

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	dezembro-20

Data	NF/ N° de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
12/1/2020	3.20118E+14	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		R\$ 351.21	
12/15/2020	9356154665	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 151.21	
12/11/2020	2535	Fenix Contabilidade Ltda - ME		R\$ 300.00	
12/17/2020	0	Transferencia Poupança	R\$ 1,945.89		
12/29/2020	0	Débito em Conta		R\$ 141.56	
12/29/2020	0	Débito em Conta		R\$ 663.13	
12/29/2020	0	Encargos do 13º Sálario		R\$ 457.33	
12/17/2020	0	Débito em Conta		R\$ 315.77	
12/30/2020	0	FGTS		R\$ 308.65	
12/30/2020	0	INSS		R\$ 315.90	
12/30/2020	0	PIS		R\$ 38.58	
12/30/2020	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,952.62	
12/30/2020	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,905.74	
12/20/2020	0	Folha de Pagamento		R\$ 744.28	
12/20/2020	0	Folha de Pagamento		R\$ 744.28	
11/29/2020	0	Provisionamento		R\$ 824.09	
Saldo Provisionado		19,471.58	R\$ 1,945.89	R\$ 9,214.35	
Saldo Anterior das P. Contas		R\$	3,495.57	Créditos:	R\$ 1,945.89
Verba Repassada		R\$	-	Débitos:	R\$ 9,214.35
Valor disponível		-R\$	7,268.46	Saldo:	-R\$ 7,268.46

Luis Araújo França
 Presidente