

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 | março-21 |

| Data | NF/ Nº de Instalação / RGI | FORNECEDOR DO SERVIÇO | Crédito | Débito | Saldo |
|-------------------------------------|----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3/5/2021 | | 0 Secretaria Municipal da Fazenda | R\$ 5,852.40 | | |
| 3/5/2021 | | 0 Secretaria Municipal da Fazenda | R\$ 29,507.60 | | |
| 3/23/2021 | | 0 Aplicação Poupança | | R\$ 9,030.00 | |
| 3/30/2021 | | 0 Transferência Enviada | | R\$ 591.79 | |
| 3/5/2021 | 1184034369 | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | | R\$ 266.64 | |
| 3/8/2021 | 144 | Rtb Segurança Eletronica Ltda. | | R\$ 118.00 | |
| 3/9/2021 | 4908203953 | Telefonica Brasil S.A - Vivo | | R\$ 175.22 | |
| 3/19/2021 | 01359268/82 | Sabesp | | R\$ 109.27 | |
| 3/10/2021 | 76671496 | Enel | | R\$ 120.22 | |
| 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 Folha de Pagamento | | R\$ 1,735.59 | |
| 3/30/2021 | | 0 Provisonamento | | R\$ 748.73 | |
| Saldo Provisonado | | 11,226.42 | R\$ 35,360.00 | R\$ 15,222.84 | |
| Saldo Anterior das P. Contas | | -R\$ | 4,103.20 | Créditos: | R\$ 31,256.80 |
| Verba Repassada | | R\$ | - | Débitos: | R\$ 15,222.84 |
| Valor disponível | | R\$ | 16,033.96 | Saldo: | R\$ 16,033.96 |

Luis Araújo França
 Presidente