

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-CCCC

OSC:	ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO-ACDEM
CNPJ:	061.058.475/0001-23
MÊS/ANO	outubro-21

Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
01/10/2021	0	Secretaria Municipal da Fazenda	R\$ 5.053,37		
01/10/2021	0	Secretaria Municipal da Fazenda	R\$ 25.297,22		
01/10/2021		Aplicação Poupança		R\$ 11.998,00	
01/10/2021		Aplicação Poupança		R\$ 1.540,51	
28/10/2021	1184032369	transferido da poupança	R\$ 52,07		
07/10/2021	144	Rtb Segurança Eletronica Ltda.		R\$ 118,00	
11/10/2021	4908203953	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 192,79	
25/10/2021	01359268/82	Sabesp		R\$ 115,06	
15/10/2021	76671496	Enel		R\$ 204,30	
29/10/2021	0	FGTS		R\$ 320,88	
30/10/2021	0	INSS		R\$ 330,15	
31/10/2021	0	PIS		R\$ 40,12	
01/10/2021	0	Folha de Pagamento		R\$ 1.944,14	
01/10/2021	0	Folha de Pagamento		R\$ 2.119,04	
29/10/2021	0	Provisonamento		R\$ 748,73	
Saldo Provisionado	12.760,80		R\$ 52,07	R\$ 19.671,72	
Saldo Anterior das P. Contas			-R\$ 5.774,25	Créditos: -R\$ 5.722,18	
Verba Repassada			R\$ -	Débitos: R\$ 19.671,72	
Valor disponível			-R\$ 25.393,90	Saldo: -R\$ 25.393,90	

Luis Araújo França
Presidente