

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	setembro-19

Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
9/26/2019	0	Tranf Poupança	550.67		
9/26/2019	0	Tranf Enviada		R\$ 561.78	
9/26/2019	95475557	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		R\$ 206.27	
9/10/2019	144	Rtb Segurança Eletronica Ltda.		R\$ 118.00	
9/10/2019	4908203953	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 165.72	
10/10/2019	01359268/82	Sabesp		R\$ 105.66	
9/10/2019	76671496	Enel		R\$ 183.80	
9/30/2019	41	Bazar e Papelaria Maktub Ltda - Me		R\$ 43.85	
9/4/2019	1198491	kalunga.com		R\$ 145.30	
9/25/2019	2980	Rei Clean		R\$ 111.18	
9/30/2019	4458	Porão materiais para Construção		R\$ 200.37	
9/26/2019	4933	Sk Supermercados LTDA		R\$ 84.74	
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\$ 1,652.00	
9/26/2019	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,652.00	
9/26/2019	0	Provisonamento		R\$ 712.67	
Saldo Provisionado		11,292.43	R\$ -	R\$ 6,805.02	
Saldo Anterior das P. Contas		-R\$	17,277.79	Créditos:	-R\$ 17,277.79
Verba Repassada		R\$	-	Débitos:	R\$ 6,805.02
Valor disponível		-R\$	24,082.81	Saldo:	-R\$ 24,082.81

Luis Araújo França
 Presidente