

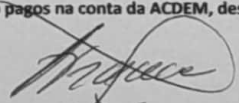
ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO



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: 01/09/2019 a 31/09/2019					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		Conta corrente: 105475-9	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
26/08/2019		SALDO ANTERIOR			0,00
04/09/2019	Tranf.	Recebimento do Reembolso	4.667,86		
04/09/2019	Tranf.	Recebimento do Reembolso	28.626,42		
04/09/2019	TED	Debito em Conta		33.153,28	
05/09/2019	TED	Credito em Conta	1.311,47		
05/09/2019	On line	Telefone Net		51,06	
05/09/2019	On line	Eletropaulo		970,41	
05/09/2019	On line	Hamjallgas Comercio de Gas e Aces Ltda- me		290,00	135,00
10/09/2019	Tranf.	Credito em Conta	1.975,48		
10/09/2019	On line	Sabesp		531,32	
10/09/2019	On line	Telefone Vivo		112,25	
10/09/2019	On line	Telefone Vivo		257,81	
10/09/2019	On line	Telefone Net		51,06	
10/09/2019	On line	Cia Ultragas S.A		345,11	
10/09/2019	On line	Claudio Daniel Informatica		264,00	
10/09/2019	On line	Hamjallgas Comercio de Gas e Aces Ltda- me		290,00	135,00
23/09/2019	Tranf.	Credito em Conta	294,50		
23/09/2019	On line	Eletropaulo		188,84	
23/09/2019	On line	Sabesp		105,66	135,00
25/09/2019	On line	Tarifa Bancaria		135,00	
30/09/2019		Saldo Final	36.875,73	36.745,80	0,00
Banco: Bradesco		Agencia: 1495		Conta corrente: 21130-3	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
30/08/2019		SALDO ANTERIOR			
04/09/2019	TED	Recebimento do Repasse	33.153,28		
04/09/2019	Tranf.	Folha de Pagto.		30.645,30	
		Saldo Final	33.153,28	30.645,30	2.507,98
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3107-0		Conta corrente: 20514-1	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
20/08/2019		SALDO ANTERIOR			0,00
30/09/2019	On line	FGTS		2.418,76	
30/09/2019	On line	GPS		2.620,88	
30/09/2019	On line	DARF		302,34	
30/09/2019	On line	DARF - IRRF		131,00	
		Saldo Final	0,00	5.472,98	-5.472,98

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


 Luis Araújo França
 Presidente