

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:01/06/2021 a 30/06/2021					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		Conta corrente: 25901-2	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
30/04/2021		SALDO ANTERIOR			58.336,57
04/06/2021	On line	Vivo		202,48	58.134,09
07/06/2021	On line	Terra		167,59	57.966,50
10/06/2021	TED	J R de Sa Embalagens		484,50	57.482,00
14/06/2021	On line	Aplicação Poupança		17.063,19	40.418,81
16/06/2021	On line	Herfer S ILTDA		585,00	
16/06/2021	On line	Paghiper Serviços Online Eireli ME		56,00	39.777,81
18/06/2021	On line	Eletropaulo		707,50	39.070,31
23/06/2021	On line	Rosangela Falcon Extintores		460,00	
23/06/2021	On line	Instaladora Montanha		120,00	
23/06/2021	TED	Hamjallgas Comercio de Gas		340,00	38.150,31
24/06/2021	On line	Sabesp		259,07	37.891,24
25/06/2021	On line	Secretaria Municipal da Fazenda	33.424,21		
25/06/2021	On line	Tarifa Bancaria		6,50	71.308,95
29/06/2021	On line	Aplicação Poupança		4.964,82	
29/06/2021	On line	Debito em Conta		4.336,95	
29/06/2021	On line	Folha de Pagamento		21.310,40	40.696,78
30/06/2021		Saldo Final	33.424,21	51.064,00	40.696,78
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3107-0		Conta corrente: 20514-1	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
28/05/2021		SALDO ANTERIOR			0,00
29/06/2021	On line	FGTS		1.841,31	
29/06/2021	On line	GPS		1.937,23	
29/06/2021	On line	DARF		230,17	
29/06/2021	On line	DARF		262,47	
		Saldo Final	0,00	4.271,18	-4.271,18

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


 Luis Araújo França
 Presidente