

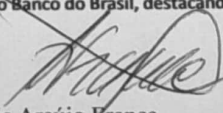
# ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO



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](http://www.acdem.org.br) / E-Mail: [acdem@terra.com.br](mailto: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: 01/10/2019 a 31/10/2019					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		Conta corrente: 105475-9	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
25/09/2019		SALDO ANTERIOR			0,00
04/10/2019	Tranf.	Recebimento do Reembolso	4.163,90		
04/10/2019	Tranf.	Recebimento do Reembolso	29.215,44		
04/10/2019	On line	Folha de Pagamento		27.893,42	
07/10/2019	TED	Debito em Conta		6.040,42	
09/10/2019	TED	Credito em Conta	2.184,43		
10/10/2019	On line	Sabesp		531,32	
10/10/2019	On line	Eletropaulo		945,11	
10/10/2019	TED	Claudio Daniel Informatica		338,00	
10/10/2019	TED	Claudio Daniel Informatica		80,00	
10/10/2019	TED	Hamjallgas Comercio de Gas e Aces Ltda- me		290,00	
21/10/2019	TED	Credito em Conta	888,73		
21/10/2019	On line	Telefone Net		174,99	
21/10/2019	On line	Telefone Vivo		345,11	
21/10/2019	On line	Telefone Vivo		78,11	
21/10/2019	TED	Hamjallgas Comercio de Gas e Aces Ltda- me		290,00	
24/10/2019	TED	Credito em Conta	284,03		
24/10/2019	On line	Eletropaulo		178,37	
24/10/2019	On line	Sabesp		105,66	
31/10/2019		<b>Saldo Final</b>	<b>36.736,53</b>	<b>37.290,51</b>	<b>0,00</b>
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3107-0		Conta corrente: 20514-1	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
30/09/2019		SALDO ANTERIOR			0,00
31/10/2019	On line	FGTS		2.418,76	
31/10/2019	On line	GPS		2.588,06	
31/10/2019	On line	DARF		302,34	
31/10/2019	On line	DARF - IRRF		131,00	
		<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440,16</b>	<b>-5.440,16</b>

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

  
 Luis Araújo França  
 Presidente