

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

MÊS/ANO março-19

| Data | NF/ Nº de Instalação / RGI | FORNECEDOR DO SERVIÇO | Crédito | Débito | Saldo |
|-------------------------------------|----------------------------|--|------------------|-----------------------|------------------|
| 3/1/2019 | | Provisonamento | | R\$ 712.67 | |
| 3/1/2019 | | Debito em conta | | R\$ 5,147.33 | |
| 3/21/2019 | | Aplicação | | R\$ 5,164.00 | |
| 3/9/2019 | 95475557 | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | | R\$ 246.43 | |
| 3/11/2019 | 4908203953 | Telefonica Brasil S.A - Vivo | | R\$ 239.86 | |
| 3/26/2019 | 25872 | Assai | | R\$ 201.33 | |
| 3/27/2019 | 178 | R.S Milanez com ferr mat const Ltda Epp | | R\$ 204.60 | |
| 3/20/2019 | 41 | Bazar e Papelaria Maktub Ltda - Me | | R\$ 227.90 | |
| 3/25/2019 | 298 | Fenix Contabilidade Ltda - ME | | R\$ 300.00 | |
| 3/21/2019 | 0 | FGTS | | R\$ 264.32 | |
| 3/21/2019 | 0 | INSS | | R\$ 264.32 | |
| 3/21/2019 | 0 | PIS | | R\$ 33.04 | |
| 3/22/2019 | 0 | Folha de Pagamento | | R\$ 1,652.00 | |
| 3/22/2019 | 0 | Folha de Pagamento | | R\$ 1,652.00 | |
| 1/31/2019 | 0 | Provisonamento | | R\$ 712.67 | |
| Saldo Provisionado | | 12,385.97 | R\$ - | R\$ 16,309.80 | |
| Saldo Anterior das P. Contas | | -R\$ | 151.12 | Créditos: -R\$ | 151.12 |
| Verba Repassada | | R\$ | - | Débitos: -R\$ | 16,309.80 |
| Valor disponível | | -R\$ | 16,460.92 | Saldo: -R\$ | 16,460.92 |

Luis Araújo França
Presidente