

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

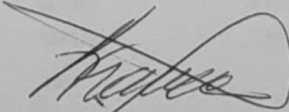
Organização da Sociedade Civil: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo

Período de: 01/06/2019 a 30/06/2019

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9	Conta corrente: 105475-9		
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
27/05/2019		SALDO ANTERIOR			49,48
05/06/2019	Tranf.	Secretaria Municipal da Fazenda	4.850,35		
05/06/2019	Tranf.	Secretaria Municipal da Fazenda	29.745,60		34.645,43
05/06/2019	On line	Tarifa Bancária	189,99		34.835,42
05/06/2019	TED	Transferido para C.C 21130-3		34.500,00	
05/06/2019	On line	Telefone Net		189,99	145,43
11/06/2019	TED	Credito em Conta	2.104,38		
11/06/2019	On line	Telefone Vivo		100,68	
Junho	On line	Sabesp		430,28	
11/06/2019	On line	Eletropaulo		920,09	
11/06/2019	On line	Telefone Vivo		259,51	
11/06/2019	On line	Hamjallgas Comercio de Gas e Acess Ltda me		290,00	145,43
25/06/2019	TED	Credito em Conta	1.410,00		
25/06/2019	On line	Eletropaulo		155,44	
25/06/2019	On line	Sabesp		105,66	
25/06/2019	TED	Rafael Falconi		190,00	
25/06/2019	TED	Rafael Falconi		669,00	
25/06/2019	On line	Hamjallgas Comercio de Gas e Acess Ltda me		290,00	
25/06/2019	On line	Tarifa Bancária		135,00	
30/06/2019		Saldo Final	38.300,32	38.235,65	10,43
Banco: Bradesco		Agencia: 1495	Conta corrente: 21130-3		
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
31/05/2019		SALDO ANTERIOR			1,00
27/06/2019	On line	FGTS		2.408,66	
27/06/2019	On line	GPS		2.610,78	
27/06/2019	On line	DARF		301,08	
27/06/2019	Tranf.	Folha de Pagto.		30.108,26	
05/06/2019	Tranf.	Recebimento do Repasse	34.500,00	-	
		Saldo Final	34.500,00	35.428,78	-927,78

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


 Luis Araújo França
 Presidente