

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: 01/09/2022 a 30/09/2022 | | | | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | | | |
| Banco: Banco do Brasil | | Agencia: 3027-9 | | Conta corrente: 25901-2 | |
| Data | Operação | Descrição | Entrada | Saída | Saldo |
| 31/08/2022 | | SALDO ANTERIOR | | | 35.154,36 |
| 05/09/2022 | TED | Hamjallgas Gás | | 475,00 | |
| 06/09/2022 | TED | Felipe Wellington | | 300,00 | |
| 08/09/2022 | On line | Terra | | 224,73 | |
| 08/09/2022 | TED | Fenix Contabilidade | | 300,00 | |
| 12/09/2022 | On line | Vivo | | 246,32 | |
| 19/09/2022 | On line | Enel | | 874,73 | |
| 20/09/2022 | On line | Sabesp | | 979,88 | |
| 26/09/2022 | On line | Débito em conta (tarifa bancária) | | 6,50 | |
| 27/09/2022 | TED | Instituto Beneficente Afro Brasileiro | | 190,00 | |
| 27/09/2022 | On line | Folha de Pagamento | | 20.746,02 | |
| 28/09/2022 | On line | Entrada de Verba | 31.016,61 | | |
| 28/09/2022 | On line | Débito em conta (Fundo Provisionado) | | 4.922,67 | |
| 28/09/2022 | On line | Débito em conta (Trans. para pgtos de encargos) | | 4.339,05 | |
| 29/09/2022 | On line | Entrada de Verba Adicional | 15.508,31 | | |
| 29/09/2022 | TED | Elect Chemicals | | 446,84 | |
| 30/09/2022 | | Saldo Final | 46.524,92 | 34.051,74 | 47.627,54 |
| Banco: Banco do Brasil | | Agencia: 3107-0 | | Conta corrente: 20514-1 | |
| Data | Operação | Descrição | Entrada | Saída | Saldo |
| 31/08/2022 | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 28/09/2022 | On line | FGTS | | 1.825,71 | |
| 28/09/2022 | On line | GPS | | 1.963,35 | |
| 28/09/2022 | On line | DARF - PIS | | 228,21 | |
| 28/09/2022 | On line | DARF - IRRF | | 321,78 | |
| | | Saldo Final | 0,00 | 4.339,05 | -4.339,05 |

OBS: O repasse recebido na conta específica 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.

Presidente: Luis Araújo França
 RG: 15.836.838-1/SSP/SP