

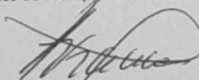
ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO



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: 01/07/2020 a 31/07/2020					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		Conta corrente: 25901-2	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
25/06/2020		SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2020	On line	Recebimento Repasse	2.931,94		
03/07/2020	TED	Credito em Conta	4.175,67		
03/07/2020	On line	Debito em Conta		4.189,57	
03/07/2020	On line	Folha de Pagamento		20.022,37	
03/07/2020	On line	Resgate Poupança	17.104,33		
17/07/2020	TED	Credito em Conta	1.054,11		
17/07/2020	On line	Vivo		29,88	
17/07/2020	On line	Net		190,39	
17/07/2020	On line	Eletropaulo		698,85	
17/07/2020	On line	Sabesp		134,99	
27/07/2020	Tranf.	Tarifa Bancaria		6,50	
27/07/2020	Tranf.	Resgate Poupança	6,50		
31/07/2020		Saldo Final	25.272,55	25.272,55	0,00
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3107-0		Conta corrente: 20514-1	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
29/06/2020		SALDO ANTERIOR			0,00
30/07/2020	On line	FGTS		617,03	
30/07/2020	On line	GPS		585,84	
30/07/2020	On line	DARF		77,13	
		Saldo Final	0,00	1.280,00	-1.280,00

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


 Luis Araújo França
 Presidente