

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.

| Telecentro: ACDEM Termo de Colaboração: 09/2014- SES-CCCD Vigência do Convênio: 30/07/2019 à 30/07/2022 | | | | | |
|---|----------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| OSC: | | ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO-ACDEM | | | |
| CNPJ: | | 061.058.475/0001-23 | | | |
| Banco do Brasil - Agencia : | | 3027-9 CC 25340-5 | | | |
| MÊS/ANO | | agosto-21 | | | |
| Data | NF/ Nº de Instalação / RGI | FORNECEDOR DO SERVIÇO | Crédito | Débito | Saldo |
| 8/6/2021 | 0 | Transferido Poupança | R\$ 950.00 | | |
| 8/6/2021 | 118324369 | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | | R\$ 351.21 | |
| 8/6/2021 | 0 | Instituto Babs Ltda | | R\$ 100.00 | |
| 8/16/2021 | 9356154665 | Telefonica Brasil S.A - Vivo | | R\$ 172.37 | |
| 8/10/2021 | 2386 | Fenix Contabilidade Ltda - ME | | R\$ 300.00 | |
| 8/30/2021 | 0 | Transferido Poupança | R\$ 3,232.00 | | |
| 8/30/2021 | 0 | Transferido Poupança | R\$ 1,524.00 | | |
| 8/30/2021 | 0 | Aplicação poupança | | R\$ 1,524.38 | |
| 8/31/2021 | 0 | FGTS | | R\$ 323.96 | |
| 8/31/2021 | 0 | INSS | | R\$ 334.78 | |
| 8/31/2021 | 0 | PIS | | R\$ 40.50 | |
| 8/31/2021 | 0 | IR | | R\$ 16.13 | |
| 8/31/2021 | 0 | Folha de Pagamento | | R\$ 1,817.35 | |
| 8/31/2021 | 0 | Transferido Poupança | R\$ 52.07 | | |
| 8/31/2021 | 0 | Debito em conta | | R\$ 715.37 | |
| 8/31/2021 | 0 | Provisonamento | | R\$ 748.73 | |
| Saldo Provisionado | | 16,236.45 | R\$ 5,758.07 | R\$ 6,444.78 | |
| Saldo Anterior das P. Contas | | -R\$ | 2,675.91 | Créditos: | R\$ 3,082.16 |
| Verba Repassada | | R\$ | - | Débitos: | R\$ 6,444.78 |
| Valor disponível | | -R\$ | 3,362.62 | Saldo: | -R\$ 3,362.62 |

Luis Araújo França-Presidente