

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 São Francisco Termo de Colaboração: 09/2014- SES-CCCD	
OSC: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO-ACDEM	
CNPJ: 061.058.475/0001-23	
MÊS/ANO abril-21	

Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
4/28/2021	0	Transferência Enviada		R\$ 591.79	
4/6/2021	118404369	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		R\$ 266.64	
4/6/2021	118404369	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		R\$ 128.56	
4/12/2021	144	Rtb Segurança Eletronica Ltda.		R\$ 118.00	
4/9/2021	4908203953	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 175.63	
4/20/2021	01359268/82	Sabesp		R\$ 109.27	
4/12/2021	355	Rtb Equipamentos e Troca do Alarme		R\$ 280.00	
4/12/2021	76671496	Enel		R\$ 110.82	
4/30/2021	0	FGTS		R\$ 277.68	
4/30/2021	0	INSS		R\$ 279.40	
4/30/2021	0	PIS		R\$ 34.71	
4/28/2021	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,735.59	
4/28/2021	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,735.59	
4/28/2021	0	Provisonamento		R\$ 748.73	
Saldo Provisionado		11,993.00	R\$ -	R\$ 6,592.41	
Saldo Anterior das P. Contas		R\$	16,033.96	Créditos:	R\$ 16,033.96
Verba Repassada		R\$	-	Débitos:	R\$ 6,592.41
Valor disponível		R\$	9,441.55	Saldo:	R\$ 9,441.55

Luis Araújo França
 Presidente