

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: 01/10/2021 a 30/10/2021 | | | | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | | | |
| Banco: Banco do Brasil | | Agencia: 3027-9 | | Conta corrente: 25901-2 | |
| Data | Operação | Descrição | Entrada | Saída | Saldo |
| 30/09/2021 | | SALDO ANTERIOR | | | |
| 04/10/2021 | On line | Vivo | | 202,22 | |
| 05/10/2021 | On line | Terra | | 216,19 | |
| 05/10/2021 | TED | Sendas Distribuidoras | | 165,57 | |
| 08/10/2021 | TED | Fenix Contabilidade | | 300,00 | |
| 18/10/2021 | TED | J R de Sá Embalagens | | 306,60 | |
| 18/10/2021 | On line | Enel | | 1.101,80 | |
| 20/10/2021 | TED | Claudio Daniel | | 190,00 | |
| 20/10/2021 | On line | Assas Gestão Financeira | | 490,00 | |
| 21/10/2021 | TED | Hamjallgas Comercio Gas | | 410,00 | |
| 22/10/2021 | On line | Afomed | | 50,00 | |
| 25/10/2021 | On line | Tarifa Bancaria | | 6,50 | |
| 25/10/2021 | On line | Sabesp | | 172,08 | |
| 28/10/2021 | On line | Folha de Pagamento | | 24.979,71 | |
| 29/10/2021 | On line | Secretaria Municipal da Fazenda | 32.722,03 | | |
| 29/10/2021 | On line | Aplicação Poupança | | 5.971,70 | |
| 29/10/2021 | On line | Debito em conta | | 65,77 | |
| 29/10/2021 | On line | Debito em conta | | 5.522,74 | |
| 30/10/2021 | | Saldo Final | 32.722,03 | 40.150,88 | -7.428,85 |
| Banco: Banco do Brasil | | Agencia: 3107-0 | | Conta corrente: 20514-1 | |
| Data | Operação | Descrição | Entrada | Saída | Saldo |
| 30/09/2021 | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 29/10/2021 | On line | FGTS | | 2.214,76 | |
| 29/10/2021 | On line | GPS | | 2.510,53 | |
| 29/10/2021 | On line | DARF | | 276,85 | |
| 29/10/2021 | On line | DARF | | 550,90 | |
| | | Saldo Final | 0,00 | 5.553,04 | -5.553,04 |

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, os Encargos pagos na conta do Banco do Brasil.

Luis Araújo França
 Presidente

E-mail: casa1.gerencia@acdem.org.br