

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 março-19

Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
3/1/2019	0	Provisionamento		R\$ 712.67	
3/1/2019	0	Debito em conta		R\$ 5,147.33	
3/21/2019	0	Aplicação		R\$ 5,164.00	
3/9/2019	95475557	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		R\$ 206.27	
3/13/2019	144	Rtb Segurança Eletronica Ltda.		R\$ 128.00	
3/11/2019	4908203953	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 157.75	
4/15/2019	01359268/82	Sabesp		R\$ 100.90	
3/13/2019	76671496	Enel		R\$ 201.41	
3/26/2019	25872	Assai		R\$ 200.38	
3/27/2019	178	R.S Milanez com ferr mat const Ltda Epp		R\$ 201.90	
3/20/2019	41	Bazar e Papelaria Maktub Ltda - Me		R\$ 200.40	
3/25/2019	298	Fenix Contabilidade Ltda - ME		R\$ 300.00	
3/21/2019	0	FGTS		R\$ 264.32	
3/21/2019	0	INSS		R\$ 264.32	
3/21/2019	0	PIS		R\$ 33.04	
3/22/2019	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,652.00	
3/22/2019	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,652.00	
1/31/2019	0	Provisionamento		R\$ 712.67	
Saldo Provisionado		7,912.82	R\$ -	R\$ 17,299.36	
Saldo Anterior das P. Contas		-R\$	17.95	Créditos: -R\$	17.95
Verba Repassada		R\$	-	Débitos: R\$	17,299.36
Valor disponível		-R\$	17,317.31	Saldo: -R\$	17,317.31

Luis Araújo França
Presidente