

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: 01/01/2022 a 30/01/2022					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		Conta corrente: 25901-2	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
29/12/2021		SALDO ANTERIOR			9,54
03/01/2022	On line	Credito em conta	410,00		
03/01/2022	On line	Vivo		202,48	
06/01/2022	On line	Terra		216,19	
07/01/2022	On line	Credito em conta	1.600,00		
10/01/2022	TED	Fenix Contabilidade		300,00	
18/01/2022	On line	Enel		979,75	
20/01/2022	On line	Sabesp		259,63	
25/01/2022	On line	Tarifa Bancaria		6,50	
31/01/2022	On line	Credito em conta	701,67		
31/01/2022	On line	Secretaria Municipal da Fazenda	32.019,85		
31/01/2022	On line	Debito em conta		5.234,61	
31/01/2022	On line	Debito em conta		2.010,00	
31/01/2022	On line	Debito em conta		5.771,39	
31/01/2022	On line	Folha de Pagamento		1.812,71	
31/01/2022		Saldo Final	34.731,52	16.793,26	17.947,80
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3107-0		Conta corrente: 20514-1	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
27/12/2021		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2022	On line	FGTS		2.566,02	
31/01/2022	On line	GPS		2.885,72	
31/01/2022	On line	DARF - PIS		320,65	
		Saldo Final	0,00	5.772,39	-5.772,39

OBS: O repasse recebido na conta especifica da SME dentro do mês é referente a Janeiro, as despesas e a Folha de Pagamentos foram pagos na mesma, os Encargos pagos na conta do Banco do Brasil.

Luis Araújo França
 Presidente