

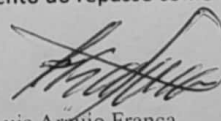
ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO



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: 01/04/2021 a 30/04/2021					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		Conta corrente: 25901-2	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
3/30/2021		SALDO ANTERIOR			16,481.63
4/5/2021	On line	Vivo		179.99	
4/6/2021	On line	Secretaria Municipal da Fazenda	34,828.57		
4/12/2021	TED	Anderson Migri da Cunha		195.00	
4/12/2021	On line	Sabesp		54.61	
4/13/2021	On line	Milanez Com de Ferragens		76.97	
4/14/2021	On line	Monique J O Pinheiro		400.00	
4/19/2021	On line	Secretaria Municipal da Fazenda	34,828.57		
4/19/2021	On line	Eletropaulo		762.56	
4/26/2021	On line	Tarifa Bancaria		6.50	
4/27/2021	On line	Credito em Conta	6.50		
4/27/2021	On line	J.R de Sa Embalagens Me		591.40	
4/27/2021	On line	Assas Gestao Financeira S.A		490.00	
4/28/2021	On line	Hamjallgas Comercio Gas		340.00	
4/29/2021	On line	Aplicação Poupança		5,395.20	
4/29/2021	On line	Debito em Conta		5,451.21	
4/29/2021	On line	Folha de Pagamento		19,654.06	
4/29/2021	On line	Luana Grigorio Pedro		1,391.36	
4/30/2021	On line	Credito em Conta	966.67		
4/30/2021	On line	Credito em Conta	8,086.68		
4/30/2021	On line	Debito em Conta		7,364.06	
4/30/2021	On line	Imposto - FGTS ARREC GRRF		8,086.68	
4/30/2021		Saldo Final	78,716.99	50,439.60	16,481.63
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3107-0		Conta corrente: 20514-1	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
3/30/2021		SALDO ANTERIOR			0.00
4/30/2021	On line	FGTS		2,052.49	
4/30/2021	On line	GPS		2,607.83	
4/30/2021	On line	DARF		431.33	
4/30/2021	On line	DARF		293.79	
		Saldo Final	0.00	5,385.44	-5,385.44

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


 Luis Araujo França
 Presidente