


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.
 Site: www.acdem.org.br / E-Mail: acdem@terra.com.br / Tel.: 2546 - 0998.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Organização da Sociedade Civil: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo					
Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		Conta corrente: 25901-2	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
30/05/2022		SALDO ANTERIOR			40.752,83
01/06/2022	TED	Hamjallgas Comércio de Gás		475,00	
03/06/2022	On line	Vivo		227,22	
06/06/2022	On line	Terra		216,19	
08/06/2022	TED	Elect Chemical Produtos de Limpeza		417,95	
10/06/2022	TED	GTV Marketing Digital		100,00	
10/06/2022	TED	Grupo Saber e Saúde		100,00	
10/06/2022	TED	Fenix Contabilidade		300,00	
15/06/2022	TED	Assai Atacadista		187,96	
15/06/2022	TED	Jorge Macena de Lima		47,90	
15/06/2022	TED	H T Suzano Comércio		69,90	
15/06/2022	TED	Rydan Comercial		141,44	
20/06/2022	TED	Rydan Comercial		39,60	
20/06/2022	On line	Enel		905,59	
21/06/2022	On line	Sabesp		872,20	
27/06/2022	TED	Instituto Beneficente Afro Brasileiro		190,00	
27/06/2022	On line	Credito em conta (tarifa bancária)		6,50	
29/06/2022	On line	Entrada de Verba	32.988,21		
29/06/2022	On line	Debito em conta (Fundo Provisionado)		4.922,67	
29/06/2022	On line	Debito em conta (Trans.para pgtos de encargos)		4.339,05	
29/06/2022	On line	Folha de Pagamento		20.810,45	
30/04/2022		Saldo Final	32.988,21	34.369,62	39.371,42
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3107-0		Conta corrente: 20514-1	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
30/05/2022		SALDO ANTERIOR			0,00
29/06/2022	On line	FGTS		1.825,71	
29/06/2022	On line	GPS		1.963,35	
29/06/2022	On line	DARF - PIS		228,21	
29/06/2022	On line	DARF - IRRF		321,78	
		Saldo Final	0,00	4.339,05	-4.339,05

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