

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 julho-20	

Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
7/17/2020	0	Secretaria Municipal da Fazenda	R\$ 5,498.89		
7/29/2020	0	Transferência Enviada		R\$ 581.22	
7/17/2020	0	Secretaria Municipal da Fazenda	R\$ 27,527.40		
7/13/2020	95475557	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		R\$ 259.67	
7/10/2020	144	Rtb Segurança Eletrônica Ltda.		R\$ 118.00	
7/9/2020	4908203953	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 164.47	
7/20/2020	01359268/82	Sabesp		R\$ 105.66	
7/15/2020	76671496	Enel		R\$ 177.27	
7/30/2020	0	FGTS		R\$ 272.25	
7/30/2020	0	INSS		R\$ 274.95	
7/30/2020	0	PIS		R\$ 34.03	
7/30/2020	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,701.56	
7/30/2020	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,701.56	
7/29/2020	0	Provisionamento		R\$ 734.05	
Saldo Provisionado			10,167.17	R\$ 33,026.29	R\$ 6,124.69
Saldo Anterior das P. Contas			-R\$ 4,532.55	Créditos: R\$ 28,493.74	
Verba Repassada			R\$ -	Débitos: R\$ 6,124.69	
Valor disponível			R\$ 22,369.05	Saldo: R\$ 22,369.05	

Luis Araújo França
Presidente