

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:01/07/2021 a 31/07/2021					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		Conta corrente: 25901-2	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
29/06/2021		SALDO ANTERIOR			
02/07/2021	TED	Rydan Comercio		192,23	
05/07/2021	On line	Vivo		202,48	
08/07/2021	TED	Fenix Contabilidade		300,00	
08/07/2021	On line	Terra		167,59	
13/07/2021	On line	Kalunga		422,70	
19/07/2021	On line	Eletropaulo		846,48	
21/07/2021	TED	Hamjallgas Comercio Gas		380,00	
21/07/2021	On line	Sabesp		177,94	
26/07/2021	On line	Secretaria Municipal da Fazenda	32.932,65		
26/07/2021	On line	Tarifa Bancaria		6,50	
29/07/2021	On line	Folha de Pagamento		21.310,47	
29/07/2021	TED	JR de As Embalagens		167,30	
30/07/2021	On line	Aplicação Poupança		4.964,82	
30/07/2021	On line	Debito em conta		4.336,87	
31/05/2021		Saldo Final	32.932,65	33.475,38	542,73
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3107-0		Conta corrente: 20514-1	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
29/06/2021		SALDO ANTERIOR			0,00
30/07/2021	On line	FGTS		1.841,31	
30/07/2021	On line	GPS		1.937,16	
30/07/2021	On line	DARF		262,47	
30/07/2021	On line	DARF		230,16	
		Saldo Final	0,00	4.271,10	-4.271,10

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


 Luis Araújo França
 Presidente

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