

# 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: ACDEM São francisco Termo de Colaboração: 09/2014- SES-CCCD Vigência do Convênio: 30/07/2018 à 30/07/2019	
OSC:	ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO-ACDEM
CNPJ:	061.058.475/0001-23
MÊS/ANO:	janeiro-19

Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
1/9/2019	95475557	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		R\$ 206.27	
1/9/2019	144	Rtb Segurança Eletronica Ltda.		R\$ 118.00	
1/7/2019	4908203953	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 155.39	
1/8/2019	01359268/82	Sabesp		R\$ 100.90	
1/16/2019	76671496	Eletropaulo		R\$ 142.87	
1/15/2019	178	R.S Milanez com ferr mat const Ltda Epp		R\$ 200.40	
1/15/2019	41	Bazar e Papelaria Maktub Ltda - Me		R\$ 203.80	
1/17/2019	28275	Suzana Maria Bolognese - ME		R\$ 203.75	
1/31/2019	298	Fenix Contabilidade Ltda - ME		R\$ 300.00	
1/31/2019	0	FGTS		R\$ 264.32	
1/31/2019	0	INSS		R\$ 264.32	
1/31/2019	0	PIS		R\$ 33.04	
1/31/2019	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,652.00	
1/31/2019	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,652.00	
1/31/2019	0	Provisionamento		R\$ 712.67	
<b>Saldo Provisionado</b>		<b>5,747.98</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 6,209.73</b>	
<b>Saldo Anterior das P. Contas</b>				<b>Créditos: R\$ -</b>	
<b>Verba Repassada</b>			<b>R\$ -</b>	<b>Débitos: R\$ 6,209.73</b>	
<b>Valor disponível</b>			<b>-R\$ 6,209.73</b>	<b>Saldo: -R\$ 6,209.73</b>	

Luis Araújo França  
 Presidente