

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: 30/07/2019 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	dezembro-21

Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
07/12/2021		Fenix Contabilidade Ltda - ME		R\$ 300,00	
08/12/2021		Secretaria da Fazenda	R\$ 362,31		
09/12/2021		Secretaria da Fazenda	R\$ 1.824,17		
10/12/2021		transferido poupança	R\$ 1.995,84		
03/12/2021		Porto Seguro de s Gerais		R\$ 364,40	
21/12/2021		transferencia enviada		R\$ 633,48	
15/12/2021	9356154665	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 176,13	
15/12/2021	2386	Fenix Contabilidade Ltda - ME		R\$ 300,00	
17/12/2021		transferencia enviada		R\$ 461,38	
21/12/2021		Ted Nacon Constru		R\$ 2.197,00	
21/12/2021	0	FGTS		R\$ 296,21	
21/12/2021	0	INSS		R\$ 300,24	
21/12/2021	0	PIS		R\$ 37,03	
10/12/2021	0	Folha de Pagamento		R\$ 1.534,46	
21/12/2021	0	Folha de Pagamento		R\$ 3.418,48	
21/12/2021	0	Provisonamento		R\$ 789,91	
Saldo Provisionado		16.236,45	R\$ 4.182,32	R\$ 10.808,72	
Saldo Anterior das P. Contas		R\$ 3.225,75		Créditos:	
Verba Repassada		R\$ -		Débitos:	R\$ 7.408,07
Valor disponível		-R\$ 3.400,65		Saldo:	R\$ 10.808,72
					-R\$ 3.400,65

Luis Araújo França
 Presidente