

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 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	fevereiro-19

Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
2/8/2019		Transferido da Poupança	R\$ 5,860.00		
2/11/2019		Debito em conta		R\$ 5,147.33	
2/22/2019		Credito em conta	R\$ 17,580.00		
2/22/2019		Aplicação Poupança		R\$ 5,860.00	
2/9/2019	95475557	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		R\$ 246.43	
2/11/2019	4908203953	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 237.89	
2/27/2019	30752	Sendas Distribuidora		R\$ 185.85	
3/1/2019	178	R.S Milanez com ferr mat const Ltda Epp		R\$ 208.60	
2/18/2019	41	Bazar e Papelaria Maktub Ltda - Me		R\$ 227.20	
2/26/2019	298	Fenix Contabilidade Ltda - ME		R\$ 300.00	
2/28/2019	0	FGTS		R\$ 264.32	
3/1/2019	0	INSS		R\$ 264.32	
2/28/2019	0	PIS		R\$ 33.04	
3/1/2019	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,652.00	
3/1/2019	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,652.00	
1/31/2019	0	Provisonamento		R\$ 712.67	
Saldo Provisionado		11,468.09	R\$ 23,440.00	R\$ 16,991.65	
Saldo Anterior das P. Contas		-R\$	6,209.73	Créditos:	R\$ 17,230.27
Verba Repassada		R\$	-	Débitos:	R\$ 16,991.65
Valor disponível		R\$	238.62	Saldo:	R\$ 238.62

Luis Araújo França
Presidente