

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>Organização da Sociedade Civil: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo</b>					
<b>Período de:01/03/2020 a 31/03/2020</b>					
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>					
<b>Banco: Banco do Brasil</b>		<b>Agencia: 3027-9</b>		<b>Conta corrente: 105475-9</b>	
<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo</b>
2/28/2020		SALDO ANTERIOR			0.00
3/9/2020	Tranf.	Recebimento do Reembolso	9,538.23		
3/9/2020	Tranf.	Recebimento do Reembolso	24,920.68		
3/9/2020	On line	Aplicação Poupança		34,454.91	
3/10/2020	Tranf.	Credito em Conta	1,176.69		
3/10/2020	Tranf.	Debito em Conta		13,758.82	
3/10/2020	On line	Folha de Pagamento		20,700.09	
3/10/2020	On line	Sabesp		392.88	
3/10/2020	On line	Eletropaulo		783.81	
3/10/2020	On line	Resgate Poupança	34,458.91		
3/19/2020	Tranf.	Credito em Conta	174.99		
3/19/2020	TED	Credito em Conta	350.80		
3/19/2020	On line	Net		174.99	
3/19/2020	On line	Vivo		60.80	
3/19/2020	On line	Hamjallgas Comercio de Gas e Acessorios Ltda Me		290.00	
3/20/2020	TED	Credito em Conta	1,322.15		
3/20/2020	On line	FGTS Arrec		1,322.15	
3/30/2020	TED	Credito em Conta	3,214.81		
3/30/2020	Tranf.	Tarifa Bancaria		6.50	
3/30/2020	On line	Aplicação Poupança		3,208.31	
3/31/2020	Tranf.	Credito em Conta	6.50		
3/31/2020	TED	Debito em Conta		3,214.81	
3/31/2020	On line	Resgate Poupança	3,208.31		
3/31/2020		<b>Saldo Final</b>	<b>78,372.07</b>	<b>78,368.07</b>	<b>-4.00</b>
<b>Banco: Banco do Brasil</b>		<b>Agencia: 3107-0</b>		<b>Conta corrente: 20514-1</b>	
<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo</b>
2/28/2020		SALDO ANTERIOR			0.00
3/31/2020	On line	FGTS		1,781.96	
3/31/2020	On line	GPS		1,915.11	
3/31/2020	On line	DARF		222.75	
		<b>Saldo Final</b>	<b>0.00</b>	<b>3,919.82</b>	<b>-3,919.82</b>

OBS: O repasse recebido na conta especifica 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