

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

Banco do Brasil - Agencia : 3027-9 CC 25340-5

MÊS/ANO outubro-20

Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
10/9/2020	18324004369	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		R\$ 246.43	
10/15/2020	9356154665	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 150.40	
10/7/2020	56321	Rydan Comercia		R\$ 191.58	
10/30/2020	44283	Assaí Atacadista		R\$ 90.87	
10/20/2020	2491	Fenix Contabilidade Ltda - ME		R\$ 300.00	
10/30/2020	0	FGTS		R\$ 272.24	
10/30/2020	0	INSS		R\$ 274.94	
10/30/2020	0	PIS		R\$ 34.03	
10/30/2020	0	Folha de Pagamento		R\$ 2,230.94	
10/30/2020	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,701.56	
10/29/2020	0	Provisonamento		R\$ 734.05	
10/6/2020	0	Folha de Pagamento		R\$ 44.00	
29/10/2020	0	Débito em conta		R\$ 581.21	
Saldo Provisionado		22,267.74	R\$ -	R\$ 6,852.25	
Saldo Anterior das P. Contas		R\$	13,407.44	Créditos:	R\$ 13,407.44
Verba Repassada		R\$	-	Débitos:	R\$ 6,852.25
Valor disponível		R\$	6,555.19	Saldo:	R\$ 6,555.19

Luis Araújo França
Presidente