

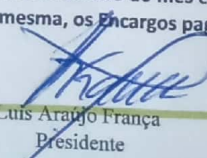
ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO



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.: 2541-1548 / 2546 - 0998.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Organização da Sociedade Civil: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo					
Período de: 01/12/2021 a 30/12/2021					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		Conta corrente: 25901-2	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
30/11/2021		SALDO ANTERIOR			
03/12/2021	On line	Terra		216,19	
03/12/2021	On line	Vivo		202,48	
07/12/2021	TED	Fenix Contabilidade		300,00	
07/12/2021	TED	JR de Sá Embalagens		567,60	
08/12/2021	On line	Ricardo Nunes		320,00	
10/12/2021	On line	Credito em Conta	13.098,91		
10/12/2021	On line	Credito em Conta	12.378,84		
10/12/2021	On line	Aplicação Poupança		13.098,91	
10/12/2021	On line	Folha de Pagamento		9.600,11	
14/12/2021	On line	Aplicação Poupança		8.324,65	
14/12/2021	On line	Aplicação Poupança		90,00	
16/12/2021	On line	Americanas		315,99	
17/12/2021	On line	Debito em Conta		2.778,73	
20/12/2021	On line	Bazar Maktub		1.735,40	
20/12/2021	On line	Bazar Maktub		1.864,50	
20/12/2021	On line	Eletropaulo		1.171,66	
21/12/2021	On line	Credito em Conta	5.534,89		
21/12/2021	On line	Debito em Conta		5.534,89	
21/12/2021	On line	Armarinhos Fernandes		2.118,87	
21/12/2021	On line	Folha de Pagamento		21.356,64	
23/12/2021	TED	Saga Saga		229,75	
23/12/2021	On line	Via Varejo SA		863,64	
23/12/2021	On line	Via Varejo SA		548,90	
23/12/2021	On line	Magalu Pagamentos		403,30	
27/12/2021	On line	Secretaria Municipal da Fazenda	32.019,85		
27/12/2021	On line	Aplicação Poupança		5.534,89	
27/12/2021	On line	Aplicação Poupança		5.234,61	
27/12/2021	On line	Tarifa Bancaria		6,50	
27/12/2021	On line	Sabesp		259,63	
28/12/2021	On line	Credito em Conta	8.050,47		
28/12/2021	On line	Folha de Pagamento		28.183,52	
29/12/2021	On line	Rydan Nunes		41,24	
29/12/2021	On line	Rydan Nunes		1.460,34	
30/12/2021		Saldo Final	71.082,96	112.362,94	-41.279,98
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3107-0		Conta corrente: 20514-1	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
29/11/2021		SALDO ANTERIOR			
30/12/2021	On line	FGTS		1.941,39	0,00
30/12/2021	On line	GPS		2.069,37	
30/12/2021	On line	DARF		242,67	
30/12/2021	On line	DARF		317,62	
		Saldo Final	0,00	4.571,05	-4.571,05

OBS: O repasse recebido na conta especifica da SME dentro do mês é referente a dezembro, 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