

## 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: 30/07/2018 à 30/07/2019**

<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>abril-19</b>

Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
4/16/2019	0	Transferência recebida	R\$ 17,580.00		
4/30/2019	0	Aplicação Poupança		R\$ 5,147.33	
4/9/2019	95475557	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		R\$ 246.43	
4/15/2019	4908203953	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 239.86	
4/24/2019	57220	Sendas Distribuidora S/A		R\$ 204.50	
4/26/2019	178	R.S Milanez com ferr mat const Ltda Epp		R\$ 220.00	
4/17/2019	41	Bazar e Papelaria Maktub Ltda - Me		R\$ 210.05	
4/30/2019	298	Fenix Contabilidade Ltda - ME		R\$ 300.00	
4/30/2019	0	FGTS		R\$ 264.32	
4/30/2019	0	INSS		R\$ 264.32	
4/30/2019	0	PIS		R\$ 33.04	
4/2/2019	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,652.00	
4/2/2019	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,652.00	
4/30/2019	0	Provisonamento		R\$ 712.67	
<b>Saldo Provisionado</b>		<b>11,720.32</b>	<b>R\$ 17,580.00</b>	<b>R\$ 11,146.52</b>	
<b>Saldo Anterior das P. Contas</b>		<b>-R\$</b>	<b>16,891.23</b>	<b>Créditos:</b>	<b>R\$ 688.77</b>
<b>Verba Repassada</b>		<b>R\$</b>	<b>17,580.00</b>	<b>Débitos:</b>	<b>R\$ 11,146.52</b>
<b>Valor disponível</b>		<b>-R\$</b>	<b>10,457.75</b>	<b>Saldo:</b>	<b>-R\$ 10,457.75</b>

**Luis Araújo França**  
Presidente