

# 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.

<b>Movimentação Bancária</b>	
<b>Telecentro São Francisco Termo de Colaboração: 09/2014- SES-CCCD</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>dezembro-21</b>

<b>Data</b>	<b>NF/ Nº de Instalação / RGI</b>	<b>FORNECEDOR DO SERVIÇO</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
08/12/2021	0	secretaria municipla da fazenda	R\$ 799,03		
08/12/2021		secretaria municipla da fazenda	R\$ 4.010,38		
10/12/2021	0	transferido da poupança	R\$ 1.995,85		
21/12/2021		transferencia enviada nacon constru		R\$ 4.874,41	
21/12/2021		transferencia enviada		R\$ 662,78	
17/12/2021		transferencia enviada		R\$ 461,38	
07/12/2021	144	Rtb Segurança Eletronica Ltda.		R\$ 118,00	
03/12/2021		Porto Seguro com		R\$ 296,10	
09/12/2021	4908203953	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 192,79	
27/12/2021	01359268/82	Sabesp		R\$ 117,06	
15/12/2021	76671496	Enel		R\$ 231,18	
21/12/2021	0	FGTS		R\$ 309,23	
21/12/2021	0	INSS		R\$ 314,89	
21/12/2021	0	PIS		R\$ 38,66	
10/12/2021	0	Folha de Pagamento		R\$ 1.534,46	
21/12/2021	0	Folha de Pagamento		R\$ 3.030,82	
21/12/2021	0	Provisonamento		R\$ 789,91	
	<b>Saldo Provisionado</b>	<b>12.760,80</b>	<b>R\$ 6.805,26</b>	<b>R\$ 12.971,67</b>	
	<b>Saldo Anterior das P. Contas</b>	<b>R\$ 16.995,99</b>		<b>Créditos:</b>	<b>R\$ 23.801,25</b>
	<b>Verba Repassada</b>	<b>R\$ -</b>		<b>Débitos:</b>	<b>R\$ 12.971,67</b>
	<b>Valor disponível</b>	<b>R\$ 10.829,58</b>		<b>Saldo:</b>	<b>R\$ 10.829,58</b>

**Luis Araújo França**  
**Presidente**