

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 / E-Mail: acdem@terra.com.br / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.

| | |
|--|---|
| 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 | fevereiro-19 |

| Data | NF/ Nº de Instalação / RGI | FORNECEDOR DO SERVIÇO | Crédito | Débito | Saldo |
|-------------------------------------|----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2/8/2019 | 0 | Transferido da Poupança | R\$ 5,700.00 | | |
| 2/11/2019 | 0 | Debito em conta | | R\$ 5,147.33 | |
| 2/22/2019 | 0 | Credito em conta | R\$ 17,580.00 | | |
| 2/22/2019 | 0 | Aplicação | | R\$ 5,700.00 | |
| 2/9/2019 | 95475557 | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | | R\$ 206.27 | |
| 2/12/2019 | 144 | Rtb Segurança Eletronica Ltda. | | R\$ 118.00 | |
| 2/11/2019 | 4908203953 | Telefonica Brasil S.A - Vivo | | R\$ 162.08 | |
| 3/11/2019 | 01359268/82 | Sabesp | | R\$ 100.90 | |
| 2/12/2019 | 76671496 | Enel | | R\$ 170.84 | |
| 2/27/2019 | 30752 | Sendas Distribuidora | | R\$ 179.55 | |
| 3/1/2019 | 178 | R.S Milanez com ferr mat const Ltda Epp | | R\$ 203.40 | |
| 2/18/2019 | 41 | Bazar e Papelaria Maktub Ltda - Me | | R\$ 221.50 | |
| 2/26/2019 | 298 | Fenix Contabilidade Ltda - ME | | R\$ 300.00 | |
| 2/28/2019 | 0 | FGTS | | R\$ 264.32 | |
| 3/1/2019 | 0 | INSS | | R\$ 264.32 | |
| 2/28/2019 | 0 | PIS | | R\$ 33.04 | |
| 3/1/2019 | 0 | Folha de Pagamento | | R\$ 1,652.00 | |
| 3/1/2019 | 0 | Folha de Pagamento | | R\$ 1,652.00 | |
| 1/31/2019 | 0 | Provisonamento | | R\$ 712.67 | |
| Saldo Provisionado | | 6,460.83 | R\$ 23,280.00 | R\$ 17,088.22 | |
| Saldo Anterior das P. Contas | | -R\$ | 6,209.73 | Créditos: | R\$ 17,070.27 |
| Verba Repassada | | R\$ | - | Débitos: | R\$ 17,088.22 |
| Valor disponível | | -R\$ | 17.95 | Saldo: | -R\$ 17.95 |

Luis Araújo França
 Presidente