  | Pagamento de Boleto        | 2.3  | RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS          |           | 128,42    | 54.245,48 |
| 14/3                                                  | Pagamento de Boleto        | 2.3  | RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS          |           | 2.529,42  | 51.716,06 |
| 14/3                                                  | Pagamento de Boleto        |      | Empresas.americanas.comAmericanas S.A |           | 78,85     | 51.637,21 |
| 14/3                                                  | Pagamento Água             | 2.20 | SABESP                                |           | 344,80    | 51.292,41 |
| 15/3                                                  | Pagamento de Boleto        |      | Empresas.americanas.comAmericanas S.A |           | 95,15     | 51.197,26 |
| 15/3                                                  | Pagamento de Boleto        |      | Empresas.americanas.comAmericanas S.A |           | 129,90    | 51.067,36 |
| 15/3                                                  | Pagamento de Boleto        | 2.3  | RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS          |           | 93,33     | 50.974,03 |
| 17/3                                                  | Pagamento de Boleto        | 2.3  | CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA      |           | 319,94    | 50.654,09 |
| 17/3                                                  | TED                        | 2.3  | Almada Comercio                       |           | 1.399,30  | 49.254,79 |
| 18/3                                                  | Transferido da Poupança    |      | ASSOCIAÇÃO X                          | 41,96     |           | 49.296,75 |
| 18/3                                                  | Transferencia enviada      | 2.3  | MARQUES GINAS                         |           | 2.731,00  | 46.565,75 |
| 18/3                                                  | Aplicação Poupança         | 1.1  | ASSOCIAÇÃO DE                         |           | 1.249,10  | 45.316,65 |
| 18/3                                                  | Aplicação Poupança         | 1.5  | ASSOCIAÇÃO DE                         |           | 5.486,83  | 39.829,82 |
| 18/3                                                  | Folha de Pagamento         | 1.1  | ASSOCIAÇÃO FNS                        |           | 21.592,87 | 18.236,95 |
| 18/3                                                  | TED                        | 2.4  | BMB PRODUTOS                          |           | 1.368,44  | 16.868,51 |
| 18/3                                                  | Pagamento de Boleto        | 2.3  | RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS          |           | 3.383,74  | 13.484,77 |
| 18/3                                                  | Pagamento de Boleto        |      | Empresas.americanas.comAmericanas S.A |           | 169,90    | 13.314,87 |
| 18/3                                                  | Pagamento de Boleto        | 2.3  | G.F DE OLIVEIRA                       |           | 822,00    | 12.492,87 |
| 21/3                                                  | Transferencia enviada      | 1.3  | ASSOCIAÇÃO FNS                        |           | 2.368,51  | 10.124,36 |
| 21/3                                                  | Impostos                   | 1.3  | FGTS ARRECAÇÃO GRF                    |           | 2.072,28  | 8.052,08  |
| 21/3                                                  | Impostos                   | 1.3  | DARF                                  |           | 757,61    | 7.294,47  |
| 21/3                                                  | Impostos                   | 1.3  | DARF                                  |           | 259,03    | 7.035,44  |
| 21/3                                                  | TED                        | 2.3  | VINNI DOCES                           |           | 682,44    | 6.353,00  |
| 21/3                                                  | Pagamento de Boleto        | 2.3  | RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS          |           | 777,32    | 5.575,68  |
| 21/3                                                  | Pagamento de Boleto        | 2.3  | RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS          |           | 375,48    | 5.200,20  |
| 21/3                                                  | Pagamento de Boleto        |      | Empresas.americanas.comAmericanas S.A |           | 40,00     | 5.160,20  |
| 21/3                                                  | Pagamento Energia Eletrica | 2.20 | ELETROPAULO METROPOLITANA             |           | 825,64    | 4.334,56  |
| 22/3                                                  | Pagamento de Boleto        | 2.15 | DIAS E SAMPAIO                        |           | 335,64    | 3.998,92  |
| 22/3                                                  | Pagamento de Boleto        | 2.15 | IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA             |           | 1.636,81  | 2.362,11  |
| 22/3                                                  | Pagamento de Boleto        |      | ASSAS GESTÃO FINANCEIRA               |           | 200,00    | 2.362,11  |
| Saldo final do mês (de acordo com o extrato bancário) |                            |      |                                       | 46.822,17 | 67.689,79 | 2.162,11  |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Saldo apurado no mês na DEAFIN | 7.921,81 |
|--------------------------------|----------|

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                      | 2.162,11        |
| Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas |                 |
| Despesas com cheques não compensados                       |                 |
| <b>SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS</b>      | <b>2.162,11</b> |

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial |  |
| Despesas bancárias indevidas                                |  |

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

|                                                         |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Data:                                                   | 06/04/2022                                                                        |
| 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:                   |  |