

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: 30/07/2018 à 30/07/2019

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 julho-20

Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
7/9/2020	1.18324E+11	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		R\$ 345.69	
7/15/2020	9356154665	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 304.04	
7/23/2020	2427	Fenix Contabilidade Ltda - ME		R\$ 300.00	
7/17/2020	0	Secretaria Municipal da Fazenda	R\$ 5,383.09		
7/17/2020	0	Secretaria Municipal da Fazenda	R\$ 26,947.70		
7/30/2020	0	FGTS		R\$ 272.24	
7/30/2020	0	INSS		R\$ 274.94	
7/30/2020	0	PIS		R\$ 34.02	
7/30/2020	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,701.56	
7/30/2020	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,701.56	
7/29/2020	0	Provisonamento		R\$ 734.05	
7/29/2020	0	Débito em conta		R\$ 581.22	
Saldo Provisionado		19,990.57	R\$ 32,330.79	R\$ 6,249.32	
Saldo Anterior das P. Contas		-R\$	149.00	Créditos:	R\$ 32,181.79
Verba Repassada		R\$	-	Débitos:	R\$ 6,249.32
Valor disponível		R\$	25,932.47	Saldo:	R\$ 25,932.47

Luis Araújo França
 Presidente