

## 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](http://www.acdem.org.br) / E-Mail: [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br) / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.

### Movimentação Bancária

<b>Telecentro: ACDEM São francisco Termo de Colaboração: 09/2014- SES-CCCD Vigência do Convênio: 30/07/2018 à 30/07/2019</b>	
<b>OSC:</b>	<b>ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO-ACDEM</b>
<b>CNPJ:</b>	<b>061.058.475/0001-23</b>
<b>MÊS/ANO</b>	<b>fevereiro-20</b>

Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
2/6/2020	0	Secretaria Municipal da Fazenda	R\$ 5,852.40		
2/6/2020	0	Secretaria Municipal da Fazenda	R\$ 29,307.60		
2/19/2020	0	Aplicação Poupança		R\$ 4,970.00	
2/28/2020	0	Provisonamento		R\$ 734.05	
2/28/2020	0	Transferência Enviada		R\$ 578.52	
2/11/2020	95475557	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		R\$ 259.67	
2/10/2020	144	Rtb Segurança Eletronica Ltda.		R\$ 118.00	
2/10/2020	4908203953	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 164.47	
2/18/2020	01359268/82	Sabesp		R\$ 105.66	
2/11/2020	76671496	Enel		R\$ 169.50	
2/19/2020	36023	Assai Atacadista		R\$ 170.92	
2/19/2020	130	Bazar e Papelaria Maktub Ltda - Me		R\$ 199.90	
2/28/2020	0	FGTS		R\$ 272.25	
2/19/2020	0	INSS		R\$ 272.25	
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	
2/28/2020	0	Provisonamento		R\$ 734.05	
<b>Saldo Provisonado</b>		<b>6,416.81</b>	<b>R\$ 35,160.00</b>	<b>R\$ 12,186.39</b>	
<b>Saldo Anterior das P. Contas</b>		<b>-R\$</b>	<b>1,381.16</b>	<b>Créditos:</b>	<b>R\$ 33,778.84</b>
<b>Verba Repassada</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>Débitos:</b>	<b>R\$ 12,186.39</b>
<b>Valor disponível</b>		<b>R\$</b>	<b>21,592.45</b>	<b>Saldo:</b>	<b>R\$ 21,592.45</b>

**Luis Araújo França**  
 Presidente