

# 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

Telecentro São Francisco Termo de Colaboração: 09/2014- SES-CCCD	
<b>OSC:</b>	ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO-ACDEM
<b>CNPJ:</b>	061.058.475/0001-23
<b>MÊS/ANO</b>	setembro-21

Telecentro São Francisco Termo de Colaboração: 09/2014- SES-CCCD	
<b>OSC:</b>	ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO-ACDEM
<b>CNPJ:</b>	061.058.475/0001-23
<b>MÊS/ANO</b>	setembro-21

Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
08/09/2021	0	Transferido da poupança	R\$ 850,00		
29/09/2021	0	Transferido da poupança	R\$ 2.119,04		
06/08/2021	1184032369	Porto Seguro		R\$ 266,64	
09/09/2021	144	Rtb Segurança Eletronica Ltda.		R\$ 118,00	
10/09/2021	4908203953	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 192,63	
17/09/2021	01359268/82	Sabesp		R\$ 117,06	
15/09/2021	76671496	Enel		R\$ 139,88	
30/09/2021	0	transferencia enviada		R\$ 591,80	
29/09/2021	0	Transferido da poupança	R\$ 4.300,00		
30/09/2021	0	FGTS		R\$ 277,68	
01/10/2021	0	INSS		R\$ 279,40	
02/10/2021	0	PIS		R\$ 34,72	
30/08/2021	0	Folha de Pagamento		R\$ 3.168,30	
30/09/2021	0	Provisonamento		R\$ 748,73	
<b>Saldo Provisionado</b>	<b>8.247,48</b>		<b>R\$ 7.269,04</b>	<b>R\$ 6.034,84</b>	
<b>Saldo Anterior das P. Contas</b>		<b>-R\$ 6.930,39</b>		<b>Créditos:</b>	<b>R\$ 260,59</b>
<b>Verba Repassada</b>		<b>R\$ -</b>		<b>Débitos:</b>	<b>R\$ 6.034,84</b>
<b>Valor disponível</b>		<b>-R\$ 5.774,25</b>		<b>Saldo:</b>	<b>-R\$ 5.774,25</b>

Luis Araújo França  
 Presidente