

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	agosto-19

Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
8/2/2019	0	Provisonamento		R\$ 712.67	
8/5/2019	0	Debito em conta		R\$ 5,148.04	
8/14/2019	0	Secretaria Municipal da Fazenda	R\$ 9,300.00		
8/14/2019	0	Secretaria Municipal da Fazenda	R\$ 20,000.00		
8/20/2019	95475557	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		R\$ 206.27	
8/28/2019	144	Rtb Segurança Eletronica Ltda.		R\$ 118.00	
1/20/1900	4908203953	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 162.20	
8/14/2019	76671496	Enel		R\$ 201.31	
8/14/2019	135926882	Sabesp		R\$ 105.66	
8/23/2019	41	Bazar e Papelaria Maktub Ltda - Me		R\$ 202.70	
8/23/2019	298	Fenix Contabilidade Ltda - ME		R\$ 300.00	
8/28/2019	0	FGTS		R\$ 264.32	
8/28/2019	0	INSS		R\$ 264.32	
8/28/2019	0	PIS		R\$ 33.04	
8/28/2019	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,652.00	
8/28/2019	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,652.00	
8/27/2019	0	Provisonamento		R\$ 712.67	
Saldo Provisonado		11,096.26	R\$ 29,300.00	R\$ 11,735.20	
Saldo Anterior das P. Contas		-R\$	34,842.59	Créditos: -R\$	5,542.59
Verba Repassada		R\$	-	Débitos: R\$	11,735.20
Valor disponível		-R\$	17,277.79	Saldo: -R\$	17,277.79

Luis Araújo França
Presidente