

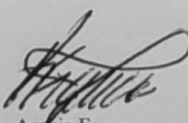
ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO



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: 01/05/2021 a 31/05/2021					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agência: 3027-9		Conta corrente: 25901-2	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
30/04/2021		SALDO ANTERIOR			44.759,02
03/05/2021	On line	Secretaria Municipal da Fazenda	17.063,19		
03/05/2021	On line	Vivo		189,66	
10/05/2021	TED	Eduardo Gallo		690,00	
10/05/2021	On line	Sabesp		97,06	
12/05/2021	On line	Instituto B A B S Ltda		286,05	
12/05/2021	TED	Laboratorio Sanitas		460,50	
12/05/2021	On line	Impostos - Darf		13,95	
13/05/2021	TED	Credito em Conta	698,53		
13/05/2021	TED	Porão Materiais de Construção		698,53	
17/05/2021	TED	Rydan Comercio		698,53	
18/05/2021	On line	Eletropaulo		627,74	
19/05/2021	On line	Sabesp		194,32	
25/05/2021	On line	Tarifa Bancaria		6,50	
26/05/2021	On line	Secretaria Municipal da Fazenda	34.126,39		
27/05/2021	On line	Aplicação Poupança		5.581,92	
27/05/2021	On line	Transferencia Enviada		5.042,83	
27/05/2021	On line	Folha de Pagamento		23.722,97	
31/05/2021		Saldo Final	51.888,11	38.310,56	16.481,63
Banco: Banco do Brasil		Agência: 3107-0		Conta corrente: 20514-1	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
30/04/2021		SALDO ANTERIOR			0,00
30/05/2021	On line	FGTS		2.070,00	
30/05/2021	On line	GPS		2.244,11	
30/05/2021	On line	DARF		258,78	
30/05/2021	On line	DARF		403,92	
		Saldo Final	0,00	4.976,81	-4.976,81

OBS: O repasse recebido na conta especifica da SME dentro do mês é referente aos 50 % e Maio, as despesas e a Folha de Pagamentos foram pagos na mesma em Maio, os Encargos pagos na conta do Banco do Brasil, destacando se o recebimento do repasse como reembolso.


 Luis Araújo França
 Presidente