

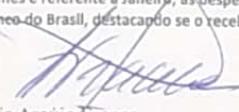
ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO



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: 01/02/2020 a 29/02/2020					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		Conta corrente: 105475-9	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
29/01/2020		SALDO ANTERIOR			0,00
07/02/2020	Tranf.	Credito em Conta	4.372,16		
07/02/2020	On line	Folha de Pagamento		4.372,16	
10/02/2020	Tranf.	Credito em Conta	870,57		
10/02/2020	On line	Sabesp		175,31	
10/02/2020	On line	Eletropaulo		695,26	
12/02/2020	Tranf.	Credito em Conta	656,19		
12/02/2020	On line	Folha de Pagamento		656,19	
13/02/2020	Tranf.	Credito em Conta	290,00		
13/02/2020	On line	Hamjallgas Comercio de Gas e Acessorios Ltda Me		290,00	
19/02/2020	Tranf.	Credito em Conta	660,87		
19/02/2020	Tranf.	Recebimento do Reembolso	9.803,72		
19/02/2020	Tranf.	Recebimento do Reembolso	25.614,33		
19/02/2020	TED	Credito em Conta	3.500,00		
19/02/2020	Tranf.	Debito em Conta		11.681,51	
19/02/2020	Tranf.	Debito em Conta		3.500,00	
19/02/2020	On line	Folha de Pagamento		23.736,54	
19/02/2020	On line	Vivo		418,35	
19/02/2020	On line	Vivo		67,53	
19/02/2020	On line	Net		174,99	
19/02/2020	Tranf.	Tarifa Bancaria		6,50	
21/02/2020	TED	Credito em Conta	230,11		
21/02/2020	On line	Sabesp		105,66	
21/02/2020	On line	Eletropaulo		124,45	
28/02/2020	Tranf.	Credito em Conta	6,50		
28/02/2020	TED	Credito em Conta	693,85		
28/02/2020	On line	Brazao Comercio de Produtos Siderurgicos		303,85	
28/02/2020	On line	Afromed		100,00	
28/02/2020	TED	Hamjallgas Comercio de Gas e Acessorios Ltda Me		290,00	
28/02/2020	Tranf.	Tarifa Bancaria		6,50	
31/01/2020		Saldo Final	46.698,30	46.704,80	-6,50
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3107-0		Conta corrente: 20514-1	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
30/01/2020		SALDO ANTERIOR			0,00
28/02/2020	On line	FGTS		1.794,22	
28/02/2020	On line	GPS		2.000,17	
28/02/2020	On line	DARF		224,28	
		Saldo Final	0,00	4.018,67	-4.018,67

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


 Luis Araújo França
 Presidente

Casa 1 – E-Mail: casa1.gerencia@acdem.org.br