

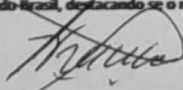
ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO



Sede Própria: Rua Miguel Rachid, 596 – Erm. Matarazzo – Cep. 03808-130 – São Paulo – SP
 Utilidade Pública: Federal, Estadual e Municipal - CNPJ. 01.058.475/0001-23.
 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: 01/05/2020 a 31/05/2020 | | | | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | | | |
| Banco: Banco do Brasil | | Agencia: 3027-9 | | Conta corrente: 25901-2 | |
| Data | Operação | Descrição | Entrada | Saída | Saldo |
| 30/04/2020 | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 05/05/2020 | TED | Credito em Conta | 490,00 | | |
| 05/05/2020 | On line | ASAAS Gestão Financeiro AS | | 490,00 | |
| 15/05/2020 | TED | Credito em Conta | 1.962,75 | | |
| 15/05/2020 | On line | Sabesp | | 933,76 | |
| 15/05/2020 | On line | Vivo | | 58,37 | |
| 15/05/2020 | On line | Eletropaulo | | 795,63 | |
| 15/05/2020 | On line | Net | | 174,99 | |
| 22/05/2020 | Tranf. | Recebimento do Recembolso | 13.653,24 | | |
| 22/05/2020 | Tranf. | Recebimento do Recembolso | 35.672,06 | | |
| 22/05/2020 | Tranf. | Debito em Conta | | 8.305,04 | |
| 22/05/2020 | Tranf. | Folha Pagamento | | 19.355,71 | |
| 22/05/2020 | On line | Aplicação Poupança | | 21.664,55 | |
| 25/05/2020 | Tranf. | Tarifa Bancaria | | 6,50 | |
| 25/05/2020 | On line | Resgate Poupança | 6,50 | | |
| 26/05/2020 | On line | Aplicação Poupança | | 14.866,39 | |
| 26/05/2020 | Tranf. | Debito em Conta | | 2.452,75 | |
| 26/05/2020 | On line | Resgate Poupança | 17.319,14 | | |
| 31/05/2020 | | Saldo Final | 51.778,05 | 51.784,55 | 6,50 |
| Banco: Banco do Brasil | | Agencia: 3107-0 | | Conta corrente: 20514-1 | |
| Data | Operação | Descrição | Entrada | Saída | Saldo |
| 30/04/2020 | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 28/05/2020 | On line | FGTS | | 1.777,02 | |
| 28/05/2020 | On line | GPS | | 1.915,11 | |
| 28/05/2020 | On line | DARF - IRRF | | 207,11 | |
| 28/05/2020 | On line | DARF | | 222,13 | |
| | | Saldo Final | 0,00 | 4.121,37 | -4.121,37 |

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


 Luis Araújo França
 Presidente