

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: 30/07/2019 à 30/07/2021

OSC:	ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO-ACDEM
CNPJ:	061.058.475/0001-23
MÊS/ANO	outubro-19

Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
10/30/2019	95475557	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		R\$ 246.43	
10/9/2019	4908203953	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 257.33	
10/21/2019	4490	Porão materiais para Construção		R\$ 200.58	
10/29/2019	0	Credito em conta	R\$ 550.67		
10/30/2019	32561	Sendas Distribuidora S/A		R\$ 204.76	
10/30/2019	2269	Fenix Contabilidade Ltda - ME		R\$ 300.00	
10/31/2019	0	FGTS		R\$ 227.32	
1/31/1900	0	INSS		R\$ 264.32	
10/31/2019	0	PIS		R\$ 28.41	
10/30/2019	0	Folha de Pagamento		R\$ 2,202.67	
10/30/2019	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,652.00	
10/19/2019	0	Provisonamento		R\$ 712.67	
Saldo Provisionado		17,174.00	R\$ 550.67	R\$ 6,296.49	
Saldo Anterior das P. Contas		-R\$	25,991.76	Créditos:	-R\$ 25,441.09
Verba Repassada		R\$	-	Débitos:	R\$ 6,296.49
Valor disponível		-R\$	31,737.58	Saldo:	-R\$ 31,737.58

Luis Araújo França
Presidente