

# 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](mailto:casa1.gerencia@acdem.org.br) / [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br) / Tel.:2546 - 0998.  
Site: [www.acdem.org.br](http://www.acdem.org.br)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Organização da Sociedade Civil: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo					
Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		Conta corrente: 25901-2	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
29/07/2022		SALDO ANTERIOR			37.434,11
02/08/2022	TED	Hamjallgas Gás		475,00	
03/08/2022	On line	Vivo		227,22	
05/08/2022	On line	Terra		249,70	
08/08/2022	TED	Fenix Contabilidade		300,00	
11/08/2022	TED	Kalunga		344,30	
18/08/2022	On line	Enel		772,85	
19/08/2022	TED	Magalu Pagamentos		354,59	
19/08/2022	On line	Sabesp		861,51	
24/08/2022	TED	Instituto Beneficente Afro Brasileiro		190,00	
25/08/2022	On line	Débito em conta (tarifa bancária)		6,50	
30/08/2022	On line	Débito em conta (Fundo Provisionado)		4.792,85	
30/08/2022	On line	Débito em conta (Trans.para pgtos de encargos)		4.230,71	
30/08/2022	On line	Folha de Pagamento		20.198,34	
30/08/2022	TED	Elect Chemicals		520,25	
31/08/2022	On line	Entrada de Verba	31.244,07		
31/07/2022		Saldo Final	31.244,07	33.523,82	35.154,36
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3107-0		Conta corrente: 20514-1	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
29/07/2022		SALDO ANTERIOR			0,00
30/08/2022	On line	FGTS		1.777,56	
30/08/2022	On line	GPS		1.909,18	
30/08/2022	On line	DARF - PIS		222,19	
30/08/2022	On line	DARF - IRRF		321,78	
		Saldo Final	0,00	4.230,71	-4.230,71

OBS: O repasse recebido na conta específica 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.

  
Presidente: Luís Araújo França  
RG:15.836.838-1/SSP/SP