

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

Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
2/8/2021	0	Transferido Poupança	R\$ 250.00		
2/10/2021	0	Transferência Poupança	R\$ 500.00		
2/26/2021	0	Transferência da Poupança	R\$ 4,530.00		
2/26/2021	0	Aplicação Poupança		R\$ 748.73	
2/26/2021	0	Transferência Enviada		R\$ 591.79	
2/26/2021	0	Transferido da Poupança	R\$ 250.00		
2/10/2021	1.18403E+14	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		R\$ 266.64	
2/10/2021	144	Rtb Segurança Eletronica Ltda.		R\$ 118.00	
2/9/2021	4908203953	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 176.32	
2/18/2021	01359268/82	Sabesp		R\$ 109.27	
2/9/2021	76671496	Enel		R\$ 114.94	
2/26/2021	0	FGTS		R\$ 277.68	
2/26/2021	0	INSS		R\$ 279.40	
2/26/2021	0	PIS		R\$ 34.71	
2/26/2021	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,735.59	
2/26/2021	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,735.59	
2/26/2021	0	Provisonamento		R\$ 748.73	
<b>Saldo Provisionado</b>		<b>1,446.02</b>	<b>R\$ 5,530.00</b>	<b>R\$ 6,937.39</b>	
<b>Saldo Anterior das P. Contas</b>		<b>-R\$</b>	<b>2,695.81</b>	<b>Créditos:</b>	<b>R\$ 2,834.19</b>
<b>Verba Repassada</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>Débitos:</b>	<b>R\$ 6,937.39</b>
<b>Valor disponível</b>		<b>-R\$</b>	<b>4,103.20</b>	<b>Saldo:</b>	<b>-R\$ 4,103.20</b>

Luis Araújo França  
 Presidente