

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	agosto-19

Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
8/2/2019	0	Provisionamento		R\$ 712.67	
8/5/2019	0	Debito em conta		R\$ 5,147.65	
8/14/2019	0	Credito em Conta	R\$ 238.86		
8/20/2019	0	Credito em Conta	R\$ 246.43		
8/20/2019	95475557	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		R\$ 246.43	
8/23/2019	0	Credito em Conta	R\$ 502.20		
1/20/1900	4908203953	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 238.86	
8/23/2019	41	Bazar e Papelaria Maktub Ltda - Me		R\$ 202.20	
8/23/2019	298	Fenix Contabilidade Ltda - ME		R\$ 300.00	
8/27/2019	0	Credito em Conta	R\$ 712.67		
8/28/2019	0	Credito em Conta	R\$ 3,790.12		
8/28/2019	0	FGTS		R\$ 264.32	
8/28/2019	0	INSS		R\$ 264.32	
8/28/2019	0	PIS		R\$ 33.04	
8/28/2019	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,652.00	
8/28/2019	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,652.00	
8/27/2019	0	Provisionamento		R\$ 712.67	
Saldo Provisionado		16,210.51	R\$ 5,490.28	R\$ 11,426.16	
Saldo Anterior das P. Contas		-R\$	37,186.66	Créditos: -R\$	31,696.38
Verba Repassada		R\$	-	Débitos: R\$	11,426.16
Valor disponível		-R\$	43,122.54	Saldo: -R\$	43,122.54

Luis Araújo França
Presidente