

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 São Francisco Termo de Colaboração: 09/2014- SES-CCCD					
OSC: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO-ACDEM					
CNPJ: 061.058.475/0001-23					
MÊS/ANO: janeiro-21					
Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
1/29/2021	0	Transferido Poupança	R\$ 3,500.00		
1/29/2021	0	Transferência Enviada		R\$ 591.79	
1/7/2021	11840234369	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		R\$ 266.64	
1/8/2021	144	Rtb Segurança Eletronica Ltda.		R\$ 118.00	
1/11/2021	4908203953	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 176.32	
1/19/2021	01359268/82	Sabesp		R\$ 109.27	
1/12/2021	76671496	Enel		R\$ 122.39	
1/29/2021	0	FGTS		R\$ 277.68	
1/29/2021	0	INSS		R\$ 279.40	
1/29/2021	0	PIS		R\$ 34.41	
1/29/2021	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,735.59	
1/29/2021	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,735.59	
1/29/2021	0	Provisionamento		R\$ 748.73	
Saldo Provisionado		6,220.96	R\$ 3,500.00	R\$ 6,195.81	
Saldo Anterior das P. Contas				Créditos:	R\$ 3,500.00
Verba Repassada			R\$ -	Débitos:	R\$ 6,195.81
Valor disponível			-R\$ 2,695.81	Saldo:	-R\$ 2,695.81

Luis Araújo França