

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 setembro-20

Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
9/9/2020	18324004369	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		R\$ 345.69	
9/15/2020	9356154665	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 40.39	
9/8/2020	37256	Irmãos Teruya Comercio Ferr Ferram LTDA		R\$ 199.63	
9/21/2020	2464	Fenix Contabilidade Ltda - ME		R\$ 300.00	
9/24/2020	0	FGTS		R\$ 272.24	
9/24/2020	0	INSS		R\$ 274.94	
9/27/2020	0	PIS		R\$ 34.03	
9/30/2020	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,612.72	
9/30/2020	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,612.72	
9/23/2020	0	Provisonamento		R\$ 734.05	
9/24/2020	0	Debito em conta		R\$ 581.21	
Saldo Provisionado			21,507.06 R\$	-	R\$ 6,007.62
Saldo Anterior das P. Contas			R\$ 19,415.06	Créditos:	R\$ 19,415.06
Verba Repassada			-	Débitos:	R\$ 6,007.62
Valor disponível			R\$ 13,407.44	Saldo:	R\$ 13,407.44

Luis Araújo França
 Presidente