

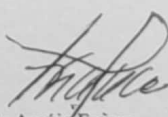
ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO



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: 01/02/2021 a 29/02/2021					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		Conta corrente: 25901-2	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
29/01/2021		SALDO ANTERIOR			71,87
17/02/2021	Repasse	Recebimento SME	34.867,36		
18/02/2021	On line	Debito em Conta		31.658,27	
18/02/2021	On line	Eletropaulo		694,53	
19/02/2021	Repasse	Recebimento SME	35.811,69		
25/02/2021	On line	Debito em Conta		6,50	
28/02/2021		Saldo Final	70.679,05	32.359,30	38.391,62
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3107-0		Conta corrente: 20514-1	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
29/01/2021		SALDO ANTERIOR			0,00
26/02/2021	On line	FGTS		1.559,47	
26/02/2021	On line	GPS		1.504,96	
26/02/2021	On line	DARF		194,93	
		Saldo Final	0,00	3.259,36	-3.259,36

OBS: O repasse recebido na conta específica da SME dentro do mês é referente a Janeiro, as despesas e a Folha de Pagamentos foram pagos na mesma em Fevereiro, os Encargos pagos na conta do Banco do Brasil, destacando se o recebimento do repasse como reembolso.


Luis Araújo França
Presidente