

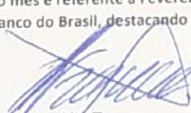
ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO



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: 01/03/2020 a 31/03/2020					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		Conta corrente: 105475-9	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
28/02/2020		SALDO ANTERIOR			0,00
09/03/2020	Tranf.	Recebimento do Reembolso	9.538,23		
09/03/2020	Tranf.	Recebimento do Reembolso	24.920,68		
09/03/2020	On line	Aplicação Poupança		34.454,91	
10/03/2020	Tranf.	Credito em Conta	1.176,69		
10/03/2020	Tranf.	Debito em Conta		13.758,82	
10/03/2020	On line	Folha de Pagamento		20.700,09	
10/03/2020	On line	Sabesp		392,88	
10/03/2020	On line	Eletropaulo		783,81	
10/03/2020	On line	Resgate Poupança	34.458,91		
19/03/2020	Tranf.	Credito em Conta	174,99		
19/03/2020	TED	Credito em Conta	350,80		
19/03/2020	On line	Net		174,99	
19/03/2020	On line	Vivo		60,80	
19/03/2020	On line	Hamjallgas Comercio de Gas e Acessorios Ltda Me		290,00	
20/03/2020	TED	Credito em Conta	1.322,15		
20/03/2020	On line	FGTS Arrec		1.322,15	
30/03/2020	TED	Credito em Conta	3.214,81		
30/03/2020	Tranf.	Tarifa Bancaria		6,50	
30/03/2020	On line	Aplicação Poupança		3.208,31	
31/03/2020	Tranf.	Credito em Conta	6,50		
31/03/2020	TED	Debito em Conta		3.214,81	
31/03/2020	On line	Resgate Poupança	3.208,31		
31/03/2020		Saldo Final	78.372,07	78.368,07	-4,00
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3107-0		Conta corrente: 20514-1	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
28/02/2020		SALDO ANTERIOR			0,00
31/03/2020	On line	FGTS		1.781,96	
31/03/2020	On line	GPS		1.915,11	
31/03/2020	On line	DARF		222,75	
		Saldo Final	0,00	3.919,82	-3.919,82

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


 Luis Araújo França
 Presidente