

# 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](http://www.acdem.org.br) / E-Mail: [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br) / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Organização da Sociedade Civil: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo

Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022

### DADOS BANCÁRIOS

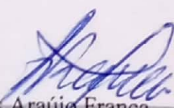
Banco: Banco do Brasil      Agência: 3027-9      Conta corrente: 25901-2

Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
25/02/2022		SALDO ANTERIOR			2,84
03/03/2022	On line	Credito em conta	200,00		
03/03/2022	On line	Vivo		202,48	
07/03/2022	On line	Secretária Minucipal da Fazenda	32.381,25		
08/03/2022	On line	Terra		216,19	
09/03/2022	On line	Debito em conta		15.830,00	
09/03/2022	TED	Fenix Contabilidade		300,00	
18/03/2022	On line	Credito em conta	13.000,00		
18/03/2022	On line	Debito em conta		4.425,73	
18/03/2022	On line	Debito em conta		3.703,86	
18/03/2022	On line	Folha de Pagamento		17.597,96	
18/03/2022	TED	Pagamento Monica Regiane		1.291,07	
18/03/2022	TED	Hamjallgas		410,00	
18/03/2022	On line	Enel		1.118,30	
22/03/2022	On line	Sabesp		434,74	
25/03/2022	On line	Tarifa Bancaria		6,50	
25/03/2022	On line	Credito em conta	190,00		
29/03/2022	On line	Intituto Beneficente Afro Brasileiro		190,00	
31/03/2022	On line	Secretária Minucipal da Fazenda	33.139,92		
31/03/2022		<b>Saldo Final</b>	<b>78.911,17</b>	<b>45.726,83</b>	<b>33.187,18</b>

Banco: Banco do Brasil      Agência: 3107-0      Conta corrente: 20514-1

Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
25/02/2022		SALDO ANTERIOR			0,00
21/03/2022	On line	FGTS		1.641,39	
21/03/2022	On line	GPS		1.969,04	
21/03/2022	On line	DARF - PIS		205,17	
21/03/2022	On line	DARF - IRRF		151,57	
		<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>3.967,17</b>	<b>-3.967,17</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 Araújo França  
 Presidente

Casa 1 – E-Mail: [casa1.gerencia@acdem.org.br](mailto:casa1.gerencia@acdem.org.br)