



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

SAS E M

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

mar/24

NOME DA OSC	ACTEM - ASSOCIAÇÃO CASA DOS DEFICIENTES DE FERMINO MATARAZZO
NOME FANTASIA	ACTEM II
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	NUCLEO DE INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	149/SMADS/2023
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6/24.2023/000956-5
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6/24.2023/002853-5
Nº DA CONTA CORRENTE PARA REPASSE E MOVIMENTAÇÃO	AG 3027-9 C.C. 24865-8 BANCO DO BRASIL
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	01/04/2023 A 30/04/2028

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

DATA DO EVENTO <small>(conforme consta no extrato)</small>	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO <small>(Discriminar: REPASSE - CONTRAPARTIDA - DEPÓSITO - TRANSFERÊNCIA - DESPESAS CUSTEADAS - DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELA PARCERIA - VERBA DE IMPLANTAÇÃO)</small>	ITENS DE DESPESAS <small>(conforme numeração constante no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018)</small>	Favorecido/Competência <small>(nome do credor ou fornecedor)</small>	Crédito <small>(valores que entram na conta corrente)</small>	Débito <small>(valores que saem na conta corrente)</small>	Saldo
Saldo do Mês Anterior <small>(saldo que consta no extrato do mês anterior)</small>						24.169,67
01/03/2024	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuários	Secretaria	85.295,85		109.465,52
01/03/2024	Transferencia	2.16 Transporte de usuário, quando...	São Paulo Transporte - Recarga de Bilhete unico		100,00	109.365,52
04/03/2024	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuários	Atacadão - Horti fruti		1.882,60	107.482,92
04/03/2024	Transferencia	2.16 Transporte de usuário, quando...	São Paulo Transporte - Recarga de Bilhete unico		300,00	107.182,92
04/03/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Ipanema Gas		380,00	106.802,92
04/03/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Terra		166,49	106.636,43
05/03/2024	Transferencia	2.24 Materiais para o trabalho	Armarinhos Fernando - Material pedagogico		767,31	105.869,12
05/03/2024	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuários	Vinni doces		1.087,90	104.781,22
05/03/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	RTB Segurança - Monitoramento de alame e cameras		231,00	104.550,22
05/03/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Claro		291,51	104.258,71
06/03/2024	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuários	Atacadão - Alimentação actdem		10.075,45	94.183,26
06/03/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Fenix Contabilidade		400,00	93.783,26
08/03/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Mislani e Amaral - Pagamento de VT		176,00	93.607,26
08/03/2024	Transferencia	2.18 Manutenção e reparo dos bens...	A F Fonseca Construção - Reparos		2.690,00	90.917,26

08/03/2024	Transferencia	3. Aluguel do imovel	Natalia Manduchi - Complemento do aluguel		6.607,70	84.309,56
08/03/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Pref Mun São Paulo- IPTU		1.591,38	82.718,18
08/03/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Caixa Economica federal		780,26	81.937,92
12/03/2024	Transferencia	2.24 Materiais para o trabalho...	Bouturussu 219 - Atividades para trabalho com familia		107,91	81.830,01
12/03/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Ipanema Gas		380,00	81.450,01
13/03/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Transporte		80,00	81.370,01
14/03/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Associação de Matarazzo	2.621,39		83.991,40
14/03/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Rebeca m freitas - Rescisão Da funcionaria Rebeca		3.009,00	80.982,40
14/03/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Clinica Afromed		250,00	80.732,40
18/03/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Center carnes - Açougue		2.577,29	78.155,11
20/03/2024	Transferencia	2.3 Alimentação para os Usuarios	com de papelaria - Material pedagogico		447,00	77.708,11
20/03/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Atacadão - Horti fruti		5.477,24	72.230,87
20/03/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Queiroz Ramos - Transporte/onibus		2.000,00	70.230,87
21/03/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Meb solucoes em produto - Produto de limpeza		241,50	69.989,37
21/03/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Rodrigo Correia - Filtros para bebedouros		191,71	69.797,66
21/03/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Transporte vaz		70,00	69.727,66
21/03/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Sabesp		456,49	69.271,17
22/03/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação de Matarazzo		731,13	68.540,04
25/03/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Atacadão - Produto de limpeza		5.425,86	63.114,18
25/03/2024	Transferencia	2.20 Despesas com concessionaria...	Folha de pagamento		36.579,93	26.534,25
27/03/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação de Matarazzo - Encargos Recisão	8,23		26.542,48
28/03/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	ACDEM	68,68		26.611,16
28/03/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação de Matarazzo		9.117,99	17.493,17
28/03/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Associação de Matarazzo		8,81	17.484,36
28/03/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Acдем - FGTS		3.234,86	14.249,50

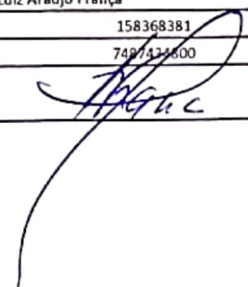
28/03/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Pis		412,61	13.836,89
28/03/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Acdem - Ir + Inss		4.614,17	9.222,72
28/03/2024	Transferencia	3. Aluguel do imóvel	Acdem - Transferencia para psc para pagamento darf aluguel		123,39	9.099,33
28/03/2024	Transferencia	1.1 Remuneração R. humanos	Atacadão - Alimentação acdem		500,10	8.599,23
						8.599,23
						8.599,23

45044

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	8.599,23
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	
Despesas com cheques não compensados	
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	8.599,23

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial	
Despesas bancárias indevidas	
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	

Data: 15/04/2024

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Luiz Araujo França	
Nº do RG:	158368381
Nº do CPF:	7497411600
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
Maria Jose Cristovam	
Nº do CRC:	167540/0-3
Assinatura:	