

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: 01/09/2020 a 30/09/2020					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		Conta corrente: 25901-2	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
27/08/2020		SALDO ANTERIOR			0,00
14/09/2020	TED	Credito em Conta	1.280,89		
14/09/2020	On line	Sabesp		342,18	
14/09/2020	On line	Eletropaulo		707,39	
14/09/2020	On line	Net		51,33	
14/09/2020	On line	Vivo		179,99	
15/09/2020	Repasse	Recebimento SME	1.849,40		
15/09/2020	Repasse	Recebimento SME	12.656,94		
15/09/2020	On line	Folha de Pagamento		11.356,51	
23/09/2020	On line	Debito em Conta		2.013,30	
24/09/2020	On line	Debito em Conta		1.136,53	
30/09/2020		Saldo Final	15.787,23	15.787,23	0,00
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3107-0		Conta corrente: 20514-1	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
31/08/2020		SALDO ANTERIOR			0,00
24/09/2020	On line	FGTS		617,03	
24/09/2020	On line	GPS		585,84	
24/09/2020	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 Agosto, as despesas e a Folha de Pagamentos foram pagos na mesma em Setembro, os Encargos pagos na conta do Banco do Brasil, destacando se o recebimento do repasse como reembolso.

Luis Araújo França
 Presidente