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 Bancaria

Telecentro: ACDEM Termo de Colaboração: 09/2014- SES-CCCD Vigência do Convênio: 30/07/2019 à 30/07/2022

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	**março-21**

Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
3/5/2021	32011804830	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		R$ 351.21	
3/5/2021	0	Secretaria Municipal Fazenda	R$ 5,852.40		
3/5/2021	0	Secretaria Municipal Fazenda	R$ 29,307.60		
3/10/2021	2617	Fenix Contabilidade Ltda - ME		R$ 300.00	
3/15/2021	9356154665	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R$ 151.21	
3/23/2021	0	Débito em Conta		R$ 10,980.00	
3/30/2021	0	Débito em Conta		R$ 591.79	
3/30/2021	0	FGTS		R$ 277.68	
3/30/2021	0	INSS		R$ 279.40	
3/30/2021	0	PIS		R$ 34.71	
3/30/2021	0	Folha de Pagamento		R$ 1,735.59	
3/30/2021	0	Provisonamento		R$ 748.73	
30032021	0	Folha de Pagamento		R$ 1,735.59	
Saldo Provisionado		**21,767.01**	**R$ 35,160.00**	**R$ 17,185.91**	
Saldo Anterior das P. Contas		**-R$**	**420.00**		**R$ 35,160.00**
Verba Repassada		**R$**	**-**	**Débitos:**	**R$ 17,185.91**
Valor disponivel		**R$**	**17,974.09**	**Saldo:**	**R$ 17,974.09**

Luis Araújo França
Presidente