

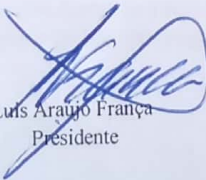
# ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO



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: 01/09/2021 a 30/09/2021					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		Conta corrente: 25901-2	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
31/08/2021		SALDO ANTERIOR			
02/09/2021	On line	Terra		216,19	
03/09/2021	On line	Vivo		202,48	
10/09/2021	TED	Hamjallgas Comercio Gas		390,00	
10/09/2021	TED	Fenix Contabilidade		300,00	
17/09/2021	On line	Sabesp		172,08	
20/09/2021	On line	Secretaria Municipal da Fazenda	33.073,12		
20/09/2021	TED	J R de Sá Embalagens		412,00	
20/09/2021	On line	Enel		1.009,78	
27/09/2021	On line	Tarifa Bancaria		6,50	
28/09/2021	On line	Secretaria Municipal da Fazenda	16.536,56		
29/09/2021	On line	Folha de Pagamento		23.416,76	
30/09/2021	On line	Aplicação Poupança		5.708,83	
30/09/2021	On line	Debito em conta		5.740,58	
30/09/2021		<b>Saldo Final</b>	<b>49.609,68</b>	<b>37.575,20</b>	<b>12.034,48</b>
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3107-0		Conta corrente: 20514-1	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
30/08/2021		SALDO ANTERIOR			0,00
30/09/2021	On line	FGTS		2.117,26	
30/09/2021	On line	GPS		2.431,65	
30/09/2021	On line	DARF		264,69	
30/09/2021	On line	DARF		861,21	
		<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>5.674,81</b>	<b>-5.674,81</b>

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

  
 Luis Araújo França  
 Presidente