

# 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: 01/05/2022 a 31/05/2022					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agência: 3027-9		Conta corrente: 25901-2	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
29/04/2022		SALDO ANTERIOR			6.462,77
03/05/2022	On line	Entrada de Verba	33.898,26		
03/05/2022	On line	Vivo		208,84	
07/04/2022	On line	Folha de Pagamento		16.052,51	
04/05/2022	On line	Terra		216,19	
04/05/2022	On line	Antonio Braga		490,00	
04/05/2022	TED	Hamjallgas Comércio de Gás		475,00	
05/05/2022	On line	Entrega de Verba Adicional	17.214,57		
10/05/2022	TED	Fenix Contabilidade		300,00	
11/05/2022	TED	Atacadão		144,35	
11/05/2022	TED	Sarchedi e Campanela		328,80	
12/05/2022	TED	J R de Sá Embalagens		646,00	
13/05/2022	TED	Rydan Comercial		119,65	
16/04/2022	TED	Sidney Chingotti		160,00	
18/05/2022	On line	Enel		950,83	
19/05/2022	On line	Instituto Beneficente Afro Brasileiro		190,00	
20/05/2022	On line	Sabesp		360,19	
25/05/2022	On line	Credito em conta (tarifa bancária)		6,50	
27/05/2022	On line	Entrada de Verba	33.898,26		
30/05/2022	On line	Debito em conta (Fundo Provisionado)		4.922,67	
30/05/2022	On line	Debito em conta (Trans. para pgtos de encargos)		4.339,05	
30/05/2022	On line	Folha de Pagamento		20.810,45	
30/04/2022		<b>Saldo Final</b>	<b>85.011,09</b>	<b>50.721,03</b>	<b>40.752,83</b>
Banco: Banco do Brasil		Agência: 3107-0		Conta corrente: 20514-1	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
29/04/2022		SALDO ANTERIOR			0,00
30/05/2022	On line	FGTS		1.825,71	
30/05/2022	On line	GPS		1.963,35	
30/05/2022	On line	DARF - PIS		228,21	
30/05/2022	On line	DARF - IRRF		321,78	
		<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>4.339,05</b>	<b>-4.339,05</b>

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.

  
 Luis Araujo França  
 RG:15.836.838-1/SSP/SP

E-mail: [casa1.gerencia@acdem.org.br](mailto:casa1.gerencia@acdem.org.br)