

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 janeiro-20					
Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
1/7/2020	0	Transferido Poupança	R\$ 700.00		
1/28/2020	0	Transferido Poupança	R\$ 3,715.00		
1/8/2020	0	Transferido Poupança	R\$ 100.00		
1/29/2020	0	Transferência Poupança	R\$ 455.00		
1/28/2020	0	Transferência Enviada		R\$ 561.68	
1/13/2019	95475557	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		R\$ 259.67	
1/8/2020	144	Rtb Segurança Eletronica Ltda.		R\$ 118.00	
1/9/2020	4908203953	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 159.17	
1/21/2020	01359268/82	Sabesp		R\$ 105.66	
1/7/2020	76671496	Eletropaulo		R\$ 165.57	
1/30/2020	124	Bazar e Papelaria Maktub Ltda - Me		R\$ 202.60	
1/30/2020	35433	Assai Atacadista		R\$ 200.46	
1/28/2020	0	FGTS		R\$ 264.32	
1/28/2020	0	INSS		R\$ 264.32	
1/28/2020	0	PIS		R\$ 33.04	
1/30/2020	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,652.00	
1/30/2020	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,652.00	
2/12/2020	0	Provisionamento		R\$ 712.67	
Saldo Provisionado		0.09	R\$ 4,970.00	R\$ 6,351.16	
Saldo Anterior das P. Contas				Créditos: R\$ 4,970.00	
Verba Repassada			R\$ -	Débitos: R\$ 6,351.16	
Valor disponível		-R\$	1,381.16	Saldo: -R\$	1,381.16

Luis Araújo França
Presidente