

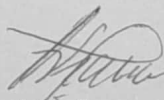
ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO



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: 01/10/2020 a 30/10/2020					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		Conta corrente: 25901-2	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
24/09/2020		SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2020	On line	Credito em Conta	6,50		
01/10/2020	On line	Debito em Conta		6,50	
19/10/2020	On line	Credito em Conta	1.004,48		
19/10/2020	On line	Sabesp		54,61	
19/10/2020	On line	Enel		769,88	
19/10/2020	On line	Vivo		179,99	
21/10/2020	Repasse	Recebimento SME	12.656,94		
21/10/2020	Repasse	Recebimento SME	1.849,40		
21/10/2020	On line	Debito em Conta		1.444,81	
21/10/2020	TED	Folha de Pagamento		11.356,51	1.705,02
26/10/2020	On line	Debito em Conta		6,50	1.698,52
29/10/2020	On line	Credito em Conta	6,50		
29/10/2020	On line	Debito em Conta		1.004,48	700,54
30/10/2020		Saldo Final	15.523,82	14.823,28	700,54
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3107-0		Conta corrente: 20514-1	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
30/09/2020		SALDO ANTERIOR			0,00
30/10/2020	On line	FGTS		617,03	
30/10/2020	On line	GPS		585,84	
30/10/2020	On line	DARF		77,13	
		Saldo Final	0,00	1.280,00	-1.280,00

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


 Luis Araújo França
 Presidente