

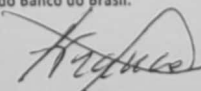
ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO



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: 01/06/2020 a 30/06/2020					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		Conta corrente: 25901-2	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
26/05/2020		SALDO ANTERIOR			0,00
04/06/2020	TED	Debito em Conta		290,00	
04/06/2020	On line	Resgate Poupança	290,00		
09/06/2020	On line	Eletropaulo		503,11	
09/06/2020	On line	Resgate Poupança	503,11		
12/06/2020	On line	Sabesp		412,65	
12/06/2020	On line	Net		174,34	
12/06/2020	On line	Net		58,37	
12/06/2020	On line	Resgate Poupança	645,36		
23/06/2020	Tranf.	Debito em Conta		669,00	
23/06/2020	On line	Resgate Poupança	669,00		
25/06/2020	Tranf.	Tarifa Bancaria		6,50	
25/06/2020	On line	Resgate Poupança	6,50		
30/06/2020		Saldo Final	2.113,97	2.113,97	0,00
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3107-0		Conta corrente: 20514-1	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
29/05/2020		SALDO ANTERIOR			0,00
30/06/2020	On line	FGTS		617,03	
30/06/2020	On line	GPS		585,84	
30/06/2020	On line	DARF		77,13	
		Saldo Final	0,00	1.280,00	-1.280,00

OBS: Nenhum repasse foi recebido na conta especifica da SME dentro do mês, as despesas foram pagas na mesma em Junho, os Encargos pagos na conta do Banco do Brasil.


 Luis Araújo França
 Presidente