

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-20			
Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
12/2/2020	0	Transferido Poupança	R\$ 618.24		
12/17/2020	0	Transferido Poupança	R\$ 1,945.89		
12/29/2020	0	Transferência Enviada		R\$ 771.96	
12/13/2020	95475557	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		R\$ 266.64	
12/11/2020	144	Rtb Segurança Eletronica Ltda.		R\$ 118.00	
12/9/2020	4908203953	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 176.06	
12/18/2020	01359268/82	Sabesp		R\$ 109.27	
12/11/2020	76671496	Enel		R\$ 115.68	
12/30/2020	0	FGTS		R\$ 352.21	
12/30/2020	0	INSS		R\$ 375.73	
12/30/2020	0	PIS		R\$ 44.02	
12/2/2020	0	Encargos Férias		R\$ 618.24	
12/2/2020	0	Folha de Pagamento - 1/3 Férias		R\$ 2,074.86	
12/29/2020	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,701.56	
12/17/2020	0	Encargos - Pis/Inss - 2º Parcela 13º		R\$ 315.77	
12/29/2020	0	Encargos - Fgts - 2º Parcela 13º		R\$ 141.56	
12/17/2020	0	13º 2º Parcela		R\$ 1,488.56	
12/29/2020	0	Provisionamento		R\$ 819.20	
Saldo Provisionado		8,961.84	R\$ 2,564.13	R\$ 9,489.32	
Saldo Anterior das P. Contas		-R\$	1,714.24	Créditos: R\$	849.89
Verba Repassada		R\$	-	Débitos: R\$	9,489.32
Valor disponível		-R\$	8,639.43	Saldo: -R\$	8,639.43

Luis Araújo França
 Presidente