

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	novembro-19

Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
11/19/2019	0	Transferido da poupança	R\$ 3,104.44		
11/19/2019	0	Transferido da poupança	R\$ 1,784.16		
11/19/2019	0	Aplicação poupança		R\$ 3,104.44	
11/28/2019	0	Transferido da poupança	R\$ 5,709.79		
11/28/2019	0	Transferencia enviada		R\$ 642.14	
11/13/2019	95475557	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		R\$ 259.68	
11/8/2019	144	Rtb Segurança Eletronica Ltda.		R\$ 118.00	
11/11/2019	4908203953	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 187.81	
11/19/2019	01359268/82	Sabesp		R\$ 105.66	
11/19/2019	76671496	Enel		R\$ 246.85	
11/27/2019	563,288	Atacadão		R\$ 162.09	
11/28/2019	6665	Shibata Supermercados		R\$ 55.36	
11/29/2019	4567	Porão materiais para Construção		R\$ 214.75	
11/29/2019	298	Fenix Contabilidade Ltda - ME		R\$ 300.00	
11/29/2019	0	FGTS		R\$ 210.57	
11/29/2019	0	INSS		R\$ 374.90	
11/29/2019	0	PIS		R\$ 56.67	
11/28/2019	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,652.00	
11/28/2019	0	Folha de Pagamento/rescisão		R\$ 3,944.08	
11/20/2019	0	13° 1/2		R\$ 826.00	
11/20/2019	0	13° 1/2		R\$ 826.00	
11/28/2019	0	Provisonamento		R\$ 712.67	
Saldo Provisionado		5,295.00	R\$ 10,598.39	R\$ 13,999.67	
Saldo Anterior das P. Contas		-R\$	31,261.10	Créditos:	-R\$ 20,662.71
Verba Repassada		R\$	-	Débitos:	R\$ 13,999.67
Valor disponível		-R\$	34,662.38	Saldo:	-R\$ 34,662.38

Luis Araújo França
Presidente