

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	fevereiro-10

Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
2/10/2020	1.18324E+11	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		R\$ 345.69	
2/17/2020	9356154665	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 304.04	
2/19/2020	36020	Assaí Atacadista		R\$ 175.97	
2/19/2020	131	Bazar e Papelaria Maktub Ltda - Me		R\$ 150.00	
2/26/2020	2325	Fenix Contabilidade Ltda - ME		R\$ 300.00	
2/6/2020	0	Secretaria Municipal da Fazenda	R\$ 5,852.40		
2/6/2020	0	Secretaria Municipal da Fazenda	R\$ 29,307.60		
2/28/2020	0	FGTS		R\$ 272.25	
2/19/2020	0	INSS		R\$ 272.24	
2/28/2020	0	PIS		R\$ 34.03	
2/28/2020	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,701.56	
2/28/2020	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,701.56	
2/12/2020	0	Provisonamento		R\$ 712.67	
2/19/2020	0	Aplicação Poupança		R\$ 5,207.29	
2/28/2020	0	Débito em Conta		R\$ 578.52	
Saldo Provisionado		16,766.63	R\$ 35,160.00	R\$ 11,755.82	
Saldo Anterior das P. Contas	-R\$		2,115.96	Créditos:	R\$ 35,160.00
Verba Repassada	R\$		35,160.00	Débitos:	R\$ 11,755.82
Valor disponível	R\$		23,404.18	Saldo:	R\$ 23,404.18

Luis Araújo França
Presidente