

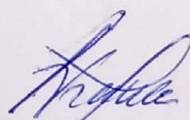
# ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO



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: 01/02/2022 a 28/02/2022					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		Conta corrente: 25901-2	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
31/01/2022		SALDO ANTERIOR			17.947,80
03/02/2022	TED	Hamjallgas		410,00	
03/02/2022	On line	Vivo		202,48	
07/02/2022	On line	Terra		216,19	
15/02/2022	TED	Fenix Contabilidade		300,00	
18/02/2022	On line	Enel		771,67	
18/02/2022	On line	Sabesp		403,97	
24/02/2022	On line	Credito em conta	45,94		
24/02/2022	On line	Credito em conta	15.630,00		
24/02/2022	On line	Credito em conta	4.570,23		
24/02/2022	On line	Debito em conta		5.154,15	
24/02/2022	On line	Debito em conta		4.570,23	
24/02/2022	On line	Debito em conta		4.564,58	
24/02/2022	On line	Folha de Pagamento		20.310,61	
24/02/2022	TED	Rydan Comercial		331,92	
25/02/2022	Ted	Monica Regiane		948,83	
25/02/2022	On line	Tarifa Bancaria		6,50	
31/01/2022		<b>Saldo Final</b>	<b>20.246,17</b>	<b>38.191,13</b>	<b>2,84</b>
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3107-0		Conta corrente: 20514-1	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
31/01/2022		SALDO ANTERIOR			0,00
25/02/2022	On line	FGTS		1.952,37	
25/02/2022	On line	GPS		2.085,25	
25/02/2022	On line	DARF - PIS		244,03	
25/02/2022	On line	DARF - IRRF		282,93	
		<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>4.564,58</b>	<b>-4.564,58</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)