

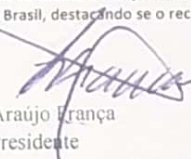
# ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO



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.  
 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: 01/04/2020 a 30/04/2020					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		Conta corrente: 25901-2	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
31/03/2020		SALDO ANTERIOR			0,00
03/04/2020	Tranf.	Recebimento do Reembolso	9.538,23		
03/04/2020	Tranf.	Recebimento do Reembolso	24.920,68		
03/04/2020	Online	Aplicação Poupança		14.100,00	
03/04/2020	On line	Folha de Pagamento		20.358,91	
15/04/2020	TED	Credito em Conta	1.427,78		
15/04/2020	TED	Credito em Conta	415,90		
15/04/2020	On line	Sabesp		392,88	
15/04/2020	On line	Eletropaulo		798,38	
15/04/2020	On line	Vivo		61,53	
15/04/2020	On line	Net		174,99	
15/04/2020	TED	Claudio Daniel		136,00	
15/04/2020	TED	Claudio Daniel		279,50	
27/04/2020	Tranf.	Tarifa Bancaria ref 13/04		0,40	
29/04/2020	TED	Credito em Conta	6,10		
29/04/2020	Tranf.	Tarifa Bancaria		6,10	
30/04/2020		<b>Saldo Final</b>	<b>36.308,69</b>	<b>36.308,69</b>	<b>0,00</b>
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3107-0		Conta corrente: 20514-1	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
31/03/2020		SALDO ANTERIOR			0,00
30/04/2020	On line	FGTS		1.777,02	
30/04/2020	On line	GPS		1.915,11	
30/04/2020	On line	DARF		222,13	
		<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914,26</b>	<b>-3.914,26</b>

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

  
 Luis Araújo França  
 Presidente