


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: 01/08/2020 a 31/08/2020					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agência: 3027-9		Conta corrente: 25901-2	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
7/27/2020		SALDO ANTERIOR			0,00
8/10/2020	TED	Credito em Conta	1,015.37		
8/10/2020	On line	Sabesp		63.09	
8/10/2020	On line	Eletropaulo		762.29	
8/10/2020	On line	Net		189.99	
8/11/2020	Tranf.	Credito em Conta	14,508.27		
8/11/2020	On line	Folha de Pagamento		11,356.51	
8/12/2020	Tranf.	Debito em Conta		3,151.76	
8/19/2020	On line	Credito em Conta	34.82		
8/19/2020	On line	Vivo		34.82	
8/24/2020	Tranf.	Recebimento Reembolso	1,849.40		
8/24/2020	Tranf.	Recebimento Reembolso	12,658.87		
8/25/2020	On line	Tarifa Bancaria		6.50	
8/26/2020	On line	Credito em Conta	6.50		
8/26/2020	On line	Folha de Pagamento	11,356.51		
8/27/2020	On line	Debito em Conta	3,163.08		
8/27/2020	Tranf.	Resgate Poupança		11.32	
7/31/2020		Saldo Final	44,592.82	15,576.28	-29,016.54
Banco: Banco do Brasil		Agência: 3107-0		Conta corrente: 20514-1	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
7/30/2020		SALDO ANTERIOR			0,00
8/31/2020	On line	FGTS		617.03	
8/31/2020	On line	GPS		585.84	
8/31/2020	On line	DARF		77.13	
		Saldo Final	0,00	1,280,00	-1,280,00

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 em Agosto, os Encargos pagos na conta do Banco do Brasil, destacando se o recebimento do repasse como reembolso.


 Luis Araújo França
 Presidente