

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 30/07/2022	
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:	janeiro-21

Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
1/6/2021	0	Transferencia da Poupança	R\$ 1,000.00		
1/7/2021	32011809830	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		R\$ 351.21	
1/11/2021	2559	Fenix Contabilidade Ltda - ME		R\$ 300.00	
1/15/2021	9356154665	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 151.21	
1/29/2021	0	Débito em conta		R\$ 591.79	
1/29/2021	0	Transferencia da Poupança	R\$ 4,700.00		
1/29/2021	0	FGTS		R\$ 277.68	
1/29/2021	0	INSS		R\$ 279.40	
1/29/2021	0	PIS		R\$ 34.71	
1/29/2021	0	Provisionamento		R\$ 748.73	
1/30/2021	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,735.59	
1/30/2021	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,735.59	
Saldo Provisionado			14,541.30	R\$ 5,700.00	R\$ 6,205.91
Saldo Anterior das P. Contas				Créditos:	R\$ 5,700.00
Verba Repassada			R\$ -	Débitos:	R\$ 6,205.91
Valor disponível			-R\$ 505.91	Saldo:	-R\$ 505.91

Luis Araújo França
 Presidente