

# ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

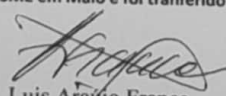


Sede Própria: Rua Miguel Rachid, 596 – Erm. Matarazzo – Cep. 03808-130 – São Paulo – SP  
 Utilidade Pública: Federal, Estadual e Municipal - CNPJ. 61.058.475/0001-23.  
 Registro no 3º RTD nº. 131615 - Insc. Municipal CCM 9.747.474-6.  
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – C.M.D.C.A nº. 414.  
 Site: [www.acdem.org.br](http://www.acdem.org.br) / E-Mail: [acdem@terra.com.br](mailto: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: 01/05/2019 a 31/05/2019					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Bradesco		Agencia: 1495-8		Conta corrente: 29867-0/21130-3	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
25/04/2019		SALDO ANTERIOR			1,60
06/05/2019	On line	Telefone Net		189,99	
14/05/2019	On line	Eletropaulo		809,80	
14/05/2019	On line	Telefone Vivo		100,68	
15/05/2019	On line	Recisão Funcionário		1.507,39	
15/05/2019	On line	Telefone Vivo		255,18	
20/05/2019	On line	Cia Ultragas S.A		357,37	
22/05/2019	On line	Hamjallgas Comercio de Gas e Acess Ltda me		300,15	
22/05/2019	On line	Eletropaulo		170,05	
24/05/2019	On line	Sabesp		102,95	
29/05/2019	On line	Instaladora Montanha Ltda Me		230,00	
Maio	On line	Sabesp		549,45	
30/05/2019	On line	FGTS		2.317,78	
11/06/2019	On line	GPS		2.519,92	
30/05/2019	On line	DARF		289,72	
31/05/2019	Tranf.	Folha de Pagto.		29.225,48	
06/05/2019	Tranf.	Recebimento do Repasse	32.882,88	-	
		<b>Saldo Final</b>	<b>32.882,88</b>	<b>38.925,91</b>	<b>-6.041,43</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Organização da Sociedade Civil: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo					
Período de: 01/05/2019 a 31/05/2019					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		corrente:	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
25/04/2019		SALDO ANTERIOR			1,60
06/05/2019	Tranf.	Secretaria Municipal da Fazenda	4.610,18		
06/05/2019	Tranf.	Secretaria Municipal da Fazenda	28.272,70		32.884,48
09/05/2019	TED	Transferido para C.C 21130-3		32.700,00	184,48
27/05/2019	On line	Tarifa Bancária		135,00	49,48
31/05/2019		<b>Saldo Final</b>	<b>32.882,88</b>	<b>32.835,00</b>	<b>49,48</b>

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

  
 Luis Araújo França  
 Presidente