

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.
 E-Mail: casa1.gerencia@acdem.org.br / acdem@terra.com.br / Tel.:2546 - 0998.
 Site: www.acdem.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Organização da Sociedade Civil: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo					
Período de:01/08/2021 a 30/08/2021					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		Conta corrente: 25901-2	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
30/07/2021		SALDO ANTERIOR			
03/08/2021	On line	Vivo		202,48	
05/08/2021	On line	Assai Atacadista		133,59	
05/08/2021	TED	Hamjallgas Comercio Gas		390,00	
05/08/2021	On line	Terra		216,19	
05/08/2021	TED	Rysan Comercial		174,80	
06/08/2021	On line	Instituto BABSMM		385,00	
10/08/2021	TED	Fenix Contabilidade		300,00	
11/08/2021	TED	Claudio Daniel		300,00	
12/08/2021	On line	Bazar Maktub		305,60	
18/08/2021	On line	Eletropaulo		891,75	
18/08/2021	On line	Sabesp		172,08	
25/08/2021	On line	Tarifa Bancaria		6,50	
27/08/2021	On line	Secretaria Municipal da Fazenda	33.073,12		
30/08/2021	On line	Folha de Pagamento		20.936,89	
31/08/2021	On line	Aplicação Poupança		4.879,03	
31/08/2021	On line	Debito em conta		4.247,99	
31/08/2021		Saldo Final	33.073,12	33.541,90	-468,78
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3107-0		Conta corrente: 20514-1	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
30/07/2021		SALDO ANTERIOR			0,00
31/08/2021	On line	FGTS		1.809,49	
31/08/2021	On line	GPS		1.884,05	
31/08/2021	On line	DARF		262,47	
31/08/2021	On line	DARF		226,21	
		Saldo Final	0,00	4.182,22	-4.182,22

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, os Encargos pagos na conta do Banco do Brasil.


 Luis Araújo França
 Presidente