

ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

Movimentação Bancária



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.

Telecentro: ACDEM Termo de Colaboração: 09/2014- SES-CCCD Vigência do Convênio: 30/07/2019 à 30/07/2022					
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	maio-21				

Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
5/11/2020	118324369	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	R\$ 351.21		
5/12/2020	0	Instituto Babs Ltda	R\$ 286.05		
5/15/2020	9356154665	Telefonica Brasil S.A - Vivo	R\$ 165.71		
5/27/2020	2386	Fenix Contabilidade Ltda - ME	R\$ 300.00		
5/28/2020	0	FGTS	R\$ 277.68		
5/28/2020	0	INSS	R\$ 279.40		
5/28/2020	0	PIS	R\$ 34.71		
5/30/2020	0	Folha de Pagamento	R\$ 1,701.56		
5/30/2020	0	Folha de Pagamento	R\$ 1,701.56		
5/26/2020	0	Provisionamento	R\$ 734.05		
Saldo Provisionado		23,334.93	R\$ -	R\$ 5,831.93	
Saldo Anterior das P. Contas		R\$ 11,639.11		Créditos:	R\$ 11,639.11
Verba Repassada		R\$ -		Débitos:	R\$ 5,831.93
Valor disponivel		R\$ 5,807.18		Saldo:	R\$ 5,807.18

Luis Araújo França
Presidente