

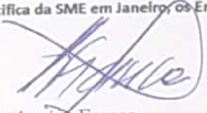
ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO



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 / 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: 01/01/2020 a 31/01/2020					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		Conta corrente: 105475-9	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
19/12/2019		SALDO ANTERIOR			0,00
07/01/2020	Tranf.	Recebimento do Reembolso	26.428,70		
07/01/2020	Tranf.	Tarifa Bancaria		6,50	
07/01/2020	On line	Aplicação Poupança		26.422,20	
08/01/2020	Tranf.	Credito em Conta	6,50		
08/01/2020	TED	Credito em Conta	968,28		
08/01/2020	Tranf.	Debito em Conta		26.428,70	
08/01/2020	On line	Sabesp		104,17	
08/01/2020	On line	Eletropaulo		864,11	
08/01/2020	On line	Resgate Poupança	26.422,20		
20/01/2020	TED	Credito em Conta	692,56		
20/01/2020	On line	Net		174,99	
20/01/2020	On line	Vivo		58,35	
20/01/2020	On line	Vivo		319,03	
20/01/2020	On line	Eletropaulo		140,19	
29/01/2020	Tranf.	Credito em Conta	6,50		
29/01/2020	TED	Credito em Conta	531,66		
29/01/2020	On line	Sabesp		105,66	
29/01/2020	TED	Hamjallgas Comercio de Gas e Acessorios Ltda Me		290,00	
29/01/2020	TED	Claudio Daniel Informatica		136,00	
29/01/2020	Tranf.	Tarifa Bancaria		6,50	
31/01/2020		Saldo Final	55.056,40	55.056,40	0,00
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3107-0		Conta corrente: 20514-1	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
27/12/2019		SALDO ANTERIOR			0,00
28/01/2020	On line	FGTS		3.082,03	
28/01/2020	On line	GPS		3.415,22	
28/01/2020	On line	DARF		385,25	
		Saldo Final	0,00	6.882,50	-6.882,50

OBS: As despesas foram pagas na conta especifica da SME em Janeiro, os Encargos pagos na conta do Banco do Brasil.


 Luis Araújo França
 Presidente