

# ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

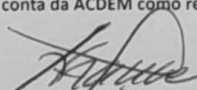


Sede Própria: Rua Miguel Rachid, 596 – Erm. Matarazzo – Cep. 03808-130 – São Paulo – SP  
Utilidade Pública: Federal, Estadual e Municipal - CNPJ. 61.058.475/0001-23.  
Registro no 3º RTD nº. 131615 - Insc. Municipal CCM 9.747.474-6.  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – C.M.D.C.A 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: 01/04/2019 a 30/04/2019					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Bradesco		Agencia: 1495-8		Conta corrente: 29867-0/21130-3	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
25/03/2019		SALDO ANTERIOR			21,08
05/04/2019	On line	Telefone Net		190,99	
10/04/2019	On line	Eletropaulo		857,80	
15/04/2019	On line	Telefone Vivo		289,95	
15/04/2019	On line	Telefone Vivo		106,42	
24/04/2019	On line	Eletropaulo		173,90	
24/04/2019	On line	Sabesp		100,90	
24/04/2019	On line	Recisão Funcionário		4.857,34	
Abril	On line	Sabesp		526,40	
30/04/2019	On line	FGTS		2.418,16	
30/04/2019	On line	GPS		2.620,88	
30/04/2019	On line	DARF		302,34	
30/04/2019	Tranf.	Folha de Pagto.		30.234,46	
10/04/2019	Tranf.	Recebimento do Repasse	32.882,88	-	
		<b>Saldo Final</b>	<b>32.882,88</b>	<b>42.679,54</b>	<b>-9.775,58</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Organização da Sociedade Civil: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo					
Período de: 01/04/2019 a 30/04/2019					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		Conta corrente: 105475-9	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
25/03/2019		SALDO ANTERIOR			21,08
10/04/2019	Tranf.	Secretaria Municipal da Fazenda	4.917,59		
10/04/2019	Tranf.	Secretaria Municipal da Fazenda	30.157,93		
10/04/2019	TED	Transferido para C.C 21130-3		34.960,00	
					136,60
25/04/2019	On line	Tarifa Bancária		135,00	
30/04/2019		<b>Saldo Final</b>	<b>35.075,52</b>	<b>35.095,00</b>	<b>1,60</b>

OBS: O repasse recebido dentro do mês é referente a Março. O R.H e as despesas foram pagas na conta corrente da ACDEM em Abril, 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