

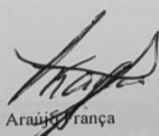


# ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

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](http://www.acdem.org.br) / E-Mail: [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br) / Tel.: 2546 - 0998.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Organização da Sociedade Civil: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo					
Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		Conta corrente: 25901-2	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
2/25/2021		SALDO ANTERIOR			38,391.62
3/1/2021	On line	Debito em Conta		3,559.87	
3/1/2021	On line	Folha de Pagamento		16,149.79	
3/1/2021	TED	Debito em Conta		792.67	17,889.29
3/10/2021	On line	Sabesp		65.22	17,824.07
3/12/2021	Repasse	Recebimento SME	34828.57		52,652.64
3/18/2021	On line	Hamjallgas Comercio de Gas		320.00	
3/18/2021	On line	Claudio Daniel		204.00	
3/18/2021	On line	Felipe Wellington		120.00	
3/18/2021	On line	Eletropaulo		894.21	51,114.43
3/23/2021	On line	Aplicação Poupança		4,204.72	46,909.71
3/25/2021	On line	Tarifa Bancaria		6.50	46,903.71
3/30/2021	On line	Aplicação Poupança		4,933.81	
3/30/2021	On line	Debito em Conta		3,682.97	
3/30/2021	On line	Folha de Pagamento		17,126.33	
3/30/2021	On line	Folha de Pagamento		3,307.73	
3/30/2021	TED	Debito em Conta		1,370.74	16,481.63
3/31/2021		Saldo Final	34,828.57	56,738.56	16,481.63
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3107-0		Conta corrente: 20514-1	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
2/26/2021		SALDO ANTERIOR			0.00
3/30/2021	On line	FGTS		1,829.88	
3/30/2021	On line	GPS		2,094.94	
3/30/2021	On line	DARF		288.73	
		Saldo Final	0.00	4,213.55	-4,213.55

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

  
 Luis Araújo França  
 Presidente