

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: 01/11/2021 a 30/11/2021					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		Conta corrente: 25901-2	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
29/10/2021		SALDO ANTERIOR			
03/11/2021	On line	Vivo		202,48	
09/11/2021	On line	Terra		216,19	
12/11/2021	TED	Fenix Contabilidade		300,00	
18/11/2021	On line	Eletropaulo		949,33	
19/11/2021	On line	Credito em conta	12017,48		
19/11/2021	On line	Folha de Pagamento 13º		12.017,48	
19/11/2021	TED	Hamjallgas Comercio		410,00	
19/11/2021	TED	Douglas Henrique		150,00	
22/11/2021	On line	Sabesp		647,56	
24/11/2021	On line	Assai Atacadista S/A		198,87	
25/11/2021	On line	Tarifa Bancaria		6,50	
29/11/2021	On line	Credito em conta	1.081,52		
29/11/2021	On line	Debito em conta		5.234,61	
29/11/2021	On line	Debito em conta		1.081,52	
29/11/2021	On line	Folha de Pagamento		22.104,64	
30/11/2021	On line	Secretaria Municipal da Fazenda	32.019,85		
30/11/2021	On line	Debito em conta		4.571,05	
30/11/2021		Saldo Final	45.118,85	48.090,23	-2.971,38
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3107-0		Conta corrente: 20514-1	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
29/10/2021		SALDO ANTERIOR			0,00
30/11/2021	On line	FGTS		1.941,39	
30/11/2021	On line	GPS		2.069,37	
30/11/2021	On line	DARF		242,67	
30/11/2021	On line	DARF		317,62	
		Saldo Final	0,00	4.571,05	-4.571,05

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


 Luis Araújo França
 Presidente