

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 30/07/2021

OSC:	ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO-ACDEM
CNPJ:	061.058.475/0001-23
MÊS/ANO	novembro-19

Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
11/19/2019	0	Transferido da poupança	R\$ 1,784.16		
11/28/2019	0	Transferido da poupança	R\$ 1,709.82		
11/13/2019	95475557	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		R\$ 259.68	
11/11/2019	4908203953	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 267.37	
11/19/2019	6665	Shibata Supermercados		R\$ 202.09	
11/19/2019	0	Aplicação Poupança		R\$ 1,784.16	
11/28/2019	0	Transferencia enviada		R\$ 709.02	
11/28/2019	0	Transferencia enviada		R\$ 126.65	
11/28/2019	298	Fenix Contabilidade Ltda - ME		R\$ 300.00	
11/29/2019	0	Porão Materiais de Construção		R\$ 200.55	
11/29/2019	0	FGTS		R\$ 210.57	
11/29/2019	0	INSS		R\$ 374.90	
11/29/2019	0	PIS		R\$ 56.67	
11/28/2019	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,652.00	
11/28/2019	0	Folha de Pagamento/rescisão		R\$ 3,944.08	
11/20/2019	0	13º 1/2		R\$ 826.00	
11/20/2019	0	13º 1/2		R\$ 826.00	
11/28/2019	0	Provisionamento		R\$ 712.67	
Saldo Provisionado	16,244.06		R\$ 3,493.98	R\$ 12,452.41	
Saldo Anterior das P. Contas	-R\$		32,152.36	Créditos:	-R\$ 28,658.38
Verba Repassada	R\$		-	Débitos:	R\$ 12,452.41
Valor disponível	-R\$		41,110.79	Saldo:	-R\$ 41,110.79

Luis Araújo França
Presidente