

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: 01/11/2020 a 30/11/2020					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		Conta corrente: 25901-2	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
29/10/2020		SALDO ANTERIOR			700,54
18/11/2020	On line	Credito em Conta	265,18		
18/11/2020	On line	Eletropaulo		798,48	
18/11/2020	On line	Sabesp		160,74	
25/11/2020	On line	Debito em Conta		6,50	
27/11/2020	Repasse	Recebimento SME	12.810,72		
27/11/2020	On line	Debito em Conta		1.454,21	
27/11/2020	On line	Folha de Pagamento		11.356,51	
30/11/2020		Saldo Final	13.075,90	13.776,44	700,54
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3107-0		Conta corrente: 20514-1	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
30/10/2020		SALDO ANTERIOR			0,00
26/11/2020	On line	FGTS		551,30	
26/11/2020	On line	GPS		524,22	
26/11/2020	On line	DARF		68,91	
		Saldo Final	0,00	1.144,43	-1.144,43

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

Luis Araújo França
 Presidente