

# 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, 81.058.475/0001-23.  
 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.: 2541-1548 / 2546 - 0998.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Organização da Sociedade Civil: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo					
Período de: 01/01/2021 a 30/01/2021					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		Conta corrente: 25901-2	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
30/12/2020		SALDO ANTERIOR			0,00
12/01/2021	On line	Credito em Conta	717,41		
12/01/2021	On line	Credito em Conta	54,61		
12/01/2021	On line	Sabesp		54,61	
12/01/2021	On line	Enel		717,41	
14/01/2021	On line	Credito em Conta	179,99		
14/01/2021	Repasso	Recebimento SME	36.292,42		
14/01/2021	On line	Folha de Pagamento		9.922,35	
14/01/2021	On line	Vivo		179,99	
25/01/2021	On line	Tarifa Bancaria		6,50	
29/01/2021	On line	Credito em Conta	6,50		
29/01/2021	On line	Debito em Conta		21.211,54	
29/01/2021	On line	Debito em Conta		5.086,66	
31/01/2021		<b>Saldo Final</b>	<b>37.250,93</b>	<b>37.179,06</b>	<b>71,87</b>
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3107-0		Conta corrente: 20514-1	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
30/12/2020		SALDO ANTERIOR			0,00
30/01/2021	On line	FGTS		2.190,27	
30/01/2021	On line	GPS		2.451,09	
30/01/2021	On line	DARF		273,78	
		<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>4.915,14</b>	<b>-4.915,14</b>

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

Luis Araújo França  
 Presidente