

## 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 Termo de Colaboração: 09/2014- SES-CCCD Vigência do Convênio: 30/07/2019 à 30/07/2021**

<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>setembro-19</b>

Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
9/2/2019	0	Secretaria Municipal da Fazenda	R\$ 9,300.00		
9/2/2019	0	Secretaria Municipal da Fazenda	R\$ 20,000.00		
9/2/2019	0	Aplicação Poupança		R\$ 5,490.28	
9/4/2019	34343	Sendas Distribuidora S/A		R\$ 234.20	
9/10/2019	4908203953	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 242.86	
9/30/2019	41	Bazar e Papelaria Maktub Ltda - Me		R\$ 53.80	
9/4/2019	1198491	Kalunga		R\$ 127.50	
9/30/2019	4458	Porão materiais para Construção		R\$ 200.04	
9/26/2019	95475557	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		R\$ 246.43	
9/23/2019	298	Fenix Contabilidade Ltda - ME		R\$ 300.00	
9/30/2019	0	FGTS		R\$ 264.32	
9/30/2019	0	INSS		R\$ 264.32	
9/30/2019	0	PIS		R\$ 33.04	
9/26/2019	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,635.72	
9/26/2019	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,627.12	
9/26/2019	0	Provisonamento		R\$ 712.67	
<b>Saldo Provisionado</b>		<b>16,956.73</b>	<b>R\$ 29,300.00</b>	<b>R\$ 11,432.30</b>	
<b>Saldo Anterior das P. Contas</b>		<b>-R\$</b>	<b>43,452.00</b>	<b>Créditos: -R\$</b>	<b>14,152.00</b>
<b>Verba Repassada</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>Débitos: R\$</b>	<b>11,432.30</b>
<b>Valor disponível</b>		<b>-R\$</b>	<b>25,584.30</b>	<b>Saldo: -R\$</b>	<b>25,584.30</b>

**Luis Araújo França**  
Presidente