

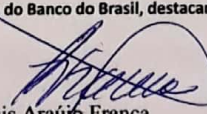
ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO



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: 01/11/2019 a 30/11/2019					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		Conta corrente: 105475-9	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
24/10/2019		SALDO ANTERIOR			0,00
05/11/2019	Tranf.	Recebimento do Reembolso	4.879,16		
05/11/2019	Tranf.	Recebimento do Reembolso	29.922,28		
05/11/2019	Tranf.	Debito em Conta		6.893,52	
05/11/2019	On line	Folha de Pagamento		27.721,42	
05/11/2019	Tranf.	Tarifa Bancaria		45,50	
11/11/2019	TED	Credito em Conta	1.641,70		
11/11/2019	On line	Eletropaulo		940,11	
11/11/2019	On line	Sabesp		610,44	
11/11/2019	On line	Cia Ultragaz AS		354,80	
11/11/2019	On line	ASAAS Gestão de Pagamento		490,00	
11/11/2019	On line	ASAAS Gestão de Pagamento		400,00	
11/11/2019	On line	Hamjallgas Comercio de Gas e Aces Ltda- me		290,00	
11/11/2019	On line	Claudio Daniel		572,00	
21/11/2019	TED	Credito em Conta	7.267,45		
21/11/2019	On line	Telefone Vivo		102,53	
21/11/2019	On line	Telefone Vivo		299,67	
21/11/2019	On line	Telefone Net		174,99	
21/11/2019	On line	Itau Unibanco AS		547,64	
22/11/2019	TED	Credito em Conta	595,83		
22/11/2019	On line	Sabesp		105,66	
22/11/2019	On line	Eletropaulo		200,17	
25/11/2019	Tranf.	Tarifa Bancaria		141,00	
26/11/2019	TED	Hamjallgas Comercio de Gas e Aces Ltda- me		290,00	
30/11/2019		Saldo Final	44.306,42	40.179,45	0,00
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3107-0		Conta corrente: 20514-1	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
31/10/2019		SALDO ANTERIOR			0,00
29/11/2019	On line	FGTS		2.408,66	
29/11/2019	On line	GPS		2.610,78	
29/11/2019	On line	DARF		301,08	
29/11/2019	On line	DARF - IRRF		131,00	
		Saldo Final	0,00	5.451,52	-5.451,52

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


 Luis Araújo França
 Presidente