

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-20			
Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
11/3/2020	0	Transferência Enviada	R\$ 618.24		
11/19/2020	0	Transferido Poupança	R\$ 1,837.68		
11/26/2020	0	Transferência Enviada		R\$ 680.73	
11/4/2020	95475557	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		R\$ 266.62	
11/10/2020	144	Rtb Segurança Eletronica Ltda.		R\$ 118.00	
11/9/2020	4908203953	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 175.08	
11/18/2020	01359268/82	Sabesp		R\$ 109.27	
11/11/2020	60200	Rydan Comercial Ltda		R\$ 319.70	
11/26/2020	0	FGTS		R\$ 314.58	
11/26/2020	0	INSS		R\$ 326.82	
11/26/2020	0	PIS		R\$ 39.32	
11/3/2020	0	Encargos Férias		R\$ 618.27	
11/3/2020	0	Folha de Pagamento - 1/3 Férias		R\$ 2,074.86	
11/27/2020	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,701.56	
11/20/2020	0	13º 1º Parcela		R\$ 1,701.56	
11/26/2020	0	Encargos - Fgts - 1º Parcela 13º		R\$ 136.12	
11/26/2020	0	Provisionamento		R\$ 734.05	
Saldo Provisionado		10,696.51	R\$ 2,455.92	R\$ 9,316.54	
Saldo Anterior das P. Contas		R\$	3,444.82	Créditos: R\$	5,900.74
Verba Repassada		R\$	-	Débitos: R\$	9,316.54
Valor disponível		-R\$	3,415.80	Saldo: -R\$	3,415.80

Luis Araújo França
Presidente