

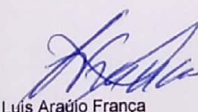
ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Organização da Sociedade Civil: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo					
Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		Conta corrente: 25901-2	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
29/06/2022		SALDO ANTERIOR			39.371,42
04/07/2022	On line	Vivo		227,22	
06/07/2022	On line	Terra		216,19	
08/07/2022	TED	Hamjallgas Gás		475,00	
08/07/2022	TED	Fenix Contabilidade		300,00	
18/07/2022	On line	Enel		966,45	
20/07/2022	TED	Rydan Comercial		1.022,72	
22/07/2022	On line	Entrada de Verba	31.850,70		
25/07/2022	On line	Débito em conta (tarifa bancária)		6,50	
27/07/2022	TED	Elect Chemicals		476,35	
27/07/2022	TED	Instituto Beneficente Afro Brasileiro		190,00	
27/07/2022	On line	Sabesp		832,14	
28/07/2022	On line	Folha de Pagamento		18.955,02	
29/07/2022	On line	Crédito em conta (Pagamento Rescisão)	2.730,63		
29/07/2022	On line	Crédito em conta (Encargo Rescisão)	261,81		
29/07/2022	On line	Pagamento Rescisão		4.138,92	
29/07/2022	On line	Débito em conta (Fundo Provisionado)		4.489,94	
29/07/2022	On line	Débito em conta (Trans.para pgtos de encargos)		4.484,00	
31/07/2022		Saldo Final	34.843,14	36.780,45	37.434,11
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3107-0		Conta corrente: 20514-1	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
29/06/2022		SALDO ANTERIOR			0,00
29/07/2022	On line	FGTS		1.897,93	
29/07/2022	On line	GPS		2.027,05	
29/07/2022	On line	DARF - PIS		237,24	
29/07/2022	On line	DARF - IRRF		321,78	
		Saldo Final	0,00	4.484,00	-4.484,00

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
 RG:15.836.838-1/SSP/SP

E-mail: casa1.gerencia@acdem.org.br