

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 São francisco Termo de Colaboração: 09/2014- SES-CCCD Vigência do Convênio: 30/07/2018 à 30/07/2019

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

Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
12/19/2019	0	Transferido da poupança	R\$ 1,058.66		
12/26/2019	0	Transferência enviada		R\$ 561.68	
12/11/2019	95475557	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		R\$ 259.67	
12/16/2019	144	Rtb Segurança Eletronica Ltda.		R\$ 118.00	
12/9/2019	4908203953	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 187.34	
12/18/2019	01359268/82	Sabesp		R\$ 105.66	
12/5/2019	76671496	Enel		R\$ 195.13	
12/30/2019	34,601	Assai Atacadista		R\$ 488.90	
12/23/2019	252676	Extra HIPER		R\$ 193.97	
12/23/1991	4595	Porão materiais para Construção		R\$ 50.24	
/12/2019	298	Fenix Contabilidade Ltda - ME		R\$ 300.00	
12/3/2019	3236	Instituto BABSM LTDA		R\$ 300.00	
12/18/2019	3249	Instituto BABSM LTDA		R\$ 50.00	
12/27/2019	0	FGTS		R\$ 264.82	
12/27/2019	0	INSS		R\$ 264.82	
12/27/2019	0	PIS		R\$ 33.04	
12/26/2019	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,652.00	
12/26/2019	0	Folha de Pagamento/rescisão		R\$ 1,652.00	
12/26/2019	0	13° 2/2		R\$ 826.00	
12/26/2019	0	13° 2/2		R\$ 826.00	
12/19/2019	0	13° encargos		R\$ 238.16	
12/26/2019	0	Provisionamento		R\$ 712.67	
Saldo Provisionado		4,961.18	R\$ 1,058.66	R\$ 9,280.10	
Saldo Anterior das P. Contas		-R\$	34,662.38	Créditos:	-R\$ 33,603.72
Verba Repassada		R\$	-	Débitos:	R\$ 9,280.10
Valor disponível		-R\$	42,883.82	Saldo:	-R\$ 42,883.82

Luis Araújo França
 Presidente