

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.

Movimentação Bancária

Telecentro: ACDEM Termo de Colaboração: 09/2014- SES-CCCD Vigência do Convênio: 30/07/2018 à 30/07/2019	
OSC: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO-ACDEM	
CNPJ: 061.058.475/0001-23	
Banco do Brasil - Agencia: 3027-9 CC 25340-5	
MÊS/ANO: janeiro-20	

Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
1/9/2020	11832400469	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		R\$ 345.69	
1/15/2020	9356154665	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 294.23	
1/30/2020	34680	Rydan Comercia		R\$ 198.56	
1/30/2020	125	Bazar e Papelaria Maktub Ltda - Me		R\$ 204.70	
1/30/2020	35434	Assaí Atacadista		R\$ 201.72	
1/9/2020	25	Danilo Luiz Bertozzi Schincaglia		R\$ 1,200.00	
1/29/2020	2323	Fenix Contabilidade Ltda - ME		R\$ 300.00	
1/28/2020	0	FGTS		R\$ 264.32	
1/28/2020	0	INSS		R\$ 264.32	
1/28/2020	0	PIS		R\$ 33.04	
1/30/2020	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,652.00	
1/30/2020	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,652.00	
1/30/2020	0	Provisionamento		R\$ 712.67	
1/8/2020	0	Transferencia Poupança	R\$ 1,000.00		
1/28/2020	0	Transferencia Poupança	R\$ 3,303.00		
1/28/2020	0	Transferencia Poupança		R\$ 561.68	
1/29/2020	0	Transferencia Poupança	R\$ 300.00		
1/29/2020	0	Transferencia Poupança	R\$ 500.00		
1/30/2020	0	Transferencia Poupança	R\$ 104.29		
Saldo Provisionado		10,086.52	R\$ 5,207.29	R\$ 7,323.25	
Saldo Anterior das P. Contas				Créditos: R\$ 5,207.29	
Verba Repassada		R\$	-	Débitos: R\$ 7,323.25	
Valor disponível		-R\$	2,115.96	Saldo: -R\$ 2,115.96	

Luis Araújo França
Presidente