

## Movimentação Bancária

### 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>Telecentro: ACDEM Termo de Colaboração: 09/2014- SES-CCCD Vigência do Convênio: 30/07/2019 à 30/07/2022</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>Banco do Brasil - Agencia :</b>	<b>3027-9 CC 25340-5</b>
<b>MÊS/ANO</b>	<b>maio-21</b>

Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
5/11/2020	118324369	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		R\$ 351.21	
5/12/2020	0	Instituto Babs Ltda		R\$ 286.05	
5/15/2020	9356154665	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 165.71	
5/27/2020	2386	Fenix Contabilidade Ltda - ME		R\$ 300.00	
5/28/2020	0	FGTS		R\$ 277.68	
5/28/2020	0	INSS		R\$ 279.40	
5/28/2020	0	PIS		R\$ 34.71	
5/30/2020	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,701.56	
5/30/2020	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,701.56	
5/26/2020	0	Provisonamento		R\$ 734.05	
<b>Saldo Provisionado</b>		<b>23,334.93</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5,831.93</b>	
<b>Saldo Anterior das P. Contas</b>		<b>R\$</b>	<b>11,639.11</b>	<b>Créditos:</b>	<b>R\$ 11,639.11</b>
<b>Verba Repassada</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>Débitos:</b>	<b>R\$ 5,831.93</b>
<b>Valor disponível</b>		<b>R\$</b>	<b>5,807.18</b>	<b>Saldo:</b>	<b>R\$ 5,807.18</b>

**Luis Araújo França**  
 Presidente