

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: 01/07/2019 a 31/07/2019

DADOS BANCÁRIOS

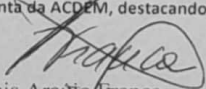
Banco: Banco do Brasil Agência: 3027-9 Conta corrente: 105475-9

Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
25/06/2019		SALDO ANTERIOR			10,43
10/07/2019	Tranf.	Credito em Conta	1.406,77		
10/07/2019	On line	Sabesp		432,43	
10/07/2019	On line	Eletropaulo		720,78	
10/07/2019	On line	Telefone Vivo		78,57	
10/07/2019	On line	Telefone Net		174,99	
11/07/2019	Tranf.	Recebimento do Reembolso	4.715,88		
11/07/2019	Tranf.	Recebimento do Reembolso	28.920,93		
11/07/2019	TED	Debito em Conta		33.636,81	10,43
12/07/2019	Tranf.	Credito em Conta	135,00		145,43
12/07/2019	Tranf.	Credito em Conta	263,35		
15/07/2019	On line	Telefone Vivo		263,35	145,43
16/07/2019	TED	Credito em Conta	136,00		
16/07/2019	TED	Claudio Daniel Informatica		136,00	145,43
25/07/2019	On line	Tarifa Bancária		135,00	10,43
26/07/2019	TED	Credito em Conta	529,63		
26/07/2019	On line	Eletropaulo		133,97	
26/07/2019	On line	Sabesp		105,66	
26/07/2019	On line	Hamjallgas Comercio de Gas e Aces Ltda- me		290,00	
31/07/2019		Saldo Final	36.107,56	36.107,56	10,43

Banco: Bradesco Agência: 1495 Conta corrente: 21130-3

Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
28/06/2019		SALDO ANTERIOR			
11/07/2019	TED	Recebimento do Repasse	33.636,81		
28/07/2019	On line	FGTS		2.418,76	
28/07/2019	On line	GPS		2.504,40	
28/07/2019	On line	DARF		302,34	
28/07/2019	Tranf.	Folha de Pagto.		30.602,30	
		Saldo Final	33.636,81	35.827,80	-2.190,99

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


 Luis Araújo França
 Presidente