

ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

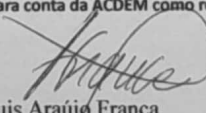


Sede Própria: Rua Miguel Rachid, 596 – Erm. Matarazzo – Cep. 03808-130 – São Paulo – SP
 Utilidade Pública: Federal, Estadual e Municipal - CNPJ. 61.058.475/0001-23.
 Registro no 3º RTD nº. 131615 - Insc. Municipal CCM 9.747.474-6.
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – C.M.D.C.A 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: 01/03/2019 a 31/03/2019					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Bradesco		Agencia: 1495-8		Conta corrente: 29867-0/21130-3	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
28/02/2019		SALDO ANTERIOR			323,10
01/03/2019	On line	Telefone Net		192,84	
13/03/2019	On line	Eletropaulo		864,50	
13/03/2019	On line	Telefone Vivo		102,25	
18/03/2019	On line	Telefone Vivo		289,57	
21/03/2019	On line	Eletropaulo		176,41	
Março	On line	Sabesp		100,90	
Março	On line	Sabesp		601,98	
21/03/2019	On line	FGTS		2.616,84	
21/03/2019	On line	GPS		2.843,72	
21/03/2019	On line	DARF		327,10	
22/03/2019	Tranf.	Folha de Pagto.		32.710,46	
10/04/2019	Tranf.	Recebimento do Repasse	34.732,98	-	
		Saldo Final	34.732,98	40.826,57	-5.770,49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Organização da Sociedade Civil: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo					
Período de: 01/03/2019 a 31/03/2019					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		Conta corrente: 105475-9	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
25/02/2019		SALDO ANTERIOR			323,10
11/03/2019	Tranf.	Secretaria Municipal da Fazenda	8.061,52		
11/03/2019	Tranf.	Secretaria Municipal da Fazenda	26.671,46		
11/03/2019	TED	Transferido para C.C 21130-3		34.900,00	
25/03/2019	On line	Tarifa Bancária		135,00	
31/03/2019		Saldo Final	34.732,98	35.035,00	-302,02

OBS: O repasse recebido dentro do mês é referente a Fevereiro. O R.H e as despesas foram pagas na conta corrente da ACDEM em Março, mas o repasse foi recebido na conta específica da SME em Abril e foi transferido para conta da ACDEM como reembolso.


 Luis Araújo França
 Presidente