



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: 01/12/2019 a 31/12/2019					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agência: 3027-9		Conta corrente: 105475-9	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
26/11/2019		SALDO ANTERIOR			0,00
09/12/2019	Tranf.	Recebimento do Reembolso	4.629,35		
09/12/2019	Tranf.	Recebimento do Reembolso	30.309,13		
09/12/2019	On line	Folha de Pagamento		27.433,32	
09/12/2019	On line	Eletropaulo		846,98	
09/12/2019	On line	Sabesp		491,77	
09/12/2019	On line	Telefone Net		174,99	
09/12/2019	TED	Debito em Conta		5.804,92	
09/12/2019	Tranf.	Tarifa Bancaria		45,50	
10/12/2019	Tranf.	Credito em Conta	602,00		
10/12/2019	On line	Claudio Daniel		126,00	
10/12/2019	On line	Claudio Daniel		186,00	
11/12/2019	On line	Hamjallgas Comercio de Gas e Aces Ltda- me		290,00	
12/12/2019	On line	Deposito Online	2.207,41		
12/12/2019	On line	Folha de Pagamento		2.207,41	
12/12/2019	Tranf.	Tarifa Bancaria		3,50	
17/12/2019	Tranf.	Credito em Conta	3,50		
17/12/2019	Tranf.	Credito em Conta	3,50		
17/12/2019	TED	Credito em Conta	1.772,27		
17/12/2019	On line	Folha de Pagamento		1.404,50	
17/12/2019	On line	Telefone Vivo		64,96	
17/12/2019	On line	Telefone Vivo		302,81	
17/12/2019	Tranf.	Tarifa Bancaria		3,50	
18/12/2019	TED	Credito em Conta	436,28		
18/12/2019	On line	Instituto BABSMTda		50,00	
18/12/2019	On line	Imposto FGTS ARREC GRRF		386,28	
23/12/2019	TED	Credito em Conta	291,70		
23/12/2019	On line	Eletropaulo		186,04	
23/12/2019	On line	Sabesp		105,66	
26/12/2019	Tranf.	Tarifa Bancaria		141,00	
30/12/2019	Tranf.	Recebimento do Reembolso	4.692,90		
30/12/2019	Tranf.	Recebimento do Reembolso	30.725,15		
30/12/2019	On line	Folha de Pagamento		25.743,38	
30/12/2019	TED	Debito em Conta		9.629,00	
30/12/2019	Tranf.	Tarifa Bancaria		45,67	
31/12/2019		Saldo Final	75.673,19	75.673,19	0,00
Banco: Banco do Brasil		Agência: 3107-0		Conta corrente: 20514-1	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
29/11/2019		SALDO ANTERIOR			0,00
27/12/2019	On line	FGTS		2.317,80	
27/12/2019	On line	GPS		2.519,92	
27/12/2019	On line	DARF		289,72	
27/12/2019	On line	DARF - IRRF		146,35	
		Saldo Final	0,00	5.273,79	-5.273,79

OBS: O repasse recebido na conta específica da SME dia 09/12 é referente a Novembro, dia 30/12 é referente a Dezembro, as despesas e a Folha de Pagamentos foram pagos na mesma em Dezembro, os Encargos pagos na conta do Banco do Brasil, destacando se o recebimento do repasse como reembolso

Luis Araujo Franca
 Luis Araujo Franca
 Presidente