

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 novembro-20

Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
11/9/2020	18324004369	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		R\$ 246.43	
11/16/2020	9356154665	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 151.21	
11/13/2020	2513	Fenix Contabilidade Ltda - ME		R\$ 300.00	
11/26/2020	0	FGTS		R\$ 314.59	
11/26/2020	0	INSS		R\$ 326.82	
11/26/2020	0	PIS		R\$ 39.32	
11/30/2020	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,701.56	
11/30/2020	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,701.56	
11/26/2020	0	Provisonamento		R\$ 734.05	
11/3/2020	0	Transferencia Poupança	R\$ 618.24		
19/11/2020	0	Transferencia Poupança	R\$ 1,837.68		
26/11/2020	0	Transferencia Poupança		R\$ 680.73	
26/11/2020	0	Transferencia Poupança		R\$ 136.12	
3/11/2020	0	Folha de Pagamento		R\$ 618.24	
20/11/2020	0	13º Salário 1 Parcela		R\$ 850.78	
20/12/2020	0	13º Salário 1 Parcela		R\$ 850.78	
26/11/2020	0	Encargos do 13º Salário		R\$ 136.12	
Saldo Provisionado		20,569.98	R\$ 2,455.92	R\$ 5,515.54	
Saldo Anterior das P. Contas		R\$	6,555.19	Créditos:	R\$ 9,011.11
Verba Repassada		R\$	-	Débitos:	R\$ 5,515.54
Valor disponivel		R\$	3,495.57	Saldo:	R\$ 3,495.57

Luis Araújo França
 Presidente