


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: 01/08/2019 a 31/08/2019 | | | | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | | | |
| Banco: Banco do Brasil | | Agencia: 3027-9 | | Conta corrente: 105475-9 | |
| Data | Operação | Descrição | Entrada | Saída | Saldo |
| 26/07/2019 | | SALDO ANTERIOR | | | 10,43 |
| 05/08/2019 | TED | Credito em Conta | 952,41 | | |
| 05/08/2019 | On line | Telefone Net | | 177,70 | |
| 05/08/2019 | On line | Eletropaulo | | 774,71 | 10,43 |
| 08/08/2019 | TED | Credito em Conta | 941,36 | | |
| 08/08/2019 | On line | Cia Ultragas S.A | | 357,37 | |
| 08/08/2019 | On line | Hamjallgas Comercio de Gas e Aces Ltda- me | | 290,00 | |
| 08/08/2019 | On line | Sabesp | | 293,99 | 10,43 |
| 09/08/2019 | Tranf. | Recebimento do Reembolso | 4.715,89 | | |
| 09/08/2019 | Tranf. | Recebimento do Reembolso | 28.920,92 | | |
| 09/08/2019 | TED | Debito em Conta | | 33.512,24 | 135,00 |
| 13/08/2019 | Tranf. | Credito em Conta | 325,40 | | |
| 13/08/2019 | On line | Telefone Vivo | | 70,03 | |
| 13/08/2019 | On line | Telefone Vivo | | 255,37 | 135,00 |
| 15/08/2019 | TED | Credito em Conta | 720,02 | | |
| 15/08/2019 | On line | Claudio Daniel Informatica | | 246,00 | |
| 15/08/2019 | On line | Hamjallgas Comercio de Gas e Aces Ltda- me | | 290,00 | |
| 15/08/2019 | On line | Milanez com. Ferr | | 184,02 | 135,00 |
| 23/08/2019 | Tranf. | Credito em Conta | 273,25 | | |
| 23/08/2019 | On line | Eletropaulo | | 167,59 | |
| 23/08/2019 | On line | Sabesp | | 105,66 | 135,00 |
| 26/08/2019 | On line | Tarifa Bancaria | | 135,00 | |
| 31/07/2019 | | Saldo Final | 36.849,25 | 36.859,68 | 10,43 |
| Banco: Bradesco | | Agencia: 1495 | | Conta corrente: 21130-3 | |
| Data | Operação | Descrição | Entrada | Saída | Saldo |
| 23/08/2019 | | SALDO ANTERIOR | | | |
| 09/08/2019 | TED | Recebimento do Repasse | 33.512,24 | | |
| 28/08/2019 | On line | FGTS | | 2.418,76 | |
| 28/08/2019 | On line | GPS | | 2.620,88 | |
| 28/08/2019 | On line | DARF | | 302,34 | |
| 28/08/2019 | Tranf. | Folha de Pagto. | | 30.559,30 | |
| | | Saldo Final | 33.512,24 | 35.901,28 | -2.389,04 |

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


 Luis Araújo França
 Presidente