

ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO



Sede Própria: Rua Miguel Rachid, 596 – Erm. Matarazzo – Cep. 03808-130 – São Paulo – SP
 Utilidade Pública: Federal, Estadual e Municipal - CNPJ: 61.058.475/0001-23.
 Registro no 3º RTD nº. 131615 - Insc. Municipal CCM 9.747.474-6
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – C.M.D.C.A. nº. 414.
 E-Mail: casa1.gerencia@acdem.org.br / acdem@terra.com.br / Tel.: 2546 - 0998.
 Site: www.acdem.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Organização da Sociedade Civil: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo					
Período de: 01/04/2022 à 30/04/2022					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		Conta corrente: 25901-2	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
31/03/2022		SALDO ANTERIOR			33.187,18
01/04/2022	On line	Débito em conta (Dev. de valor utilizado)		13.190,00	
04/04/2022	On line	Vivo		202,48	
07/04/2022	On line	Terra		216,19	
08/04/2022	TED	Fenix Contabilidade		300,00	
08/04/2022	On line	Hamjallgas		475,00	
11/04/2022	On line	Credito em conta (Transf.Pgto rescisão)	7.516,20		
11/04/2022	TED	Pagamento Rescisão Susan		2.865,20	
11/04/2022	TED	Pagamento Multa Rescisão Susan		4.576,48	
12/04/2022	TED	Rosangela Falcon Extintores		630,00	
18/04/2022	TED	Monique Julio (Lauda Habitabilidade)		600,00	
18/04/2022	On line	Enel		1.412,22	
19/04/2022	On line	Taxa Guia bombeiro		122,76	
20/04/2022	On line	J R de Sá Embalagens		326,60	
22/04/2022	On line	Sabesp		522,30	
25/04/2022	On line	Credito em conta (Transf.Pgto rescisão)	5.738,38		
25/04/2022	TED	Pagamento Rescisão Moisés		2.959,78	
25/04/2022	TED	Pagamento Multa Rescisão Moisés		2.537,88	
25/04/2022	On line	Credito em conta (tarifa bancária)		6,50	
26/04/2022	On line	Débito em conta (Dif.fundo prov. Janeiro)		1.681,67	
26/04/2022	On line	Instituto Beneficente Afro Brasileiro		190,00	
29/04/2022	On line	Credito em conta (Encargo rescisão)	28,34		
29/04/2022	On line	Debito em conta (Fundo Provisionado)		3.758,46	
29/04/2022	On line	Debito em conta (Trans. para pgto de encargos)		3.433,81	
30/04/2022		Saldo Final	13.282,92	40.007,33	6.462,77
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3107-0		Conta corrente: 20514-1	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
21/03/2022		SALDO ANTERIOR			0,00
29/04/2022	On line	FGTS		1.393,93	
29/04/2022	On line	GPS		1.685,73	
29/04/2022	On line	DARF - PIS		202,58	
29/04/2022	On line	DARF - IRRF		151,57	
		Saldo Final	0,00	3.433,81	-3.433,81

OBS: O repasse recebido na conta especifica da SME dentro do mês é referente a Fevereiro, as despesas e a Folha de Pagamentos foram pagos na mesma, os Encargos pagos na conta do Banco do Brasil.

Luís Araújo França

RG: 15.836.838-1/SSP/SP

E-mail: casa1.gerencia@acdem.org.br