

ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

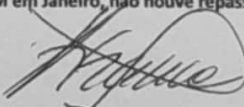


Sede Própria: Rua Miguel Rachid, 596 – Erm. Matarazzo – Cep. 03808-130 – São Paulo – SP
 Utilidade Pública: Federal, Estadual e Municipal - CNPJ. 61.058.475/0001-23,
 Registro no 3º RTD nº. 131615 - Insc. Municipal CCM 9.747.474-6,
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – C.M.D.C.A 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: 01/01/2019 a 31/01/2019					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Bradesco		Agencia: 1495-8		Conta corrente: 29867-0/21130-3	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
30/12/2018		SALDO ANTERIOR			0,00
07/01/2019	On line	Telefone Net		189,99	
07/01/2019	On line	Eletropaulo		773,93	
10/01/2019	On line	Telefone Vivo		129,13	
14/01/2019	On line	Bazar e Papelaria Maktub Ltda Me		634,95	
15/01/2019	On line	Telefone Vivo		265,18	
16/01/2019	On line	Kalunga		82,20	
16/01/2019	On line	Nivalmix		87,33	
30/01/2019	On line	Afromed		136,00	
31/01/2019	On line	Eletropaulo		126,46	
31/01/2019	On line	Sabesp		100,90	
Janeiro	On line	Sabesp		167,41	
31/01/2019	On line	FGTS		3.445,23	
30/01/2019	On line	INSS		4.221,14	
30/01/2019	On line	PIS		430,65	
30/01/2019	Tranf.	Folha de Pagto.		43.065,39	
		Recebimento do Repasse		-	
		Saldo Final	0,00	53.855,89	-53.855,89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Organização da Sociedade Civil: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo					
Período de: 01/01/2019 a 31/01/2019					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		Conta corrente: 105475-9	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
27/12/2018		SALDO ANTERIOR			16,55
25/01/2019	On line	Tarifa Bancária		16,55	
		Saldo Final	0,00	16,55	0,00

OBS: O R.H e as despesas foram pagas na conta corrente da ACDEM em Janeiro, não houve repasse dentro do mês.


 Luis Araújo França
 Presidente