

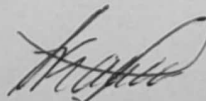
ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO



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 CCM9.747.474-6.
 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: 01/12/2020 a 31/12/2020					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		Conta corrente: 25901-2	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
11/27/2020		SALDO ANTERIOR			
12/9/2020	Repasso	Recebimento SME	16,077.48		
12/9/2020	On line	Folha de Pagamento		9,949.57	
12/15/2020	TED	Credito em Conta	23,782.29		
12/15/2020	On line	Folha de Pagamento		20,087.85	
12/17/2020	On line	Debito em Conta		1,917.74	
12/17/2020	On line	Vivo		179.99	
12/17/2020	On line	Eletropaulo		761.11	
12/17/2020	On line	Sabesp		160.74	
12/22/2020	TED	Credito em Conta	16,242.51		
12/22/2020	On line	Folha de Pagamento		23,038.78	
12/28/2020	On line	Debito em Conta		6.50	
12/30/2020	On line	Credito em Conta	104.92		
12/30/2020	TED	Credito em Conta	2,941.54		
12/30/2020	On line	Debito em Conta		3,046.46	
12/31/2020		Saldo Final	59,148.74	59,148.74	
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3107-0		Conta corrente: 20514-1	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
11/27/2020		SALDO ANTERIOR			0.00
12/30/2020	On line	FGTS		551.30	
12/30/2020	On line	GPS		524.22	
12/30/2020	On line	DARF		68.91	
		Saldo Final	0.00	1,144.43	-1,144.43

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


 Luis Araújo França
 Presidente