

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: 01/02/2019 a 28/02/2019					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Bradesco		Agencia: 1495-8		Conta corrente: 29867-0/21130-3	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
30/01/2019		SALDO ANTERIOR			323,10
06/02/2019	On line	Telefone Net		189,99	
11/02/2019	On line	Hamjallgas Comer de Gas e Acess		290,00	
11/02/2019	On line	Eletropaulo		651,44	
11/02/2019	On line	Telefone Vivo		65,62	
15/02/2019	On line	Hamjallgas Comer de Gas e Acess		290,00	
18/02/2019	On line	Ultragas		337,93	
19/02/2019	On line	Telefone Vivo		264,39	
20/02/2019	On line	Eletropaulo		167,75	
21/02/2019	On line	Sabesp		100,90	
22/02/2019	On line	Impakto		1.008,66	
25/02/2019	On line	Hirafarma		400,00	
26/02/2019	On line	Hamjallgas Comer de Gas e Acess		290,00	
27/02/2019	On line	Afromed		136,00	
Fevereiro	On line	Sabesp		504,98	
28/02/2019	On line	FGTS		2.616,82	
28/02/2019	On line	GPS		2.843,72	
28/02/2019	On line	DARF		327,10	
30/01/2019	Tranf.	Folha de Pagto.		32.710,46	
		Recebimento do Repasse	38.569,55	-	
		Saldo Final	38.569,55	43.195,76	-4.303,11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Organização da Sociedade Civil: Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo					
Período de: 01/02/2019 a 28/02/2019					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agencia: 3027-9		Conta corrente: 105475-9	
Data	Operação	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
25/01/2019		SALDO ANTERIOR			0,00
12/02/2019	Tranf.	Secretaria Municipal da Fazenda	8.951,99		
12/02/2019	Tranf.	Secretaria Municipal da Fazenda	29.617,56		
12/02/2019	TED	Transferido para C.C 21130-3		38.000,00	
12/02/2019	On line	Tarifa Bancária		111,45	
25/02/2019	On line	Tarifa Bancária		135,00	
28/02/2019		Saldo Final	38.569,55	38.246,45	323,10

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


 Luis Araujo França
 Presidente